

UCHWAŁA NR XLIII/397/2018
RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY
z dnia 26 września 2018 roku

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny
na lata 2018 – 2021**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, poz.1000, poz.1349, poz.1432), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.2077, z 2018 r.poz. 62, poz. 1000, poz.1366, poz.1693) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIII/311/2017 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2018 – 2021 wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2021, która otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 1 do uchwały.

2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć, który otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 2 do uchwały.

3. Objaśnienia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018-2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2027, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Juchnowiec Kościelny.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Joanna Januszevska

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLIII/397/2018
z dnia 2018-09-26

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:					z tego:				
			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
				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 majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp												
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
Wykonanie 2016	62 511 633,71	60 888 945,69		13 130 898,00	981 235,23	17 277 912,02	9 691 739,63	13 071 100,00	15 543 352,95	1 622 688,02	146 503,70	1 451 254,82
Plan 3 kw. 2017	65 426 206,00	60 881 108,00		13 597 743,00	700 000,00	14 810 000,00	9 595 000,00	13 607 583,00	17 677 962,00	4 545 098,00	500 000,00	4 020 169,00
Wykonanie 2017	66 996 461,55	65 703 230,86		13 900 562,00	1 222 694,33	16 896 350,44	10 076 448,97	13 697 264,00	18 682 727,13	1 293 230,69	611 551,65	674 123,64
2018	83 364 773,00	65 936 408,00		15 304 261,00	916 066,00	15 662 453,00	9 800 000,00	14 956 105,00	18 602 635,00	17 428 365,00	610 000,00	16 793 436,00
2019	80 684 020,00	67 132 963,00		16 452 851,00	1 220 000,00	15 454 654,00	10 069 000,00	15 134 778,00	16 568 906,00	13 551 057,00	500 000,00	13 051 057,00
2020	64 330 710,00	64 330 710,00		15 452 851,00	720 000,00	15 454 654,00	9 569 000,00	14 000 000,00	16 068 906,00	0,00	0,00	0,00
2021	64 172 630,00	64 172 630,00		15 400 000,00	800 000,00	16 000 000,00	9 800 000,00	14 000 000,00	16 068 906,00	0,00	0,00	0,00
2022	65 076 875,00	65 076 875,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	65 086 875,00	65 086 875,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	65 086 875,00	65 086 875,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	65 066 875,00	65 066 875,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	65 066 875,00	65 066 875,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	64 536 875,00	64 536 875,00		64 536 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 późn. 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:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2015-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
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			
Wykonanie 2016	9 406 527,75	7 265 424,01	2 410 578,34	0,00	4 854 845,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2017	-10 297 457,00	11 955 267,00	8 955 267,00	8 955 267,00	3 000 000,00	1 342 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	532 315,11	1 657 809,67	0,00	0,00	1 657 809,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	-19 671 169,00	20 489 807,00	10 458 061,00	10 458 061,00	1 531 746,00	713 108,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00			
2019	-1 669 790,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 669 790,00	0,00	0,00			
2020	1 828 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	1 554 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	500 000,00	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 x	z tego:						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										
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Kwota długu x									
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x													
											5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1
Lp	5																		
Wykonanie 2015	2 424 012,00	2 397 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 150,00	5 322 195,00	0,00	0,00	11 492 429,42	11 492 429,42			
Wykonanie 2016	2 132 637,00	2 132 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 189 556,00	0,00	0,00	15 185 405,13	22 450 829,14			
Plan 3 kw. 2017	1 657 810,00	1 657 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531 746,00	0,00	0,00	6 846 174,00	18 801 441,00			
Wykonanie 2017	1 657 809,67	1 657 809,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531 746,00	0,00	0,00	15 078 975,73	16 736 785,40			
2018	818 638,00	818 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 213 108,00	0,00	0,00	7 673 269,00	19 663 076,00			
2019	1 330 210,00	1 330 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 882 898,00	0,00	0,00	14 908 295,00	14 908 295,00			
2020	1 828 734,00	1 828 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 054 164,00	0,00	0,00	12 006 042,00	12 006 042,00			
2021	1 554 164,00	1 554 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	11 612 630,00	11 612 630,00			
2022	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	12 036 875,00	12 036 875,00			
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	12 036 875,00	12 036 875,00			
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	12 036 875,00	12 036 875,00			
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	12 036 875,00	12 036 875,00			
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	11 036 875,00	11 036 875,00			
2027	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 536 875,00	11 536 875,00			

8) 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.

7) Skrepienie 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									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń opartych o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń opartych o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 opartych o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 opartych o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	5,23%	5,23%	0,00	5,23%	24,14%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	24,53%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	11,23%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	23,42%	x	x	x	x
2018	1,32%	1,32%	0,00	1,32%	9,94%	19,97%	24,03%	TAK	TAK
2019	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	19,10%	15,23%	19,30%	TAK	TAK
2020	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	18,66%	13,42%	17,49%	TAK	TAK
2021	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	18,10%	15,90%	15,90%	TAK	TAK
2022	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	18,50%	18,62%	18,62%	TAK	TAK
2023	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	18,49%	18,42%	18,42%	TAK	TAK
2024	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	18,49%	18,36%	18,36%	TAK	TAK
2025	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	18,50%	18,49%	18,49%	TAK	TAK
2026	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	16,96%	18,49%	18,49%	TAK	TAK
2027	0,85%	0,85%	0,00	0,85%	17,88%	17,98%	17,98%	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 | przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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 kontynuowane 12)	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
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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	18 077 486,31	3 316 099,63	2 572 134,48	237 193,50	2 334 940,98	1 419 835,78	3 903 674,79	2 078 054,83
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	20 592 732,00	4 347 734,00	5 651 702,00	683 834,00	4 967 868,00	4 319 138,00	13 788 345,00	3 466 246,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	19 321 186,50	3 707 682,34	4 370 942,43	358 654,14	4 012 288,29	4 353 438,68	8 148 000,40	3 303 452,23
2018	0,00	0,00	22 423 823,00	4 460 549,00	31 060 668,00	1 199 990,00	29 860 678,00	4 847 815,00	34 354 988,00	5 514 000,00
2019	0,00	0,00	22 917 445,00	4 663 789,00	30 920 657,00	2 740 099,00	28 180 558,00	15 049 816,00	14 979 326,00	0,00
2020	1 828 734,00	1 828 734,00	22 950 000,00	4 665 000,00	2 497 654,00	2 497 654,00	0,00	5 177 308,00	5 000 000,00	0,00
2021	1 554 164,00	1 554 164,00	22 950 000,00	4 665 000,00	16 880,00	16 880,00	0,00	5 058 466,00	5 000 000,00	0,00
2022	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	500 000,00	500 000,00	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, wyznacza określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach założeń własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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	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 z wyłączenia z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	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:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone 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
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
Wykonanie 2016	100 283,40	88 315,61	88 315,61	34 025,12	34 025,12	34 025,12	21 998,16	16 828,58	21 998,16
Plan 3 kw. 2017	448 417,00	441 390,00	441 390,00	3 725 230,00	3 695 230,00	3 352 147,00	522 434,00	441 390,00	441 390,00
Wykonanie 2017	370 598,29	366 851,00	366 851,00	220 023,50	0,00	0,00	377 412,79	312 685,56	312 685,56
2018	960 542,00	958 002,00	958 002,00	16 515 619,00	11 789 524,00	11 789 524,00	1 137 204,00	958 002,00	958 002,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 099,00	577 235,00	577 235,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 654,00	371 156,00	371 156,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 880,00	14 348,00	14 348,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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 wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu 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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
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					
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	5 169,58	5 169,58	5 169,58	5 169,58	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2017	4 377 330,00	3 695 230,00	3 352 147,00	682 100,00	399 287,00	399 287,00	399 287,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2017	4 968 352,97	3 428 138,73	3 428 138,73	1 604 941,47	1 604 941,47	1 604 941,47	1 604 941,47	0,00	0,00					
2018	24 548 654,00	10 198 617,00	10 198 617,00	14 529 239,00	14 529 239,00	1 672 435,00	1 672 435,00	0,00	0,00					
2019	17 989 626,00	5 800 505,00	0,00	12 290 985,00	12 290 985,00	547 472,00	547 472,00	0,00	0,00					
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	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 obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		wyniku						
	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:							
			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania						
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.11 pozycji z sekcji 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaczęło obowiązywać planowanie wydatków (prognoza kwoty dług). 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, 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 dług to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLIII/397/2018
z dnia 2018-09-26

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				55 211 105,00	31 060 668,00	30 920 657,00	2 497 654,00	16 880,00	30 181 359,00
1 a	- wydatki bieżące				7 133 092,00	1 199 590,00	2 740 099,00	2 497 654,00	16 880,00	5 340 238,00
1 b	- wydatki majątkowe				58 078 013,00	29 860 678,00	28 180 558,00	0,00	0,00	24 841 120,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań z zakresu oświaty, 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:				40 394 076,00	20 935 288,00	18 668 725,00	436 654,00	16 890,00	18 793 570,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 543 092,00	1 073 990,00	679 099,00	436 654,00	16 880,00	1 340 239,00
1.1.1.1	Bajkowe przedszkole- atrakcyjne dla wszystkich dzieci - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w ramach BOF	Przedszkole w Kleosinie	2017	2018	930 771,00	673 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Przygotowanie projektów w ramach BOF - Gospodarka niskoemisyjna	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2016	2018	32 412,00	10 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Przedszkola Marzeń -	Zespół Szkół w Księżynie	2019	2020	737 621,00	0,00	383 800,00	359 821,00	0,00	737 621,00
1.1.1.4	Przedszkola marzeń - ZS Juchnowiec Górny -	Zespół Szkół w Juchnowcu Górnym	2017	2019	605 588,00	389 444,00	159 166,00	0,00	0,00	385 898,00
1.1.1.5	Rozwój elektronicznych usług publicznych województwa podlaskiego -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2019	2021	236 720,00	0,00	136 133,00	82 833,00	16 880,00	236 720,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				37 850 924,00	19 561 298,00	17 959 626,00	0,00	0,00	17 453 331,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi powiatowej Białystok – Niewodnica Nargilewska wraz z pięcią autobusową w Niewodnicy Nargilewskiej (2017-2018) - Gospodarka niskoemisyjna	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2017	2018	15 009 590,00	15 009 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplej lub elektrycznej w gminie Juchnowiec Kościelny(2017-2018) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2017	2018	1 672 435,00	1 672 435,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00
1.1.2.5	Budowa 15 zatok autobusowych przy drodze powiatowej Juchnowiec Kościelny – Hryniewiczze – Nr 1483B (2018-2019) - Gospodarka niskoemisyjna - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2018	2019	1 868 809,00	30 000,00	1 838 809,00	0,00	0,00	1 868 809,00
1.1.2.6	Budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi powiatowej Nr 1483B; granica miasta Białegostoku – Wólka (2017-2019) - Gospodarka niskoemisyjna	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2018	2019	12 379 672,00	549 204,00	11 830 468,00	0,00	0,00	12 367 619,00
1.1.2.7	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Dorozkach -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2016	2019	450 533,00	100 000,00	350 533,00	0,00	0,00	429 500,00
1.1.2.8	Budowa Przedszkola w Księżynie -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2018	2019	4 550 000,00	1 000 184,00	3 549 816,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.2.9	Rozbudowa zasobów przedszkolnych w ZS Juchnowiec Kościelny (2018-2019) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2018	2019	1 300 000,00	1 200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 277 518,00
1.1.2.10	Budowa parku rekreacyjnego w Śródliesiu -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2018	2019	619 885,00	299 885,00	320 000,00	0,00	0,00	619 885,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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				24 817 089,00	10 125 380,00	12 251 932,00	2 061 000,00	0,00	11 387 769,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 590 000,00	126 000,00	2 061 000,00	2 061 000,00	0,00	4 000 000,00
1.3.1.1	Rower Gminny - wydatki na program w dziale 600, rozdziale 60004	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2015	2018	285 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zakup usług dostępu do internetu dla uczestników projektu pn. "Przeznaczanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny" - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2016	2020	305 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Gospodarka odpadami komunalnymi - Zapewnienie prawidłowej gospodarki odpadami	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2019	2020	4 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 227 089,00	9 999 380,00	10 190 932,00	0,00	0,00	7 357 769,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji w Koplanach - ochrona środowiska	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2017	2019	2 021 000,00	1 191 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Aktualizacja dokumentacji i budowa kanalizacji w Niewodnicy Nargilewskiej - Poprawa infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2016	2018	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Docieplenie świetlicy w Czerewkach(2016-2018) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2016	2018	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.5	Projekt budynku UG - Poprawa warunków obsługi dla ludności	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2016	2019	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.6	Projekt drogi gminnej w Juchnowcu Dolnym (do boiska) - Poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2015	2018	27 380,00	27 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Projekt drogi w Szerenosach - Poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2015	2018	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	9 618,00
1.3.2.8	Projekt kanalizacji deszczowej w Księżynie i Ignatkach - Odprowadzenie wód opadowych	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2014	2018	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Projekt ul. Leśnej w Księżynie - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2015	2018	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa oświetlenia - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2018	2019	400 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	383 395,00
1.3.2.13	Projekty dróg gminnych Olmonty, Horodniany - Kleosin, Solniczki, Juchnowiec Kościelny, Hryniewicze - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2017	2019	200 000,00	90 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.15	Projekty dróg w Ignatkach (2017-2018) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2017	2018	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	15 130,00
1.3.2.16	Zakup autobusu szkolnego - Poprawa bezpieczeństwa uczniów	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2017	2018	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa budynku komunalnego w Kleosinie przy ul. Zambrowskiej	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2017	2019	470 000,00	100 000,00	370 000,00	0,00	0,00	439 250,00
1.3.2.19	Budowa świetlic w Brończanach i Ignatkach(2017-2018) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2017	2018	1 823 000,00	1 823 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Projekt zagospodarowania terenów gminnych w Ignatkach Osiedlu -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2018	2019	80 000,00	10 000,00	70 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.21	Koncepcja i dokumentacja projektowa - kosztorysowa na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Izabelinie i Olmontach -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2017	2018	196 777,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.22	Projekt świetlicy w Ignatkach-Osiedlu -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2017	2018	85 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa dróg w Ignatkach-Osiedlu Jodłowa, Hiacyntowa, Ogrodowa, Hryniewicka - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2018	2019	4 500 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.24	Budowa kanalizacji w Brończanach -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2018	2019	5 250 000,00	500 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa ulic w Kleosinie (Tarasiuka, Walerowskiego, Zdrojowa, Kraszewskiego) - Poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury drogowej -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2018	2019	350 000,00	250 000,00	100 000,00	0,00	0,00	272 055,00
1.3.2.26	Podłączenie studni SW-4 w Kleosinie -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2018	2019	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.27	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Barankach -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2018	2019	150 000,00	70 000,00	80 000,00	0,00	0,00	134 500,00
1.3.2.28	Rozbudowa i przebudowa budynku oświatowo-usługowego w Kleosinie	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2018	2019	450 000,00	10 000,00	440 000,00	0,00	0,00	447 909,00
1.3.2.29	Budowa Przepustu na rzece Mienka w m. Pańki -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2018	2019	120 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.30	Tereny zielone w Ignatkach-Osiedlu -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2018	2019	90 932,00	10 000,00	80 932,00	0,00	0,00	90 932,00
1.3.2.31	Modernizacja oświetlenia w gminie -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2018	2019	350 000,00	100 000,00	250 000,00	0,00	0,00	350 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLIII/397/2018
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 26 września 2018 r.

1. Objasnienia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2018 – 2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2027:

- a) Zaktualizowano plan dochodów i wydatków na 2018 r. dokonanych zmianami budżetu gminy na podstawie Zarządzenia Wójta i Uchwały Rady Gminy Juchnowiec Kościelny.
- b) zaktualizowano wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych,
- c) Zwiększono plan przewidywanych dochodów bieżących i majątkowych w 2019, mając na uwadze planowane do pozyskanie środki zewnętrzne w związku realizacją programów: Przedszkola Marzeń, Budowa parku rekreacyjnego w Śródlesiu, Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Dorożkach, Rozwój elektronicznych usług publicznych województwa podlaskiego”,
- d) W 2019 roku planuje się budżet deficytowy, w związku z tym na jego pokrycie zaplanowano zaciągnięcie kredytu w wysokości 3.000.000 zł.

2. 1. W przedsięwzięciach: dodano nowe zadania do realizacji w roku 2019 i latach następnych oraz zaktualizowano limity zobowiązań i kwoty wydatków inwestycyjnych w roku w 2018 i 2019.

Nowe przedsięwzięcia bieżące i majątkowe z udziałem środków UE:

- 1) Przedszkola Marzeń – projekt będzie realizowany w roku szkolnym 2019/2020 w Zespole Szkół w Księżynie, - wydatki bieżące
- 2) Przedszkola Marzeń w Zespole Szkół w Juchnowcu Górnym projekt będzie realizowany w roku szkolnym 2018/2019, wydatki bieżące
- 3) Rozwój elektronicznych usług dla ludności okres realizacji 2019-2021, jednostka realizująca UG Juchnowiec Kościelny, wydatki bieżące,
- 4) Budowa parku rekreacyjnego w Śródlesiu, okres realizacji 2018-2019, jednostka realizująca UG Juchnowiec Kościelny, wydatki majątkowe,

Nowe przedsięwzięcia bieżące i majątkowe pozostałe, jednostką realizującą będzie UG

Juchnowiec Kościelny:

- 1) Zakup usług dostępu do internetu dla uczestników projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny na lata (2019-2020),
 - 2) Gospodarka odpadami komunalnymi w latach (2019-2020),
 - 3) Budowa kanalizacji w Koplanach zakończenie inwestycji 2019,
 - 4) Projekt budynku UG lata (2018-2019),
 - 5) Rozbudowa oświetlenia (2018-2019),
 - 6) Projekt dróg gminnych (Olmonty, Horodniany -Kleosin, Solniczki, Juchnowiec Kościelny, Hryniewiczze) okres realizacji 2018-2019,
 - 7) Przebudowa budynku komunalnego w Kleosinie przy ul. Zambrowskiej w Kleosinie (2018-2019),
 - 8) Projekt zagospodarowania terenów zielonych w Ignatkach-Osiedlu (2018-2019),
 - 9) Podłączenie studni SW-4 w Kleosinie okres realizacji (2018-2019),
 - 10) Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Barankach okres realizacji (2018-2019),
 - 11) Rozbudowa i przebudowa budynku oświatowo-usługowego w Kleosinie, okres realizacji (2018-2019),
 - 12) Budowa przepustu na rzece Mieńka w miejscowości Pańki (2018-2019),
 - 13) Tereny zielone w Ignatkach –Osiedlu (2018-2019),
 - 14) Modernizacja oświetlenia w gminie okres realizacji (2018-2019)
3. Rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w latach 2020 – 2027.
- Od 2020 roku do 2027 roku planuje się budżet z nadwyżką, którą przeznacza się na spłatę rat planowanych do zaciągnięcia i zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych.