

UCHWAŁA NR VI/31/2015
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 27 lutego 2015 roku

w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2015 – 2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015 – 2025.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz.645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072,) oraz art.226, art.227, art. 228, art.231, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885, poz.938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877) uchwala się co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr IV/20/2014 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 30 grudnia 2014 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2015 – 2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2025 wprowadza się następujące zmiany:

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2015-2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2025, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.
2. Przyjmuje się wieloletnie przedsięwzięcia określone w ramach realizowanych programów, projektów i zadań oraz w ramach zawartych wieloletnich umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Objaśnienia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2015 – 2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2025, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Juchnowiec Kościelny.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady


Joanna Januszevska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/31/2015 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 27 lutego 2015 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2015 -2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2025

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:					Dochody ^x majątkowe ^x	w tym:			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:						
						z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2012	41 450 510,20	38 230 242,24	9 007 975,00	421 924,07	10 065 276,68	7 567 126,53	11 344 897,00	5 257 474,38	3 220 267,96	1 008 446,74	2 211 821,22	
Wykonanie 2013	41 922 355,00	40 856 139,93	9 916 511,00	515 801,00	12 453 335,04	8 334 560,36	11 280 124,00	5 669 490,16	1 066 215,07	17 318,81	1 048 896,26	
Plan 3 kw. 2014	44 123 200,00	42 028 849,00	10 929 280,00	240 000,00	12 892 248,00	8 187 037,00	11 457 541,00	6 006 670,00	2 094 351,00	435 000,00	1 659 351,00	
Wykonanie 2014	47 604 785,85	45 545 426,58	11 050 579,00	885 079,73	12 470 315,52	8 706 382,60	11 457 541,00	6 382 799,86	2 059 359,27	539 974,60	1 484 338,67	
2015	45 402 175,00	41 150 949,00	11 490 906,00	500 500,00	12 448 500,00	8 330 000,00	12 007 157,00	4 005 186,00	4 251 226,00	350 000,00	3 901 226,00	
2016	43 045 450,00	42 545 450,00	11 755 197,00	511 500,00	12 652 975,00	8 439 750,00	12 839 276,00	4 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2017	44 023 995,00	43 523 995,00	12 025 566,00	523 264,00	12 700 000,00	8 500 000,00	12 900 000,00	4 300 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2018	45 025 047,00	44 525 047,00	13 302 154,00	535 299,00	12 900 000,00	8 600 000,00	13 000 000,00	4 300 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2019	46 049 123,00	45 549 123,00	13 608 103,00	547 610,00	13 000 000,00	8 700 000,00	13 000 000,00	4 300 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2020	47 096 752,00	46 596 752,00	13 921 089,00	560 205,00	13 100 000,00	8 750 000,00	13 000 000,00	4 300 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2021	48 168 478,00	47 668 478,00	14 241 275,00	573 090,00	13 200 000,00	8 800 000,00	13 000 000,00	4 300 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2022	49 264 853,00	48 764 853,00	14 568 824,00	586 271,00	13 300 000,00	8 850 000,00	13 000 000,00	4 300 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2023	50 386 444,00	49 886 444,00	14 903 907,00	599 756,00	13 400 000,00	8 900 000,00	13 000 000,00	4 300 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2024	51 533 833,00	51 033 833,00	15 246 697,00	613 550,00	13 500 000,00	9 000 000,00	13 000 000,00	4 300 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2025	52 707 612,00	52 207 612,00	15 597 371,00	627 662,00	13 810 500,00	9 207 000,00	13 000 000,00	4 300 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody x budżetu x	z tego:						
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x
				na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x		na pokrycie deficytu x budżetu	na pokrycie deficytu x budżetu	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]							
Wykonanie 2012	773 569,00	2 502 000,00	0,00	0,00	0,00	2 502 000,00	2 502 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-1 701 903,38	6 029 052,70	0,00	0,00	3 877 691,70	2 151 361,00	2 151 361,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-4 088 133,00	6 692 747,00	0,00	0,00	2 267 108,00	4 401 639,00	1 821 025,00	24 000,00	0,00
Wykonanie 2014	4 639 564,33	362 221,67	0,00	0,00	0,00	338 221,67	0,00	24 000,00	0,00
2015	-5 321 456,00	7 745 469,00	0,00	0,00	2 167 597,00	5 551 722,00	3 153 859,00	26 150,00	0,00
2016	2 487 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 162 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 323 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	835 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	835 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	621 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	721 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	405 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	193 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	198 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				
			z tego:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w x art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	1 836 258,00	1 836 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 277 254,00	2 253 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
Plan 3 kw. 2014	2 604 614,00	2 604 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 604 615,00	2 604 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 424 013,00	2 397 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 150,00
2016	2 487 637,00	2 487 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 162 810,00	2 162 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 323 638,00	1 323 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	835 210,00	835 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	835 210,00	835 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	621 000,00	621 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	721 000,00	721 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	405 015,00	405 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	193 706,00	193 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	198 524,00	198 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)
Wykonanie 2012	9 499 653,00	0,00	6 825 402,95	6 825 402,95
Wykonanie 2013	8 896 284,00	0,00	8 312 729,71	12 190 421,41
Plan 3 kw. 2014	7 305 704,00	0,00	4 900 783,00	7 167 891,00
Wykonanie 2014	6 629 890,67	0,00	11 648 402,46	11 648 402,46
2015	9 783 750,00	0,00	5 249 946,00	7 417 543,00
2016	7 296 113,00	0,00	4 383 950,00	4 383 950,00
2017	5 133 303,00	0,00	4 484 781,00	4 484 781,00
2018	3 809 665,00	0,00	4 587 932,00	4 587 932,00
2019	2 974 455,00	0,00	4 693 455,00	4 693 455,00
2020	2 139 245,00	0,00	4 801 403,00	4 801 403,00
2021	1 518 245,00	0,00	4 911 836,00	4 911 836,00
2022	797 245,00	0,00	5 024 808,00	5 024 808,00
2023	392 230,00	0,00	5 140 378,00	5 140 378,00
2024	198 524,00	0,00	5 258 608,00	5 258 608,00
2025	0,00	0,00	5 379 557,00	5 379 557,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostowanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych działach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1]+[11.3.2]					
Wykonanie 2012	0,00	0,00	16 258 045,00	3 057 789,37	9 476,00	9 476,00	0,00	5 978 142,62	2 557 657,83	736 301,46
Wykonanie 2013	0,00	0,00	15 943 160,30	3 448 131,00	0,00	0,00	0,00	2 091,00	7 554 076,67	3 524 680,49
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	17 800 314,00	3 407 030,00	3 316 980,00	160 708,00	3 156 272,00	49 555,00	10 594 712,00	404 000,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	16 617 525,57	3 111 716,75	243 614,72	126 192,11	117 422,61	96 695,54	8 638 196,23	333 305,63
2015	0,00	0,00	18 030 215,00	3 560 920,00	4 525 814,00	349 219,00	4 176 595,00	3 376 596,00	10 016 032,00	1 330 000,00
2016	2 487 637,00	2 487 637,00	18 444 858,00	3 642 821,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	2 396 313,00	0,00
2017	2 162 810,00	2 162 810,00	18 869 089,00	3 726 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 821 971,00	0,00
2018	1 323 638,00	1 323 638,00	19 303 078,00	3 812 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	835 210,00	835 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	835 210,00	835 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	621 000,00	621 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	721 000,00	721 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	405 015,00	405 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	193 706,00	193 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	198 524,00	198 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programu..., projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środkami finansowanymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2012	564 052,22	488 756,22	488 756,55	1 691 317,90	1 691 317,90	1 691 317,90	583 734,24	488 756,22	488 756,22
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	83 753,20	83 753,20	83 753,20	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	278 038,00	245 356,00	200 791,00	1 106 331,00	1 031 032,00	1 031 032,00	331 499,00	245 356,00	200 791,00
Wykonanie 2014	173 989,34	150 534,96	150 534,96	932 318,67	857 018,67	857 018,67	163 730,83	156 122,00	163 730,73
2015	252 138,00	224 152,00	224 152,00	289 208,00	289 208,00	264 209,00	269 713,00	209 443,00	269 713,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	W tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	W tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	W tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	W tym:
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2012	588 743,90	387 190,00	588 743,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	768 322,93	199 902,03	199 902,03	568 420,90	769 802,00	197 798,17	197 798,17	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 651 105,00	840 681,00	1 543 133,00	876 890,00	769 802,00	172 009,00	157 009,00	338 222,00	338 222,00
Wykonanie 2014	1 506 812,41	831 916,73	1 506 812,41	674 895,68	674 895,68	619 597,23	619 597,23	338 221,67	338 221,67
2015	425 835,00	289 208,00	425 835,00	136 627,00	136 627,00	136 627,00	136 627,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	12.8	w tym:		12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	innych								

D. Zmniejszające o dług i jego spłatę							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	1 836 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 253 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	2 604 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 604 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 397 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 018 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 426 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	588 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą poz. 9.6.-9.6.1.1 pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/31/2015 Rady Gminy Juchnowiec
Kościelny
z dnia 27 lutego 2015 r.

kwoty w
zł

Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2015-2018 wraz prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015 - 2025

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				630 011,00	349 219,00	120 000,00	0,00	0,00	240 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 398 367,00	4 176 595,00	0,00	0,00	0,00	3 267 895,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:									
1.1.1	- wydatki bieżące				360 011,00	213 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2014	2015	332 877,00	186 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności cz.II administracja samorządowa - rozbudowa posiadanych i implementacja nowych elektronicznych usług publicznych Gminy i Jednostek Podległych oferowanych za pomocą platformy Wrota Podlasia oraz rozszerzenie grona odbiorców usług	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2014	2015	27 134,00	27 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				411 907,00	310 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.1	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności cz. II administracja samorządowa - rozbudowa posiadanych i implementacja nowych elektronicznych usług publicznych Gminy i Jednostek Podległych oferowanych za pomocą platformy Wrota Podlasia oraz rozszerzenie grona odbiorców usług	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2014	2015	411 907,00	310 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				4 256 460,00	4 001 270,00	120 000,00	0,00	0,00	3 507 895,00
1.3.1	- wydatki bieżące				270 000,00	135 510,00	120 000,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.1.1	Rower Gminny - wydatki na program w dziale 600, rozdziale 60004	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2015	2016	240 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.1.2	YOUNGSTER PLUS - podwyższenie poziomu nauczania języka angielskiego	Zespół Szkół w Juchnowcu Górnym	2014	2015	30 000,00	15 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 986 460,00	3 865 760,00	0,00	0,00	0,00	3 267 895,00
1.3.2.1	Budowa świetlic Hryniwicz, Horodniany -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2014	2015	993 173,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	398 875,00
1.3.2.2	Energoszczędne oświetlenie uliczne w gminie "SOWA" - Energoszczędne oświetlenie uliczne w gminie "SOWA" w celu zmniejszenia zużycia energii	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2014	2015	2 746 030,00	2 685 760,00	0,00	0,00	0,00	2 685 760,00
1.3.2.3	Modernizacja świetlic Kopiany, Hołkowi Małe, Hermanówka -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2014	2015	117 257,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.4	Projekt kanalizacji deszczowej w Księżynie i Ignatkach - Odprowadzenie wód opadowych	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2014	2015	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	83 260,00

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr VI/31/2015

Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 27 lutego 2015 r.

Objaśnienia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2015 – 2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2025:

1. Zaktualizowano plan dochodów i wydatków na 2015 r. dokonanych zmianami budżetu gminy na podstawie:

a) Uchwały Rady Gminy Juchnowiec Kościelny w sprawie zmian w budżecie na 2015 r. z dnia 27 lutego 2015 r.,

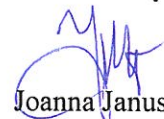
b) Zarządzenia Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny w sprawie zmian w budżecie na 2015 r. z dnia 19 stycznia 2015 r.,

2. Zwiększono kwotę w przedsięwzięciu do realizacji w 2015 r. o 350.000 zł tj. do kwoty 950.000 zł w 2015 r. na wydatki związane z budową świetlic w Hryniewiczach i w Horodnianach.

3. Dodano nowe przedsięwzięcie – Rower Gminny – do realizacji na lata 2015-2016, na zorganizowanie, zarządzanie i eksploatację systemu pn. Rower gminny całość przedsięwzięcia planowana jest w kwocie 240.000 zł z tego 2015 – 120.000 zł, 2016 r. -120.000 zł.

4. Od 2016 roku do 2024 roku planuje się budżet z nadwyżką, którą przeznacza się na spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych.

Przewodnicząca Rady


Joanna Januszevska

