

UCHWAŁA NR II/12/2018
RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY
z dnia 19 listopada 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) uchwała 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:

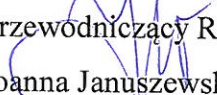
1. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2021, która otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 1 do uchwały.

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

3. Objasnienia 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 Januszewska

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr II/12/2018
z dnia 2018-11-19

Wyszczególnienie	z tego:									
	1	w tym:					w tym:			
		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
Dochody ogółem x	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)	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		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
Wykonanie 2015	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	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	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	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	67 603 888,00	15 304 261,00	916 066,00	15 959 115,00	9 800 000,00	15 003 039,00	19 926 519,00	9 724 301,00	610 000,00	9 089 372,00
2019	66 876 269,00	16 452 851,00	1 220 000,00	15 454 654,00	10 069 000,00	15 134 778,00	16 568 906,00	23 189 023,00	500 000,00	22 669 023,00
2020	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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	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	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 2006 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimum 4 okresy prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x								
		w tym:																		
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonta 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x	w tym:										
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												
Lp	2																			
Wykonanie 2015	46 025 595,66	35 196 354,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 975,51	150 975,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 829 241,64
Wykonanie 2016	53 105 105,96	45 703 540,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 163,18	116 163,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 401 565,40
Plan 3 kw. 2017	75 723 663,00	54 034 934,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 688 729,00
Wykonanie 2017	66 464 146,44	50 624 255,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 526,18	70 526,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 839 891,31
2018	102 890 718,00	59 633 957,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 256 761,00
2019	90 321 986,00	52 425 491,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 896 495,00
2020	61 361 421,00	52 324 668,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 036 753,00
2021	62 061 244,00	52 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 501 244,00
2022	63 019 653,00	53 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 979 653,00
2023	63 029 653,00	53 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 979 653,00
2024	64 029 653,00	53 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 979 653,00
2025	64 009 653,00	53 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 979 653,00
2026	64 009 653,00	54 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 979 653,00
2027	63 433 858,00	53 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 433 858,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	
				4	4.1	4.1.1		4.2	4.2.1	4.3		4.3.1	4.4				4.4.1
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	0,00	622 817,00	0,00	26 150,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2016	9 406 527,75	7 266 424,01	2 410 578,34	0,00	0,00	4 854 845,67	0,00	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	0,00	0,00	3 000 000,00	1 342 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2017	532 315,11	1 657 809,67	0,00	0,00	0,00	1 657 809,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2018	-25 562 529,00	26 381 167,00	12 349 421,00	0,00	0,00	1 531 746,00	713 108,00	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00					
2019	-266 694,00	2 275 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 275 795,00	256 694,00	0,00	0,00	0,00					
2020	2 969 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	2 111 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	2 057 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	2 057 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	1 057 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	1 057 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	1 057 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	1 103 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

z tego:

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

Lp	Rozchody budżetu x	z tego:					Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
		w tym:									
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 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 określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
Wykonanie 2015	2 424 012,00	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	2 132 637,00		0,00	0,00	0,00	0,00	26 150,00	5 322 195,00	0,00	11 492 429,42	11 492 429,42
Plan 3 kw. 2017	1 657 810,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 189 566,00	0,00	15 185 405,13	22 450 829,14
Wykonanie 2017	1 657 809,67		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531 746,00	0,00	6 846 174,00	18 801 441,00
2018	818 638,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 213 108,00	0,00	7 969 931,00	21 851 098,00
2019	2 019 101,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 469 802,00	0,00	14 450 778,00	14 450 778,00
2020	2 969 289,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 513,00	0,00	12 006 042,00	12 006 042,00
2021	2 111 386,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 389 127,00	0,00	11 612 630,00	11 612 630,00
2022	2 057 222,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 331 905,00	0,00	12 036 875,00	12 036 875,00
2023	2 057 222,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 274 683,00	0,00	12 036 875,00	12 036 875,00
2024	1 057 222,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 217 461,00	0,00	12 036 875,00	12 036 875,00
2025	1 057 222,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 239,00	0,00	12 036 875,00	12 036 875,00
2026	1 057 222,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103 017,00	0,00	11 036 875,00	11 036 875,00
2027	1 103 017,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 536 875,00	11 536 875,00

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.

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 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, przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^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, 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, 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 obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (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 obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu 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, obliczonego w oparciu 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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Wyszczególnienie										
Lp										
Wykonanie 2015	5,23%	5,23%	0,00	24,14%	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2016	3,60%	3,60%	0,00	24,53%	X	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	3,28%	3,28%	0,00	11,23%	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2017	2,58%	2,58%	0,00	23,42%	X	X	X	X	X	X
2018	1,42%	1,42%	0,00	11,10%	19,97%	24,03%	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	2,85%	2,85%	0,00	16,60%	15,62%	19,68%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	5,35%	5,35%	0,00	18,66%	12,98%	17,04%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	3,76%	3,76%	0,00	18,10%	15,45%	15,45%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	3,55%	3,55%	0,00	18,50%	17,79%	17,79%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	3,51%	3,51%	0,00	18,49%	18,42%	18,42%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	1,93%	1,93%	0,00	18,49%	18,36%	18,36%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	1,86%	1,86%	0,00	18,50%	18,49%	18,49%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	1,81%	1,81%	0,00	16,96%	18,49%	18,49%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	1,79%	1,79%	0,00	17,88%	17,98%	17,98%	TAK	TAK	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 przytoczonych. Identyfikacje wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
								bieżące	majątkowe			
		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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Lp			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	3 254 284,75	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	22 610 889,00	4 460 549,00	27 767 626,00	1 199 990,00	26 567 636,00	5 707 815,00	32 083 946,00	5 409 000,00		
2019	0,00	0,00	22 917 445,00	4 663 789,00	37 511 869,00	2 940 099,00	34 571 770,00	15 049 616,00	22 846 679,00	0,00		
2020	2 969 289,00	2 969 289,00	22 950 000,00	4 665 000,00	2 697 654,00	2 697 654,00	0,00	4 434 002,00	4 602 751,00	0,00		
2021	2 111 386,00	2 111 386,00	22 950 000,00	4 665 000,00	16 880,00	16 880,00	0,00	4 501 244,00	5 000 000,00	0,00		
2022	2 057 222,00	2 057 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 057 222,00	2 057 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 057 222,00	1 057 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 057 222,00	1 057 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 057 222,00	1 057 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 103 017,00	1 103 017,00	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 wartość wydatków w ramach Zadań Własnych Klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoznanych 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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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		
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	8 811 555,00	4 085 460,00	4 085 460,00	1 137 204,00	958 002,00	958 002,00	
2019	0,00	0,00	0,00	22 689 023,00	15 793 973,00	15 793 973,00	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 wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	Wydanki 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	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:
										Wydanki 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	Wydanki 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	W tym:	W tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	W tym:
Wykonanie 2015	430 500,95	287 609,97	430 504,00	132 890,98	132 890,98	132 890,98	5 169,58	5 169,58	132 890,98	12,6	12,6.1	12,7	12,7.1
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	5 169,58	5 169,58	5 169,58	682 100,00	682 100,00	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	1 604 941,47	1 604 941,47	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	13 969 666,00	13 969 666,00	1 604 941,47	1 604 941,47	1 604 941,47	0,00	0,00
2018	23 548 095,00	9 757 631,00	9 757 631,00	17 512 197,00	12 290 985,00	12 290 985,00	65 498,00	65 498,00	9 757 631,00	9 757 631,00	9 757 631,00	0,00	0,00
2019	23 210 838,00	5 800 505,00	0,00	17 512 197,00	12 290 985,00	12 290 985,00	2 532,00	2 532,00	5 800 505,00	5 800 505,00	5 800 505,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	65 498,00	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	2 532,00	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	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	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	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	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	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	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	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.,.., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	2 397 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 132 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 657 809,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr II/12/2018
z dnia 2018-11-19

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)				68 709 275,00	27 767 626,00	37 511 969,00	2 697 654,00	16 880,00	35 300 861,00
1 a	- wydatki bieżące				7 533 092,00	1 199 990,00	2 940 099,00	2 697 654,00	16 880,00	5 340 239,00
1 b	- wydatki majątkowe				61 176 183,00	26 567 636,00	34 571 770,00	0,00	0,00	29 960 422,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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				44 535 174,00	19 655 234,00	23 889 537,00	436 654,00	16 880,00	22 962 672,00
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	Bajkole 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	353 821,00	0,00	737 621,00
1.1.1.4	Przedszkola marzeń - ZS Juchnowiec Górny -	Zespół Szkół w Juchnowcu Górnym	2017	2019	605 568,00	389 444,00	159 166,00	0,00	0,00	365 898,00
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				41 992 082,00	18 781 244,00	23 210 538,00	0,00	0,00	21 622 633,00
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 cieplnej lub elektrycznej w gminie Juchnowiec Kościelny(2017-2018) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2017	2018	1 422 266,00	1 422 266,00	0,00	0,00	0,00	205 126,00
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	2 061 116,00	0,00	2 061 116,00	0,00	0,00	2 061 116,00
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	16 578 692,00	49 204,00	16 529 488,00	0,00	0,00	16 529 488,00
1.1.2.7	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Dorożkach -	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 Śródlęsiu -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2018	2019	619 865,00	0,00	619 865,00	0,00	0,00	619 865,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswta publiczno-pywatnego, 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				24 174 101,00	13 621 932,00	2 261 000,00	2 261 000,00	0,00	12 337 786,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 930 000,00	126 000,00	2 261 000,00	2 261 000,00	0,00	4 900 000,00
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. "Przewidywanie wykluczenia cyfrowemu mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny" - Przewidywanie wykluczenia 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	4 400 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 184 101,00	7 786 392,00	11 360 932,00	0,00	0,00	9 337 786,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji w Kopianach - ochrona środowiska	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2017	2018	0,00	0,00	0,00	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	26 012,00	26 012,00	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	0,00
1.3.2.23	Budowa dróg w Ignatkach-Osiedlu Jodłowa, Hiacyntowa, Ogrodowa, Hryniwicka - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2018	2019	4 700 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00
1.3.2.24	Budowa kanalizacji w Brończanach -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2018	2019	5 250 000,00	4 750 000,00	0,00	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 Mieńka w m. Parki -	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
1.3.2.32	Dofinansowanie kosztów budowy przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2018	2019	800 000,00	600 000,00	200 000,00	0,00	0,00	750 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr II/12/2018
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 19 listopada 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 Zarządzeń 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) Planowany do pozyskania kredyt i pożyczka na pokrycie deficytu w 2018 r. zmniejsza się do kwoty 8.500.000 zł (łącznie), zaś kwotę 4.000.000 zł planuje się pozyskać z emisji papierów wartościowych (obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona). Okres planowanej spłaty zobowiązań pozostaje bez zmian do 2027 r.

2. W przedsięwzięciach: zaktualizowano zadania do realizacji w roku 2019 i latach następnych oraz zaktualizowano limity zobowiązań i kwoty wydatków inwestycyjnych w roku w 2018, 2019 i 2020.

Zaktualizowano przedsięwzięcie finansowane ze środków własnych:

1. W wydatkach bieżących zwiększono limit wydatków na usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych w 2019 r. – 2.200.000 zł, w 2020 r. 2.200.000 zł,
2. W wydatkach majątkowych zmieniono limity wydatków następująco:
 - 1) Budowa kanalizacji w Koplach (2017-2018) planowane zakończenie w 2018 r.
 - 2) Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Barankach (2018-2019) finansowanie ze środków własnych 2018 – 86.050 zł 2019 r. – 80.000 zł
 - 3) dodano nowe przedsięwzięcie: Dofinansowanie kosztów budowy przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej - 2018 - 600.000 zł, 2019 - 200.000 zł.

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 oraz wykupu obligacji.

