

UCHWAŁA NR XVII/...../2016
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 27 kwietnia 2016 roku



Przewodnicząca
WÓJT
mgr Krzysztof Marcinowicz

w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2016 – 2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016 – 2021.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz.446) 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 poz. 1830, poz. 2150, poz.1890, z 2016 poz. 195), uchwala się co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr XIV/106/2015 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 15 grudnia 2015 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2016 – 2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2021 wprowadza się następujące zmiany:

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2016-2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2021, 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 2016 – 2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2021, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Juchnowiec Kościelny.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

A. Jelluc

Przewodnicząca Rady

Joanna Januszewska

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym
.....
data
.....
czytelny podpis

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/...../2016 Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2016 -2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2021

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		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 ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	w tym:	
						1.1.1	1.1.2				1.1.3	1.1.3.1
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2015	45 669 025,00	43 091 755,00	11 490 906,00	500 500,00	12 854 100,00	8 330 000,00	12 007 157,00	5 539 892,00	2 577 270,00	350 000,00	2 227 270,00	
Wykonanie 2015	48 688 628,07	46 688 783,44	11 590 497,00	860 539,95	14 509 285,65	8 796 207,72	12 118 276,00	6 577 675,81	1 999 844,63	259 471,73	1 715 443,40	
2016	53 228 569,00	51 535 641,00	12 911 663,00	684 000,00	13 909 030,00	8 772 630,00	13 071 100,00	10 416 728,00	1 692 928,00	1 102 073,00	565 926,00	
2017	49 429 236,00	47 393 510,00	13 362 474,00	519 500,00	14 316 536,00	8 869 000,00	12 900 000,00	4 300 000,00	2 035 726,00	500 000,00	1 535 726,00	
2018	49 774 490,00	49 274 490,00	13 896 973,00	540 280,00	14 874 437,00	8 969 000,00	13 000 000,00	4 300 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2019	51 730 710,00	51 230 710,00	14 452 851,00	561 891,00	15 454 654,00	9 069 000,00	13 000 000,00	4 300 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2020	53 612 593,00	53 112 593,00	15 002 060,00	583 243,00	16 027 909,00	9 119 000,00	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 ^x
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej/ przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ^x	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
							odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, 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 zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
								2.1.3.1	2.1.3.1.1		2.1.3.1.2	
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 2013	43 624 258,38	32 543 410,22	0,00	0,00	0,00	392 227,67	392 227,67	0,00	0,00	11 080 848,16		
Wykonanie 2014	42 965 221,52	33 897 024,12	0,00	0,00	0,00	280 490,04	280 490,04	0,00	0,00	9 068 197,40		
Plan 3 kw. 2015	50 419 587,00	37 905 582,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	12 514 005,00		
Wykonanie 2015	46 025 595,66	35 196 354,02	0,00	0,00	0,00	150 975,51	150 975,51	0,00	0,00	10 829 241,64		
2016	55 589 849,00	44 955 376,00	369 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	10 634 473,00		
2017	47 771 426,00	39 408 214,00	369 000,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	8 363 212,00		
2018	48 955 852,00	40 306 115,00	369 000,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	8 649 737,00		
2019	51 400 500,00	41 224 668,00	369 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	10 175 832,00		
2020	53 283 859,00	42 164 349,00	369 000,00	0,00	0,00	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 budżetu ^x	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:	
			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	na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu						
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 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				
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				
Plan 3 kw. 2015	-4 750 562,00	7 174 575,00	0,00	0,00	2 976 597,00	2 976 597,00	4 171 828,00	1 773 965,00	26 150,00	0,00				
Wykonanie 2015	2 663 032,41	648 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 817,00	0,00	26 150,00	0,00				
2016	-2 361 280,00	4 493 917,00	0,00	0,00	4 493 917,00	2 361 280,00	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 x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			z tego:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Lp	5	5.1	5.1.1 [5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]						
Wykonanie 2013	2 277 254,00	2 253 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
Wykonanie 2014	2 604 615,00	2 604 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 424 013,00	2 397 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 150,00
Wykonanie 2015	2 424 012,00	2 397 862,00	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⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	[1.] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	8 896 284,00	0,00	8 312 729,71	12 190 421,41
Wykonanie 2014	6 629 890,67	0,00	11 648 402,46	11 648 402,46
Plan 3 kw. 2015	8 403 856,67	0,00	5 186 173,00	8 162 770,00
Wykonanie 2015	5 322 195,00	0,00	11 492 429,42	11 492 429,42
2016	3 189 556,00	0,00	6 580 265,00	11 074 182,00
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 zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowy oraz gminny, powiatowy i wojewódzki przeznaczony na wydatki bieżące do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednolitości)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat).	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę 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	$\frac{(2 \cdot I_1 + I_2 \cdot 3) + [5 \cdot I] / I]}{e^{(2 \cdot I_1 + I_2 \cdot 3)} + e^{(I_1 + I_2 + I_3 + I_4 + I_5)}}$				$\frac{(I_1 + I_2 + I_3 + I_4 + I_5) - (I_1 + I_2 + I_3 + I_4 + I_5) \cdot (I_1 + I_2 + I_3 + I_4 + I_5)}{(I_1 + I_2 + I_3 + I_4 + I_5)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	6,31%	6,31%	0,00	6,31%	19,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	6,06%	6,06%	0,00	6,06%	25,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	5,91%	5,91%	0,00	5,91%	12,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	5,23%	5,23%	0,00	5,23%	24,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	5,08%	5,08%	0,00	5,08%	14,43%	19,20%	23,20%	TAK	TAK
2017	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	17,17%	17,38%	21,39%	TAK	TAK
2018	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	19,02%	14,57%	18,58%	TAK	TAK
2019	1,41%	1,41%	0,00	1,41%	20,31%	16,87%	16,87%	TAK	TAK
2020	1,33%	1,33%	0,00	1,33%	21,35%	18,83%	18,83%	TAK	TAK
2021	0,10%	0,10%	0,00	0,10%	22,31%	20,23%	20,23%	TAK	TAK

9) 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji priorytetowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przewidywanej nadwyżki budżetowej; ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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 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
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
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	18 076 937,00	3 564 920,00	3 944 251,00	358 034,00	3 586 217,00	2 811 331,00	8 180 560,00	1 432 000,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	17 374 019,65	3 254 264,75	4 034 001,00	358 034,00	3 675 967,00	2 482 265,89	7 152 340,80	1 194 634,95
2016	0,00	0,00	18 890 117,00	3 736 689,00	4 096 946,00	154 450,00	3 942 496,00	1 366 380,00	7 243 093,00	1 925 000,00
2017	1 657 810,00	1 657 810,00	18 869 089,00	3 726 605,00	1 848 637,00	0,00	1 848 637,00	1 848 637,00	6 514 575,00	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	8 649 737,00	0,00
2019	330 210,00	330 210,00	19 997 988,00	3 949 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 175 832,00	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:		Wydatki 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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 2013	0,00	0,00	0,00	83 753,20	83 753,20	83 753,20	0,00	0,00	0,00	0,00
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	163 730,73
Plan 3 kw. 2015	258 385,00	228 930,00	224 152,00	374 024,00	374 024,00	374 024,00	277 904,00	215 988,00	215 988,00	215 988,00
Wykonanie 2015	126 655,28	108 988,88	108 988,88	398 126,45	398 126,45	398 126,45	208 966,20	176 955,84	176 955,84	176 955,84
2016	5 402,00	4 132,00	4 132,00	0,00	0,00	0,00	5 402,00	4 132,00	5 402,00	5 402,00
2017	0,00	0,00	0,00	1 535 726,00	1 535 726,00	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
2019	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
2021	0,00	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 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	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:
	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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2015	430 500,95	297 609,97	430 504,00	132 890,98	132 890,98	132 890,98	132 890,98	0,00	0,00		0,00
2016	1 120 000,00	712 656,00	0,00	407 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2017	1 848 637,00	1 176 288,00	0,00	672 349,00	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
2019	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
2021	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.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym z tytułu zwłazku 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	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2013	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Wykonanie 2014	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Wykonanie 2015	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
2016	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
2017	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
2018	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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 zaliczonymi 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 2013	2 253 254,00	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
Plan 3 kw. 2015	2 397 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 397 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 132 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 657 809,67	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
2019	330 210,00	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
2021	54 164,00	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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej 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

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

St. Jędrzej

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII...../2016 Rady Gminy
Juchnowiec Kościelny
z dnia 27 kwietnia 2016 r.

kwoty w
zł

Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2016-2019 wraz prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016 - 2021

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 231 360,00	4 096 946,00	1 848 637,00	0,00	0,00	3 748 782,00
1.a	- wydatki bieżące				254 970,00	154 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 976 390,00	3 942 496,00	1 848 637,00	0,00	0,00	3 748 782,00
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:				2 968 637,00	1 120 000,00	1 848 637,00	0,00	0,00	2 968 637,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 968 637,00	1 120 000,00	1 848 637,00	0,00	0,00	2 968 637,00
1.1.2.1	Budowa drogi Bogdanki-Rostoły - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2016	2017	2 968 637,00	1 120 000,00	1 848 637,00	0,00	0,00	2 968 637,00
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				3 262 723,00	2 976 946,00	0,00	0,00	0,00	780 145,00
1.3.1	- wydatki bieżące				254 970,00	154 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.1	Rower Gminny - wydatki na program w dziale 600, rozdziale 60004	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2015	2016	242 550,00	147 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	YOUNGSTER PLUS - wsparcie nauki języka angielskiego	Zespół Szkół w Kleosinie	2015	2016	12 420,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 007 753,00	2 822 496,00	0,00	0,00	0,00	780 145,00
1.3.2.1	Aktualizacja dokumentacji na kanalizację w Kol.Księżyno - Poprawa infrastruktury technicznej i ochrona środowiska	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2015	2016	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	332 000,00
1.3.2.2	Aktualizacja dokumentacji na kanalizację w Niewodnicy Naglewskiej i Brończanach - Poprawa infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2015	2016	260 500,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	90 260,00
1.3.2.3	Dokumentacja projektowa na rozbudowę sieci wodociągowo-kanalizacyjną w Ignatkach - Poprawa infrastruktury technicznej i ochrona środowiska	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2015	2016	48 500,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 500,00
1.3.2.4	Modernizacja świetlic Kopalny, Hołówki Małe, Hermanówka - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2014	2016	181 257,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	61 232,00
1.3.2.5	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	640,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę przepustu na rzecze Mienka - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2015	2016	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ulicy H. Sienkiewicza w Kleosinie - poprawa infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2015	2016	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	35 922,00
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z dojazdami na ulicy Hryniewickiej i ul. Hiacynutowej w Ignatkach Osiedlu i opracowanie koncepcji infrastruktury technicznej - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2015	2016	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	7 972,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.9	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	140 500,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	67 430,00
1.3.2.10	Projekt drogi gminnej w Juchnowcu Dolnym (do boiska) - Poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2015	2016	27 380,00	27 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Projekt drogi w Szerenosach - Poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2015	2016	70 500,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	9 618,00
1.3.2.12	Projekt kanalizacji deszczowej w Księżynie i Ignatkach - Odprowadzenie wód opadowych	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2014	2016	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Projekt ul. Leśnej w Księżynie - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2015	2016	60 500,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	20 296,00
1.3.2.14	Przebudowa ulic w Kleosinie (Tarasiuka, Kruczkowskiego, Zdrojowa) - Poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2015	2016	100 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	29 275,00
1.3.2.15	Rozbudowa drogi gminnej 106771 B Kolonia Księżyńo II Etap - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2015	2016	1 470 116,00	1 460 116,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00



Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XVII/...../2016

Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 27 kwietnia 2016 r.

1. Objasnienia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2016 – 2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2021:

- a) Zaktualizowano plan dochodów i wydatków na 2016 r. dokonanych zmianami budżetu gminy na podstawie Uchwały Rady Gminy Juchnowiec Kościelny w sprawie zmian w budżecie na 2016 r. z dnia 27 kwietnia 2016 r., oraz Zarządzenia Nr ORG.0050.120.2016 w sprawie zmian w budżecie,
- b) Zaktualizowano wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych,
- c) W kol.6 do kwoty długu w 2015 r. dodano kwotę 467.347 zł - II transzę pożyczki, która wpłynęła w 2016 r., na realizację inwestycji „SOWA” z NFOŚiGW.

2. W przedsięwzięciach, zaktualizowano kwoty wydatków inwestycyjnych w 2016 r. i limity zobowiązań.

3. Rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w latach 2017 – 2021.

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



