

9)

Akceptuję
WÓJT
mgr Krzysztof Marcinowicz

UCHWAŁA NR/2015
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 15 grudnia 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 – 2021.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz.1515) 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 z 2015 r., poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz.1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854) 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 2015-2021, 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 2015-2021, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Juchnowiec Kościelny.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

A. Jeluś

Przewodnicząca Rady

Joanna Januszewska

Sprawdzono pod względem:
formalno-prawnym

adw. *[podpis]*
data
czytelny podpis

8

10

10

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/2015 Rady Gminy Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 15 grudnia 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 - 2021

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)				9 389 043,00	4 034 001,00	4 967 650,00	0,00	0,00	5 180 117,00
1.a	- wydatki bieżące				645 726,00	358 034,00	126 900,00	0,00	0,00	12 420,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 723 317,00	3 675 967,00	4 840 750,00	0,00	0,00	5 167 697,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				769 928,00	537 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				363 306,00	217 004,00	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	30 429,00	30 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				406 622,00	320 721,00	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	406 622,00	320 721,00	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				8 539 115,00	3 496 276,00	4 967 650,00	0,00	0,00	5 180 117,00
1.3.1	- wydatki bieżące				282 420,00	141 030,00	126 900,00	0,00	0,00	12 420,00
1.3.1.1	Powier 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	0,00
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
1.3.1.3	YOUNGSTER PLUS - wsparcie nauki języka angielskiego	Zespół Szkół w Kleosinie	2015	2016	12 420,00	5 520,00	6 900,00	0,00	0,00	12 420,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 316 695,00	3 355 246,00	4 840 750,00	0,00	0,00	5 167 697,00
1.3.2.1	Aktualizacja dokumentacji na kanalizację w Kol. Księżyno - Poprawa infrastruktury technicznej i ochrona środowiska	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2015	2016	40 500,00	500,00	40 000,00	0,00	0,00	40 500,00
1.3.2.2	Aktualizacja dokumentacji na kanalizację w Niewodnicy Narajlewskiej i Brończanach - Poprawa infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2015	2016	170 500,00	500,00	170 000,00	0,00	0,00	170 500,00
1.3.2.3	Budowa świetlicy Hryniewiczze, Horodnany -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2014	2015	958 173,00	915 000,00	0,00	0,00	0,00	327 479,00

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						
1.3.2.4	Dokumentacja projektowa na rozbudowę sieci wodociągowo-kanalizacyjną w Ignatkach - Poprawa infrastruktury technicznej i ochrona środowiska	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2015	2016	48 500,00	500,00	48 000,00	0,00	0,00	48 500,00
1.3.2.5	Energoozczędne oświetlenie uliczne w gminie "SOWA" - Energoozczędne oświetlenie uliczne w gminie "SOWA" w celu zmniejszenia zużycia energii	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2014	2015	2 180 765,00	2 120 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja świetlic Koplany, Hołówki Małe, Hermanówka - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2014	2016	181 257,00	100 000,00	64 000,00	0,00	0,00	155 958,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji podłączenia Superbruk sp. z o.o. i MPRD do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej w Hryniewiczach - Poprawa infrastruktury technicznej, ochrona środowiska	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2015	2016	95 000,00	55 000,00	40 000,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę przepustu na rzecze Mierka - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2015	2016	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ulicy H. Sienkiewicza w Kleosinie - poprawa infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2015	2016	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z dojazdami na ulicy Hryniewickiej Ignatkach Osiedlu i opracowanie koncepcji infrastruktury technicznej - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2015	2016	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji technicznej dla: rozbudowy ul. Kraszewskiego w Kleosinie wraz z pętlą autobusową, budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Tuwima w Kleosinie - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2015	2016	90 500,00	500,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Projekt drogi gminnej w Juchnowcu Dolnym (do boiska) - Poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2015	2016	25 000,00	21 250,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Projekt drogi w Szerenosach - Poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2015	2016	70 500,00	500,00	70 000,00	0,00	0,00	70 500,00

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						
1.3.2.14	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
1.3.2.15	Projekt ul. Leśnej w Księżynie - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2015	2016	60 500,00	500,00	60 000,00	0,00	0,00	60 500,00
1.3.2.16	Przebudowa ulic w Kleosinie (Tarasiuka, Kruczkowskiego, Zdrojowej) - Poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2015	2016	100 500,00	500,00	100 000,00	0,00	0,00	500,00
1.3.2.17	Rozbudowa drogi gminnej 106771 B Kolonia Księżyno II Etap - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2015	2016	4 010 000,00	10 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr/2015

Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 15 grudnia 2015 r.

1. Objasnienia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2015 – 2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2021:

- a) Zaktualizowano plan dochodów i wydatków na 2015 r. dokonanych zmianami budżetu gminy na podstawie Uchwały Rady Gminy Juchnowiec Kościelny w sprawie zmian w budżecie na 2015 r. z dnia 15 grudnia 2015 r., Zarządzeń Wójta Gminy z dnia 28 i 30 października 2015, 9 i 25 listopada 2015 r.
- b) w 2016 r., zaktualizowano dochody i wydatki wynikające z nowych przedsięwzięć

3. Rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w latach 2016 – 2021.

Od 2017 roku do 2021 roku planuje się budżet z nadwyżką, którą przeznacza się na spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych.



1.

2.

3.

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/81/2015 Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 15 grudnia 2015 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2015 -2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2021

		z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	w tym:							w tym:				
		Dochody bieżące ^x	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 ^{a)}	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						1.1.1	1.1.2						1.1.3
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	1 048 886,26		
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	47 772 711,00	45 165 444,00	11 490 906,00	700 500,00	13 340 100,00	8 330 000,00	12 118 276,00	6 697 850,00	2 607 267,00	350 000,00	2 257 267,00		
2016	47 867 396,00	45 259 394,00	12 860 899,00	684 000,00	13 586 400,00	8 450 000,00	13 164 429,00	4 420 546,00	2 608 002,00	733 073,00	1 850 000,00		
2017	47 524 510,00	47 024 510,00	13 362 474,00	519 500,00	13 947 536,00	8 500 000,00	12 900 000,00	4 300 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2018	49 405 490,00	48 905 490,00	13 896 973,00	540 280,00	14 505 437,00	8 600 000,00	13 000 000,00	4 300 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2019	51 361 710,00	50 861 710,00	14 452 851,00	561 891,00	15 085 654,00	8 700 000,00	13 060 000,00	4 300 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2020	53 243 593,00	52 743 593,00	15 002 060,00	583 243,00	15 658 909,00	8 750 000,00	13 000 000,00	4 300 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2021	55 036 875,00	54 536 875,00	15 557 136,00	604 823,00	16 191 312,00	8 800 000,00	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.

z tego:										
w tym:										Wydatki majątkowe
w tym:										
w tym:										
w tym:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacji z budżetu państwa ^o	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	40 676 941,20	31 404 839,29	0,00	0,00	x	462 593,41	462 593,41	0,00	0,00	9 272 101,91
Wykonanie 2013	43 624 258,38	32 543 410,22	0,00	0,00	x	392 227,67	392 227,67	0,00	0,00	11 080 848,16
Plan 3 kw. 2014	48 211 333,00	37 128 086,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	11 083 267,00
Wykonanie 2014	42 965 221,52	33 897 024,12	0,00	0,00	x	280 490,04	280 490,04	0,00	0,00	9 068 197,40
2015	51 101 482,00	38 908 138,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	12 193 344,00
2016	49 822 011,00	38 398 261,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	11 423 750,00
2017	45 866 700,00	39 039 214,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	8 827 486,00
2018	48 586 852,00	39 937 115,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	8 649 737,00
2019	51 031 500,00	40 855 668,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	10 175 832,00
2020	52 914 859,00	41 795 349,00	0,00	0,00	x	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	11 119 510,00
2021	54 982 711,00	42 756 642,00	0,00	0,00	x	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	12 226 069,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵ x długu	na pokrycie deficytu ^x budżetu
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:				
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.3.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	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	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	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	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	0,00	338 221,67	0,00	24 000,00	0,00				
2015	-3 328 771,00	5 752 784,00	0,00	0,00	4 636 470,00	2 238 607,00	1 090 164,00	1 090 164,00	26 150,00	0,00				
2016	-1 954 615,00	4 087 252,00	0,00	0,00	4 087 252,00	1 954 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	1 657 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	818 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	330 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	328 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	54 164,00	0,00	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1 + [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]						
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	2 132 637,00	2 132 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 657 810,00	1 657 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	818 638,00	818 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	330 210,00	330 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	328 734,00	328 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	54 164,00	54 164,00	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 o wydatki 8)
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1]-[2]-[3]	[1]-[4]-[5]+[6]-[7]-[8]-[9]
Formuła				
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	5 322 193,00	0,00	6 257 306,00	10 893 776,00
2016	3 189 556,00	0,00	6 861 133,00	10 948 385,00
2017	1 531 746,00	0,00	7 985 296,00	7 985 296,00
2018	713 108,00	0,00	8 968 375,00	8 968 375,00
2019	382 898,00	0,00	10 006 042,00	10 006 042,00
2020	54 164,00	0,00	10 948 244,00	10 948 244,00
2021	0,00	0,00	11 780 233,00	11 780 233,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z wykonaniem zadań samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przysługujących pa dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z wykonaniem zadań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok	Kwota zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z wykonaniem zadań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących pa dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych o pomniejszonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżecie do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik „x” jednocyfrowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, g) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy finansowej ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy finansowej ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z wykonaniem zadań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z wykonaniem zadań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$(2+1)+(2+3)+\frac{(5-1)}{10}$	$\frac{(2+1)+(2+3)+\frac{(5-1)}{10}}{(10-1)} \cdot (0+1) + \frac{(2+1)+(2+3)+\frac{(5-1)}{10}}{(10-1)} \cdot (0+1)$		$\frac{(2+1)+(2+3)+\frac{(5-1)}{10}}{(10-1)} \cdot (0+1) + \frac{(2+1)+(2+3)+\frac{(5-1)}{10}}{(10-1)} \cdot (0+1)$	$\frac{((1-((5-1)/(10-1)-12))/12) \cdot ((2+1)+(2+3)+\frac{(5-1)}{10}))}{(10-1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2012	5,55%	5,55%	0,00	5,55%	18,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	6,31%	6,31%	0,00	6,31%	19,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	7,04%	7,04%	0,00	7,04%	12,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	6,06%	6,06%	0,00	6,06%	25,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	5,44%	5,44%	0,00	5,44%	13,83%	16,95%	21,46%	TAK	TAK
2016	4,87%	4,87%	0,00	4,87%	15,87%	15,26%	19,77%	TAK	TAK
2017	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	17,85%	13,93%	18,43%	TAK	TAK
2018	1,78%	1,78%	0,00	1,78%	19,16%	15,86%	15,85%	TAK	TAK
2019	0,70%	0,70%	0,00	0,70%	20,46%	17,63%	17,63%	TAK	TAK
2020	0,65%	0,65%	0,00	0,65%	21,50%	19,16%	19,16%	TAK	TAK
2021	0,10%	0,10%	0,00	0,10%	22,31%	20,37%	20,37%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	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
Formula					[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	18 232 628,00	3 579 920,00	4 034 001,00	358 034,00	3 675 967,00	2 811 331,00	7 895 102,00	1 432 000,00
2016	0,00	0,00	18 444 858,00	3 642 821,00	4 967 650,00	126 900,00	4 840 750,00	670 750,00	4 000 000,00	1 465 000,00
2017	1 657 810,00	1 657 810,00	18 869 089,00	3 726 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 821 971,00	0,00
2018	818 638,00	818 638,00	19 303 078,00	3 812 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	330 210,00	330 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	328 734,00	328 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	54 164,00	54 164,00	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 programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	Dochody 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:		Dochody 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 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:	
			w tym:			w tym:			w tym:
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	233 986,00	203 931,00	203 931,00	374 024,00	374 024,00	374 024,00	225 629,00	190 989,00	190 989,00
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

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 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 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 przedsiębiorstwem 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	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 i 9)	w tym:	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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
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	0,00	0,00
Wykonanie 2013	768 322,93	199 902,03	199 902,03	568 420,90	568 420,90	197 798,17	197 798,17	0,00	0,00	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	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	338 221,67	338 221,67
2015	430 504,00	297 611,00	297 611,00	134 044,00	134 044,00	134 044,00	134 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	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	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 zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Formuła								13.7
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	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
2018	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
2020	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

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr/2015

Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 15 grudnia 2015 r.

1. Objaśnienia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2015 – 2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2021:

- a) Zaktualizowano plan dochodów i wydatków na 2015 r. dokonanych zmianami budżetu gminy na podstawie Uchwały Rady Gminy Juchnowiec Kościelny w sprawie zmian w budżecie na 2015 r. z dnia 15 grudnia 2015 r., Zarządzeń Wójta Gminy z dnia 28 i 30 października 2015, 9 i 25 listopada 2015 r.
- b) w 2016 r., zaktualizowano dochody i wydatki wynikające z nowych przedsięwzięć

3. Rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w latach 2016 – 2021.

Od 2017 roku do 2021 roku planuje się budżet z nadwyżką, którą przeznacza się na spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych.



