

UCHWAŁA NR XXII/185/2016
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 14 października 2016 roku

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, 1454), 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.

Przewodnicząca Rady

Joanna Januszewska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/185/2016 Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 14 października 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	Dochody bieżące ^x	w tym:							z tego:	
			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⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	w tym:	
										ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	2 039 359,27	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	46 688 763,44	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	57 710 993,00	55 795 806,00	12 911 663,00	684 000,00	14 295 866,00	8 772 630,00	13 071 100,00	14 290 057,00	1 915 187,00	442 931,00	1 447 327,00
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	700 000,00	1 335 726,00
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:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:							
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przeznaczającego na zadania określone w przepisach o działalności bezrynkowej, w wysokości w której nie podlegała silnizowaniu dotacja z budżetu państwa ⁴	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^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 zaciąganych 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 2013	43 624 258,38	32 543 410,22	0,00	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	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	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	0,00	150 975,51	150 975,51	0,00	0,00	10 829 241,64
2016	60 072 273,00	49 037 396,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	11 034 877,00
2017	47 771 426,00	39 408 214,00	369 000,00	0,00	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	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	x	x	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	x	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	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 x	z tego:					
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1.1		na pokrycie deficytu x budżetu	4.2.1
Lp	3	4	4.1		4.2			
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	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
Plan 3 kw. 2015	-4 750 562,00	7 174 575,00	0,00	0,00	2 976 597,00	4 171 828,00	1 773 965,00	26 150,00
Wykonanie 2015	2 663 032,41	648 967,00	0,00	0,00	0,00	622 817,00	0,00	26 150,00
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
2017	1 657 810,00	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
2019	330 210,00	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
2021	54 164,00	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.

z tego:						
Wyszczególnienie	Rozchody × budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ×	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	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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3
Formuła	[5.1] + [5.2]					5.2
Wykonanie 2013	2 277 254,00	2 253 254,00	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
Plan 3 kw. 2015	2 424 013,00	2 397 863,00	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	26 150,00
2016	2 132 637,00	2 132 637,00	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
2018	818 638,00	818 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	330 210,00	330 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	328 734,00	328 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	54 164,00	54 164,00	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. -] - [2. 1]	[1. 1] + [4. 1] - [4. 2] - [2. 1] - [2. 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	6 758 410,00	11 252 327,00
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 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 prognozowanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty 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
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	19 114 485,00	3 691 451,00	3 460 374,00	216 450,00	3 243 924,00	1 366 380,00	6 781 098,00	2 806 700,00
2017	1 657 810,00	1 657 810,00	18 869 089,00	3 726 605,00	4 080 979,00	171 000,00	3 909 979,00	3 939 979,00	2 089 596,00	2 015 000,00
2018	818 638,00	818 638,00	19 303 078,00	3 812 316,00	171 000,00	171 000,00	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	110 000,00	110 000,00	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 splaty 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
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	100 287,00	88 047,00	88 047,00	34 025,00	34 025,00	0,00	10 804,00	8 264,00	10 804,00	10 804,00
2017	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
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	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 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	
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	
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	
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	
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	

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 zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	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 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	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	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	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/185/2016 Rady Gminy Juchnowiec
Kościelny

z dnia 14 października 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)				8 110 130,00	3 460 374,00	4 080 979,00	1 771 000,00	1 110 000,00	5 210 333,00
1.a	- wydatki bieżące				768 970,00	216 450,00	171 000,00	171 000,00	110 000,00	452 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 341 160,00	3 243 924,00	3 909 979,00	0,00	0,00	4 758 333,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				8 110 130,00	3 460 374,00	4 080 979,00	1 771 000,00	1 110 000,00	5 210 333,00
1.3.1	- wydatki bieżące				768 970,00	216 450,00	171 000,00	171 000,00	110 000,00	452 000,00
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

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						
1.3.1.2	Rower Gminny (2017-2019)	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2017	2019	330 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	330 000,00
1.3.1.3	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
1.3.1.4	Zakup usług dostępu do Internetu dla uczestników projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny" - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2016	2018	184 000,00	62 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	122 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 341 160,00	3 243 924,00	3 909 979,00	0,00	0,00	4 758 333,00
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 Koplanach - ochrona środowiska	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2016	2017	100 000,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	18 205,00
1.3.2.3	Aktualizacja dokumentacji na kanalizację w Niewodnicy Nargilewskiej i Brończanach - Poprawa infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2015	2017	225 000,00	190 000,00	35 000,00	0,00	0,00	55 260,00
1.3.2.4	Aktualizacja projektu boiska w Ignatkach Osiedlu wraz z budową (2016-2017)	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2016	2017	170 000,00	120 000,00	50 000,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.5	Budowa drogi Bogdanki-Rostoły - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2016	2017	2 968 637,00	15 000,00	2 953 637,00	0,00	0,00	2 968 637,00
1.3.2.6	Budowa ulic w Śródlęsiu Leszczynowa Jarzębinowa - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2016	2017	250 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	188 943,00
1.3.2.7	Docieplenie świetlicy w Czerewkach (2016-2017)	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2016	2017	90 000,00	80 000,00	10 000,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.8	Dokumentacja projektowa na rozbudowę sieci wodociągowo-kanalizacyjną w Ignatkach - Poprawa infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2015	2016	48 500,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	1 760,00

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	Modernizacja świetlic Koplany, Holówki Małe, Hermanówka - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2014	2016	181 257,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	10 987,00
1.3.2.10	Modernizacja świetlicy w Hermanówce (2016-2017)	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2016	2017	233 997,00	183 997,00	50 000,00	0,00	0,00	233 997,00
1.3.2.11	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
1.3.2.12	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę przepustu na rzecze Mleńka - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2015	2017	15 000,00	500,00	14 500,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.13	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ulicy H. Sienkiewicza w Kleosinie - poprawa infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2015	2016	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	5 922,00
1.3.2.14	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z dojazdami na ulicy Hryniewickiej i ul. Hacıntowej w Igańkach Osiedlu i opracowanie koncepcji infrastruktury technicznej - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2015	2017	80 000,00	5 000,00	75 000,00	0,00	0,00	7 972,00
1.3.2.15	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	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	17 258,00
1.3.2.16	Projekt budynku UG - Poprawa warunków obsługi dla ludności	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2016	2017	110 000,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.17	Projekt drogi gminnej w Juchnowcu Dolnym (do boiska) - Poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2015	2017	27 380,00	1 000,00	26 380,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Projekt drogi w Szerenosach - Poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2015	2017	70 000,00	500,00	65 000,00	0,00	0,00	9 618,00

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						
1.3.2.19	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
1.3.2.20	Projekt świetlic w Brończanach, Ignatkach i Ignatkach-Osiedlu(32016-2017)	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2016	2017	65 462,00	30 000,00	35 462,00	0,00	0,00	65 462,00
1.3.2.21	Projekt termomodernizacji świetlicy w Dorozkach	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2016	2017	39 811,00	9 811,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Projekt ul. Leśnej w Księżynie - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2015	2017	45 000,00	5 000,00	40 000,00	0,00	0,00	5 296,00
1.3.2.23	Projekt zagospodarowania terenów gminnych w Ignatkach Osiedlu(2016-2017)	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2016	2017	90 000,00	80 000,00	10 000,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.24	Projekty dróg w Ignatkach (2016-2017)	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2016	2017	60 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.25	Przebudowa ulic w Kleosinie (Tarasiuka, Kruczkowskiego, Zdrojowa) - Poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2015	2017	80 000,00	5 000,00	75 000,00	0,00	0,00	9 275,00
1.3.2.26	Rozbudowa drogi gminnej 106771 B Kolonia Księżyno 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	52 995,00
1.3.2.27	Rozbudowa oświetlenia - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2016	2017	178 000,00	108 000,00	70 000,00	0,00	0,00	159 106,00
1.3.2.28	Tereny zielone w Śródlesiu, Ignatkach Osiedlu, Brończanach i Ignatkach(2016-2017)	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2016	2017	80 000,00	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00	80 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Joanna Janniszewska

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XXII/185/2016

Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 14 października 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 Uchwał Rady Gminy Juchnowiec Kościelny w sprawie zmian w budżecie na 2016 r.: z dnia 5 września 2016 r., z dnia 14 października 2016 r., oraz Zarządzeń Wójta Gminy w sprawie zmian w budżecie, z dnia 31 sierpnia 2016 r., z dnia 19 września 2016 r. i z dnia 29 września 2016 r.
- 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. dodana jest kwota 467.347 zł - II transza pożyczki, która wpłynęła w 2016 r., na realizację inwestycji „SOWA” z NFOŚiGW,
- d) Do dochodów i wydatków nie dodano środków na realizację programu 500+ w latach 2017-2021,
- e) W 2017 roku w kolumnie 11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji - kwota 2.015.000 zł przeznaczona jest na Pomoc finansową Powiatowi Białostockiemu w formie dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1483B Białystok – Juchnowiec Kościelny – Tryczówka – Wojszki do dr. 19 Etap III (gm. Juchnowiec Kościelny).”
 - na „Budowę ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej Nr 1483 B na odcinku Biele-Złotniki” – dofinansowanie 15.000 zł.
 - na „Przebudowę wraz z rozbudową mostu przez rzekę Niewodnica wraz z dojazdami w miejscowości Lewickie.” – dofinansowanie 500.000 zł.

2. W przedsięwzięciach, zaktualizowano kwoty wydatków inwestycyjnych w 2016 r. i limity zobowiązań oraz dodano nowe przedsięwzięcia do realizacji w latach 2016-2019 tj.:

a) Wydatki bieżące:

realizacja w latach 2017-2019 „Zakup usług związanych z „Biker” – rower gminny łączne nakłady 330.000 zł po 110.000 zł na każdy rok,

b) Wydatki majątkowe:

Budowa ulic w Śródlesiu Leszczynowa, Jarzębinowa,
Aktualizacja projektu boiska w Ignatkach Osiedlu wraz z budową,
Docieplenie świetlicy w Czerewkach,
Modernizacja świetlicy w Hermanówce,
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę przepustu na rzece Mieńka,
Projekt budynku UG,
Projekt drogi gminnej w Juchnowcu Dolnym (do boiska),
Projekt drogi w Szerenosach,
Projekt świetlic w Brończanach, Ignatkach i Ignatkach-Osiedlu,
Projekt termomodernizacji świetlicy w Dorożkach,

Projekt ul. Leśnej w Księżynie,
Projekt zagospodarowania terenów gminnych w Ignatkach Osiedlu,
Projekty dróg w Ignatkach,
Przebudowa ulic w Kleosinie (Tarasiuka, Kruczkowskiego, Zdrojowa)
Rozbudowa oświetlenia,
Tereny zielone w Śródlesiu, Ignatkach Osiedlu, Brończanach i Ignatkach.

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.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Joanna Jankowska