

(b)

*Wojciech*  
*Wójta*  
*Grzegorz Marcinowicz*

**UCHWAŁA NR XXXIX/...../2014**  
**Rady Gminy Juchnowiec Kościelny**

z dnia 18 sierpnia 2014 roku

**w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2014 – 2017 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014 – 2024.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz.645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379) 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 ) uchwala się co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr XXXII/365/2013 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 19 grudnia 2013 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2014 – 2017 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2024 wprowadza się następujące zmiany:

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2014-2017 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2024, 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 2014 – 2017 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2024, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 2.

Upoważnia się Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust.2. w tym na zaciągnięcie pożyczki na sfinansowanie deficytu w 2015 roku w kwocie 1.372.725 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na przedsięwzięcie p.n. „Energooszczędne oświetlenie uliczne w gminie Juchnowiec Kościelny.”

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Juchnowiec Kościelny.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Bożena Ewa Jakończuk

*A. Jelen*



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/...../2014 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 18 sierpnia 2014 r.

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2014 -2017 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014 -2024

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		w tym:							w tym:			
		Dochody bieżące	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	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym:	
						z podatku od nieruchomości					ze sprzedaży majątku	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	
Formula	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2011	41 108 221,14	37 484 524,79	8 234 836,00	345 763,96	11 631 552,10	7 505 934,22	11 025 583,00	4 509 509,61	3 623 696,35	790 489,35	2 833 207,00	
Wykonanie 2012	41 450 510,20	38 230 242,24	9 007 975,00	421 924,07	10 065 276,68	7 567 126,53	11 344 897,00	5 257 474,38	3 220 267,96	1 008 446,74	2 211 821,22	
Plan 3 kw. 2013	42 209 315,00	39 875 675,00	10 291 737,00	238 000,00	12 300 200,00	7 667 200,00	11 280 124,00	5 140 274,00	2 333 640,00	870 000,00	1 463 640,00	
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	
2014	43 484 334,00	41 372 783,00	10 929 280,00	240 000,00	12 364 722,00	8 187 037,00	11 457 541,00	5 878 130,00	2 111 551,00	435 000,00	1 676 551,00	
2015	41 880 678,00	39 571 982,00	11 000 000,00	400 000,00	12 025 540,00	7 820 544,00	11 300 000,00	4 441 128,00	2 308 696,00	500 000,00	1 499 921,00	
2016	40 388 161,00	39 888 161,00	11 000 000,00	400 000,00	12 025 540,00	7 820 544,00	11 300 000,00	4 300 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2017 1)	40 373 003,00	39 873 003,00	11 000 000,00	400 000,00	12 025 540,00	7 820 544,00	11 300 000,00	4 300 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2018	40 373 003,00	39 873 003,00	11 000 000,00	400 000,00	12 025 540,00	7 820 544,00	11 300 000,00	4 300 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2019	40 373 003,00	39 873 003,00	11 000 000,00	400 000,00	12 025 540,00	7 820 544,00	11 300 000,00	4 300 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2020	40 373 003,00	39 873 003,00	11 000 000,00	400 000,00	12 025 540,00	7 820 544,00	11 300 000,00	4 300 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2021	40 373 003,00	39 873 003,00	11 000 000,00	400 000,00	12 025 540,00	7 820 544,00	11 300 000,00	4 300 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2022	40 373 003,00	39 873 003,00	11 000 000,00	400 000,00	12 025 540,00	7 820 544,00	11 300 000,00	4 300 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2023	40 000 000,00	39 500 000,00	11 000 000,00	400 000,00	12 025 540,00	7 820 544,00	11 300 000,00	4 300 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2024	40 000 000,00	39 500 000,00	11 000 000,00	400 000,00	12 025 540,00	7 820 544,00	11 300 000,00	4 300 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:							Wydatki majątkowe
				w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:			
								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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy		
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 2011	39 863 329,19	30 375 194,62	0,00	0,00		X	251 726,17	251 726,17	0,00	0,00	9 488 134,57
Wykonanie 2012	40 676 941,20	31 404 839,29	0,00	0,00		X	462 593,41	462 593,41	0,00	0,00	9 272 101,91
Plan 3 kw. 2013	50 070 766,00	36 841 904,00	0,00	0,00		X	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	13 228 862,00
Wykonanie 2013	43 624 258,38	32 543 410,22	0,00	0,00		X	392 227,67	392 227,67	0,00	0,00	11 080 848,16
2014	47 572 467,00	36 981 718,00	0,00	0,00			500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	10 590 749,00
2015	43 253 403,00	37 290 116,00	0,00	0,00			600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	5 963 287,00
2016	37 467 676,00	37 050 000,00	0,00	0,00			550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	4 177 676,00
2017 1)	37 895 245,00	37 000 000,00	0,00	0,00			500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	895 245,00
2018	38 733 467,00	37 000 000,00	0,00	0,00			300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 733 467,00
2019	39 221 895,00	37 000 000,00	0,00	0,00		X	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 221 895,00
2020	39 223 371,00	37 000 000,00	0,00	0,00		X	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	2 223 371,00
2021	39 321 895,00	37 000 000,00	0,00	0,00		X	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 321 895,00
2022	39 221 895,00	37 000 000,00	0,00	0,00		X	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 221 895,00
2023	39 526 895,00	37 000 000,00	0,00	0,00		X	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	2 526 895,00
2024	39 947 806,00	37 015 000,00	0,00	0,00		X	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 932 806,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:											
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu		
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		na pokrycie deficytu budżetu	4.3.1
Lp	3	4												
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
Wykonanie 2011	1 244 891,95	31 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 750,00	0,00	
Wykonanie 2012	773 569,00	2 502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 502 000,00	2 502 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	-7 861 451,00	10 138 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 124 296,00	3 124 296,00	6 990 409,00	4 737 155,00	24 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	-1 701 903,38	6 029 052,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3 877 691,70	3 877 691,70	2 151 361,00	2 151 361,00	0,00	0,00	0,00	
2014	-4 088 133,00	6 692 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 267 108,00	2 267 108,00	4 401 639,00	1 821 025,00	24 000,00	0,00	0,00	
2015	-1 372 725,00	3 983 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 983 746,00	1 372 725,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 920 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	2 477 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 639 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 151 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 149 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 051 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 151 108,00	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	473 105,00	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	52 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]						
Wykonanie 2011	1 852 880,41	1 852 880,41	352 650,01	352 650,01	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 836 258,00	1 836 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 277 254,00	2 253 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
Wykonanie 2013	2 277 254,00	2 253 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
2014	2 604 614,00	2 604 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 611 021,00	2 611 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 920 485,00	2 920 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 477 758,00	2 477 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 639 536,00	1 639 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 151 108,00	1 151 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 149 632,00	1 149 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 051 108,00	1 051 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 151 108,00	1 151 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	473 105,00	473 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	52 194,00	52 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [2.1] - [2.1.2b]
Wykonanie 2011	8 833 911,00	0,00	7 109 330,17	7 109 330,17
Wykonanie 2012	9 499 653,00	0,00	6 825 402,95	6 825 402,95
Plan 3 kw. 2013	14 236 808,00	0,00	3 033 771,00	6 158 067,00
Wykonanie 2013	8 896 284,00	0,00	8 312 729,71	12 190 421,41
2014	10 693 309,00	0,00	4 391 065,00	6 658 173,00
2015	12 066 034,00	0,00	2 281 866,00	2 281 866,00
2016	9 145 549,00	0,00	2 838 161,00	2 838 161,00
2017 1)	6 667 791,00	0,00	2 873 003,00	2 873 003,00
2018	5 028 255,00	0,00	2 873 003,00	2 873 003,00
2019	3 877 147,00	0,00	2 873 003,00	2 873 003,00
2020	2 727 515,00	0,00	2 873 003,00	2 873 003,00
2021	1 676 407,00	0,00	2 873 003,00	2 873 003,00
2022	525 299,00	0,00	2 873 003,00	2 873 003,00
2023	52 194,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2024	0,00	0,00	2 485 000,00	2 485 000,00



Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wydatkami budżetowymi, podlegającymi dofinansowaniu z budżetu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wydatkami budżetowymi, podlegającymi dofinansowaniu z budżetu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań wspólnego przez jednostkę samorządu terytorialnego, podlegających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wydatkami budżetowymi, podlegającymi dofinansowaniu z budżetu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok sprawozdawczy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok sprawozdawczy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wydatkami budżetowymi	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wydatkami budżetowymi
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2 \cdot 1.1 + 12 \cdot 1.3) + (5.1) / 11}{(2 \cdot 1.1 + 12 \cdot 1.3) + (5.1) / 11}$	$\frac{(2 \cdot 1.1 + 12 \cdot 1.3) + (5.1) / 11}{(2 \cdot 1.1 + 12 \cdot 1.3) + (5.1) / 11}$	0,00	$\frac{(2 \cdot 1.1 + 12 \cdot 1.3) + (5.1) / 11}{(2 \cdot 1.1 + 12 \cdot 1.3) + (5.1) / 11}$	$\frac{(2 \cdot 1.1 + 12 \cdot 1.3) + (5.1) / 11}{(2 \cdot 1.1 + 12 \cdot 1.3) + (5.1) / 11}$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]
Wykonanie 2011	5,12%	4,26%	0,00	4,26%	19,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	5,55%	5,55%	0,00	5,55%	18,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	6,59%	6,59%	0,00	6,59%	9,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	6,31%	6,31%	0,00	6,31%	19,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	7,14%	7,14%	0,00	7,14%	11,10%	15,79%	19,33%	TAK	TAK
2015	7,67%	7,67%	0,00	7,67%	6,64%	13,08%	16,62%	TAK	TAK
2016	8,59%	8,59%	0,00	8,59%	8,27%	9,00%	12,54%	TAK	TAK
2017 1)	7,38%	7,38%	0,00	7,38%	8,35%	8,67%	8,67%	TAK	TAK
2018	4,80%	4,80%	0,00	4,80%	8,35%	7,75%	7,75%	TAK	TAK
2019	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	8,35%	8,32%	8,32%	TAK	TAK
2020	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	8,35%	8,35%	8,35%	TAK	TAK
2021	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	8,35%	8,35%	8,35%	TAK	TAK
2022	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	8,35%	8,35%	8,35%	TAK	TAK
2023	1,40%	1,40%	0,00	1,40%	7,50%	8,35%	8,35%	TAK	TAK
2024	0,26%	0,26%	0,00	0,26%	7,46%	8,07%	8,07%	TAK	TAK



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
						bieżące	majątkowe						
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]								
Wykonanie 2011	0,00	0,00	15 615 547,61	2 893 966,27	0,00	0,00	0,00	2 698 378,09	4 394 029,13	2 395 732,35			
Wykonanie 2012	0,00	0,00	16 258 045,00	3 057 789,37	9 476,00	9 476,00	0,00	5 978 142,62	2 557 657,83	736 301,46			
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	17 274 499,00	3 448 131,00	14 490,00	14 490,00	0,00	93 833,00	9 477 421,00	3 535 000,00			
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			
2014	0,00	0,00	17 739 764,00	3 407 030,00	944 718,00	228 136,00	716 582,00	92 837,00	10 053 912,00	394 000,00			
2015	0,00	0,00	17 700 000,00	3 370 000,00	3 206 980,00	160 708,00	3 046 272,00	2 302 512,00	3 660 775,00	0,00			
2016	2 920 485,00	2 920 485,00	17 700 000,00	3 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 676,00	0,00			
2017 1)	2 477 758,00	2 477 758,00	17 700 000,00	3 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883 467,00	0,00			
2018	1 639 536,00	1 639 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	1 151 108,00	1 151 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	1 149 632,00	1 149 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	1 051 108,00	1 051 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	1 151 108,00	1 151 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	473 105,00	473 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	52 194,00	52 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
			w tym:			w tym:			
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 2011	482 811,68	421 044,44	421 044,44	2 813 207,00	2 813 207,00	2 813 207,00	502 782,63	421 044,44	421 044,44
Wykonanie 2012	564 052,22	488 756,22	488 756,55	1 691 317,90	1 691 317,90	1 691 317,90	583 734,24	488 756,22	488 756,22
Plan 3 kw. 2013	21 224,00	21 224,00	21 224,00	524 600,00	524 600,00	524 600,00	25 338,00	21 224,00	25 338,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	83 753,20	83 753,20	83 753,20	0,00	0,00	0,00
2014	275 337,00	243 290,00	200 791,00	1 106 331,00	1 031 031,00	1 031 031,00	328 798,00	243 290,00	200 791,00
2015	141 128,00	123 418,00	23 064,00	264 209,00	264 209,00	264 209,00	145 198,00	123 418,00	23 064,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z 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:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			12.6	12.6.1		12.7	12.7.1
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2011	3 224 405,65	1 823 362,90	1 823 362,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	588 743,90	387 190,00	588 743,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 651 009,00	524 600,00	1 651 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	768 322,93	199 902,03	199 902,03	568 420,90	568 420,90	197 798,17	197 798,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 709 387,00	875 649,00	810 632,00	925 537,00	823 628,00	210 614,00	195 323,00	338 222,00	338 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	310 835,00	264 209,00	264 209,00	50 696,00	50 696,00	50 696,00	50 696,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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
2018	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
2019	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
2020	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
2021	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
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

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych										Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych, w zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku
Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym 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. Nr 112, poz. 654, 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 przekształconego 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 2011	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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

Wyszczególnienie	D. uzupełniające o dług i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	1 852 880,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 750,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 836 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 253 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 253 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 604 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 397 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 018 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 426 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	588 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	98 524,00	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
2022	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

St. Jelen



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/...../2014 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny  
z dnia 18 sierpnia 2014 r.

kwoty w  
zł

## Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2014-2017 wraz prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014 - 2024

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 228 778,00	944 718,00	3 206 980,00	0,00	0,00	4 228 778,00
1.a	- wydatki bieżące				388 844,00	228 136,00	160 708,00	0,00	0,00	388 844,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 839 934,00	716 582,00	3 046 272,00	0,00	0,00	3 839 934,00
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:				1 272 751,00	816 718,00	456 033,00	0,00	0,00	1 272 751,00
1.1.1	- wydatki bieżące				358 844,00	213 646,00	145 198,00	0,00	0,00	358 844,00
1.1.1.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2014	2015	331 710,00	213 646,00	118 064,00	0,00	0,00	331 710,00
1.1.1.2	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności cz.II administracja samorządowa - rozbudowa posiadanych i implementacja nowych elektronicznych usług publicznych Gminy i Jednostek Podległych oferowanych za pomocą platformy Wrota Podlasia oraz rozszerzenie grona odbiorców usług	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2014	2015	27 134,00	0,00	27 134,00	0,00	0,00	27 134,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				913 907,00	603 072,00	310 835,00	0,00	0,00	913 907,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2014	2015	502 000,00	502 000,00	0,00	0,00	0,00	502 000,00
1.1.2.2	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności cz. II administracja samorządowa - rozbudowa posiadanych i implementacja nowych elektronicznych usług publicznych Gminy i jednostek Podległych oferowanych za pomocą platformy Wrota Podlasia oraz rozszerzenie grona odbiorców usług	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2014	2015	411 907,00	101 072,00	310 835,00	0,00	0,00	411 907,00
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				2 956 027,00	128 000,00	2 750 947,00	0,00	0,00	2 956 027,00
1.3.1	- wydatki bieżące				30 000,00	14 490,00	15 510,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.1	YOUNGSTER PLUS - podwyższenie poziomu nauczania języka angielskiego	Zespół Szkół w Juchnowcu Górnym	2014	2015	30 000,00	14 490,00	15 510,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 926 027,00	113 510,00	2 735 437,00	0,00	0,00	2 926 027,00
1.3.2.1	Energooszczędne oświetlenie uliczne w gminie "SOWA" - Energooszczędne oświetlenie uliczne w gminie "SOWA" w celu zmniejszenia zużycia energii	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2014	2015	2 746 027,00	45 510,00	2 623 437,00	0,00	0,00	2 746 027,00
1.3.2.2	Projekt kanalizacji deszczowej w Księżynie i Ignatkach - Odprowadzenie wód opadowych	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2014	2015	130 000,00	30 000,00	100 000,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.3	Przebudowa ulic w Kleosinie (Tarasiuka, Kruczkowskiego, Zdrojowej) - Bezpieczeństwo i poprawa komunikacji	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2014	2015	50 000,00	38 000,00	12 000,00	0,00	0,00	50 000,00

*St. Felus*

**Załącznik Nr 3**

**do Uchwały Nr XXXIX/...../2014**

Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 18 sierpnia 2014 r.

Objaśnienia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2014 – 2017 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2024:

1. Zaktualizowano plan dochodów i wydatków na 2014 r. dokonanych zmianami budżetu gminy na podstawie:
  - a) uchwały Rady Gminy Juchnowiec Kościelny w sprawie zmian w budżecie z dnia 18 sierpnia 2014 r.
  - b) Zarządzeń Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny w sprawie zmian w budżecie na 2014 r. z dnia 22 lipca 2014 r.
2. Dodano dwa nowe przedsięwzięcia inwestycyjne do realizacji w latach 2014 - 2015 roku:
  - a) Projekt kanalizacji deszczowej w Księżynie i Ignatkach wartość przedsięwzięcia 130.000 zł, finansowanie ze środków własnych,
  - b) Przebudowa ulic w Kleosinie (Tarasiuka, Kruczkowskiego, Zdrojowa) wartość przedsięwzięcia 50.000 zł, finansowanie ze środków własnych.
3. Na 2015 r. planuje się zaciągnąć pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1.373.015 zł na realizację przedsięwzięcia „Energooszczędne oświetlenie uliczne w gminie - SOWA” w celu zmniejszenia zużycia energii elektrycznej. Ponadto w 2015 r. zaplanowano budżet deficytowy w wysokości planowanej pożyczki oraz zaciągnięcie kredytu na spłatę rat przypadających w 2015 roku w wysokości 2.611.021 zł. Razem przychody budżetu wynosić będą 3.984.036 zł
4. Od 2016 roku do 2024 roku planuje się budżet z nadwyżką, którą przeznacza się na spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych.



Przewodnicząca Rady

Bożena Ewa Jakończuk

Autopoprawka Wójta do budżetu:

Realizacja projektu „Przygotowanie gmin białostockiego obszaru funkcjonalnego do realizowania zintegrowanych projektów”

Dochody: + 2.701 zł

Rozdział	Paragraf	kwota	uwagi
75095	2007	2.066,00	Środki UE
	2009	635,00	BP
RAZEM		2.701,00 zł	
Wydatki	+2.701 zł		
75095	4017	1.729,00	Wynagrodzenie osoby zajmującej się projektem w gminie
	4019	531,00	-II-
	4117	295,00	ZUS pracodawca
	4119	91,00	-II-
	4127	42,00	Fundusz Pracy
	4129	13,00	-II-
RAZEM		2.701,00 zł	

A. Felus