

UCHWAŁA NR XIV/106/2015
RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY
z dnia 15 grudnia 2015 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2016 – 2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2021

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 z 2015 r. poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2016 – 2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2021, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Upoważnić Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 4. Objasnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

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

§ 6. Traci moc uchwała Nr IV/20/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2015-2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2025, (wraz ze zmianami) z dniem 1 stycznia 2016 roku.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady
Joanna Januszevska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/106/2015 Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 15 grudnia 2015 r.

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	Dochody bieżące *	w tym:					z tego:			w tym:	
			1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty ³⁾	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe *	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2013	41 922 355,00	40 856 139,93	9 816 511,00	515 801,00	12 453 335,04	8 334 560,36	11 280 124,00	5 669 490,16	1 066 215,07	17 318,81	1 048 896,26	
Wykonanie 2014	47 604 785,85	45 545 426,58	11 050 579,00	885 079,73	12 470 315,52	8 706 382,60	11 457 541,00	6 382 799,86	2 059 359,27	539 974,60	1 484 338,67	
Plan 3 kw. 2015	45 669 025,00	43 091 755,00	11 490 906,00	500 500,00	12 854 100,00	8 330 000,00	12 007 157,00	5 539 892,00	2 577 270,00	350 000,00	2 227 270,00	
Wykonanie 2015	47 189 420,00	44 612 150,00	11 490 906,00	650 000,00	12 860 100,00	8 330 000,00	12 007 157,00	6 000 000,00	2 577 270,00	280 000,00	2 227 270,00	
2016	47 867 396,00	45 259 394,00	12 860 899,00	684 000,00	13 586 400,00	8 450 000,00	13 164 429,00	4 420 546,00	2 608 002,00	733 073,00	1 850 000,00	
2017	47 524 510,00	47 024 510,00	13 362 474,00	519 500,00	13 947 536,00	8 500 000,00	12 900 000,00	4 300 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
2018	49 405 490,00	48 905 490,00	13 896 973,00	540 280,00	14 505 437,00	8 600 000,00	13 000 000,00	4 300 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
2019	51 361 710,00	50 861 710,00	14 452 851,00	561 891,00	15 085 654,00	8 700 000,00	13 000 000,00	4 300 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
2020	53 243 593,00	52 743 593,00	15 002 060,00	583 243,00	15 658 909,00	8 750 000,00	13 000 000,00	4 300 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
2021	55 036 875,00	54 536 875,00	15 557 136,00	604 823,00	16 191 312,00	8 800 000,00	13 000 000,00	4 300 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	

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.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:												Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu ^x	w tym:	na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:								
					na pokrycie deficytu ^x budżetu			na pokrycie deficytu ^x budżetu			na pokrycie deficytu ^x budżetu							
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1								
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]																
Wykonanie 2013	-1 701 903,38	6 029 052,70	0,00	0,00	3 877 691,70	3 877 691,70	2 151 361,00	2 151 361,00	0,00	0,00						0,00		
Wykonanie 2014	4 639 564,33	362 221,67	0,00	0,00	0,00	0,00	338 221,67	0,00	24 000,00	0,00						0,00		
Plan 3 kw. 2015	-4 750 562,00	7 174 575,00	0,00	0,00	2 976 597,00	2 976 597,00	4 171 828,00	1 773 965,00	26 150,00	0,00						0,00		
Wykonanie 2015	-590 164,00	3 014 177,00	0,00	0,00	1 897 863,00	590 164,00	1 090 164,00	0,00	26 150,00	0,00						0,00		
2016	-1 954 615,00	4 087 252,00	0,00	0,00	4 087 252,00	1 954 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00		
2017	1 657 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00		
2018	818 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00		
2019	330 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00		
2020	328 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00		
2021	54 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			z tego:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	2 277 254,00	2 253 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
Wykonanie 2014	2 604 615,00	2 604 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 424 013,00	2 397 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 150,00
Wykonanie 2015	2 424 013,00	2 397 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 150,00
2016	2 132 637,00	2 132 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 657 810,00	1 657 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	818 638,00	818 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	330 210,00	330 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	328 734,00	328 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	54 164,00	54 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
Wykonanie 2013	8 896 284,00	0,00	8 312 729,71	12 190 421,41
Wykonanie 2014	6 629 890,67	0,00	11 648 402,46	11 648 402,46
Plan 3 kw. 2015	8 403 856,67	0,00	5 186 173,00	8 162 770,00
Wykonanie 2015	5 322 193,00	0,00	8 107 621,00	10 005 484,00
2016	3 189 556,00	0,00	6 861 133,00	10 948 385,00
2017	1 531 746,00	0,00	7 985 296,00	7 985 296,00
2018	713 108,00	0,00	8 968 375,00	8 968 375,00
2019	382 898,00	0,00	10 006 042,00	10 006 042,00
2020	54 164,00	0,00	10 948 244,00	10 948 244,00
2021	0,00	0,00	11 780 233,00	11 780 233,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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 ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
							11.3.1	11.3.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2013	0,00	0,00	15 943 160,30	3 448 131,00	0,00	0,00	0,00	2 091,00	7 554 076,67	3 524 680,49	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	16 617 525,57	3 111 716,75	243 614,72	126 192,11	117 422,61	96 695,54	8 638 196,23	333 305,63	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	18 076 937,00	3 564 920,00	3 944 251,00	358 034,00	3 586 217,00	2 811 331,00	8 180 560,00	1 432 000,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	18 191 003,00	3 579 920,00	4 034 001,00	358 034,00	3 675 967,00	2 811 331,00	7 031 724,00	1 432 000,00	
2016	0,00	0,00	18 758 109,00	3 766 689,00	5 053 200,00	154 450,00	4 898 750,00	1 123 750,00	8 705 000,00	1 495 000,00	
2017	1 657 810,00	1 657 810,00	18 869 089,00	3 726 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 827 486,00	0,00	
2018	818 638,00	818 638,00	19 303 078,00	3 812 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 649 737,00	0,00	
2019	330 210,00	330 210,00	19 997 988,00	3 949 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 175 832,00	0,00	
2020	328 734,00	328 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	54 164,00	54 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki bieżące na 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		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	w tym:		12.2	12.2.1	12.2.1.1		12.3	12.3.1
				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	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła											
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	83 753,20	83 753,20	83 753,20	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	173 989,34	150 534,96	150 534,96	150 534,96	932 318,67	857 018,67	857 018,67	163 730,83	156 122,00	163 730,73	
Plan 3 kw. 2015	258 385,00	228 930,00	224 152,00	224 152,00	374 024,00	374 024,00	374 024,00	277 904,00	215 988,00	215 988,00	
Wykonanie 2015	233 386,00	203 931,00	233 386,00	233 386,00	374 024,00	374 024,00	374 024,00	225 629,00	190 989,00	225 629,00	
2016	5 402,00	4 132,00	4 132,00	4 132,00	0,00	0,00	0,00	5 402,00	4 132,00	5 402,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											w tym:		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:
	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											w tym:			
	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:						
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7			12.7.1				
Formuła															
Wykonanie 2013	768 322,93	199 902,03	199 902,03	568 420,90	568 420,90	197 798,17	197 798,17	0,00			0,00				
Wykonanie 2014	1 506 812,41	831 916,73	1 506 812,41	674 895,68	674 895,68	619 597,23	619 597,23	338 221,67			338 221,67				
Plan 3 kw. 2015	430 504,00	297 611,00	297 611,00	134 044,00	134 044,00	134 044,00	134 044,00	0,00			0,00				
Wykonanie 2015	430 504,00	297 611,00	430 504,00	132 893,00	132 893,00	132 893,00	132 893,00	0,00			0,00				
2016	1 120 000,00	0,00	0,00	1 121 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego 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								
	w tym:	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							
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/106/2015 Rady Gminy Juchnowiec
Kościelny
z dnia 15 grudnia 2015 r.

kwoty w
zł

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 360 227,00	5 053 200,00	0,00	0,00	0,00	4 856 958,00
1.a	- wydatki bieżące				254 970,00	154 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 105 257,00	4 898 750,00	0,00	0,00	0,00	4 856 958,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				5 360 227,00	5 053 200,00	0,00	0,00	0,00	4 856 958,00
1.3.1	- wydatki bieżące				254 970,00	154 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Rower Gminny - wydatki na program w dziale 600, rozdziale 60004	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2015	2016	242 550,00	147 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.2	YOUNGSTER PLUS - wsparcie nauki języka angielskiego	Zespół Szkół w Kleosinie	2015	2016	12 420,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 105 257,00	4 898 750,00	0,00	0,00	0,00	4 856 958,00
1.3.2.1	Aktualizacja dokumentacji na kanalizację w Kol.Księżyno - Poprawa infrastruktury technicznej i ochrona środowiska	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2015	2016	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.2	Aktualizacja dokumentacji na kanalizację w Niewodnicy Nargilewskiej i Brończanach - Poprawa infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2015	2016	170 500,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 500,00
1.3.2.3	Dokumentacja projektowa na rozbudowę sieci wodociągowo-kanalizacyjną w Ignatkach - Poprawa infrastruktury technicznej i ochrona środowiska	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2015	2016	48 500,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 500,00
1.3.2.4	Modernizacja świetlic Kopiany, Hołówki Małe, Hermanówka - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2014	2016	181 257,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	155 958,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji podłączenia Superbruk sp. z o.o. i MPRD do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej w Hryniewiczach - Poprawa infrastruktury technicznej, ochrona środowiska	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2015	2016	95 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę przepustu na rzecze Mielka - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2015	2016	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ulicy H. Siemkiewicza w Kleosinie - poprawa infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2015	2016	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z dojazdami na ulicy Ignatkach Osiedlu i opracowanie koncepcji infrastruktury technicznej - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2015	2016	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit
			od	do						
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji technicznej dla: rozbudowy ul. Kraszewskiego w Kleosinie wraz z pętlą autobusową, budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Tuwima w Kleosinie - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2015	2016	90 500,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 500,00
1.3.2.10	Projekt drogi gminnej w Juchnowcu Dolnym (do boiska) - Poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2015	2016	25 000,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Projekt drogi w Szerenosach - Poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2015	2016	70 500,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 500,00
1.3.2.12	Projekt kanalizacji deszczowej w Księżyńcu i Ignatkach - Odprowadzenie wód opadowych	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2014	2016	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Projekt ul. Leśnej w Księżyńcu - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2015	2016	60 500,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 500,00
1.3.2.14	Przebudowa ulic w Kleosinie (Tarasiuka, Kruczkowskiego, Zdrojowa) - Poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2015	2016	100 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.3.2.15	Rozbudowa drogi gminnej 106771 B Kolonia Księżyńcu II Etap - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2015	2016	3 710 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00

Małgorzata Krawiec

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIV/106/2015
Rady Gminy
Juchnowiec Kościelny
z dnia 15 grudnia 2015 r.

Objaśnienie przyjętych wartości

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Juchnowiec Kościelny przygotowana została na lata 2016-2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2021. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.). Z brzmienia przepisu wynika, że prognozę należy sporządzić na okres co najmniej czterech kolejnych lat. Integralną częścią wieloletniej prognozy finansowej jest prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań, która na dzień podjęcia uchwały przewiduje spłatę zobowiązań do roku 2021. Dla celów prognozy kwoty długu należy obliczyć przewidywane dochody, wydatki oraz wynik finansowy budżetu, co także zostało wykonane.

Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera dane historyczne za lata 2013 – 2014, które są zgodne z danymi zawartymi w sprawozdawczości budżetowej za każdy rok. Plan za III kwartał został przyjęty na podstawie budżetu gminy na 2015 r. wg stanu na dzień 30.09.2015 r. Przewidywane wykonanie za 2015 r. zostało poprzedzone analizą wykonania budżetu wg stanu na dzień 5.11.2015 r., uwzględniono również wydatki, które z różnych przyczyn nie będą wykonane w pełnej wysokości do końca roku 2015. W związku z tym postanowiono nie zaciągać kredytów w pełnej planowanej wysokości, co w efekcie spowoduje obniżenie planowanego na koniec roku zadłużenia gminy. W 2015 r. planuje się zaciągnąć pożyczkę w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska na wykonanie energooszczędnego oświetlenia ulicznego w kwocie 1.090.164 zł. Ewentualne potrzebne środki na pokrycie deficytu zostaną wykorzystane z wolnych środków pozostałych z lat ubiegłych. Planowane zadłużenie gminy na koniec roku 2015 r. przewiduje się - 5.322.193 zł. Wskaźnik zadłużenia wyniesie 11,28 % (wskaźnik zadłużenia w stosunku do planowanych dochodów).

Przyjęte prognozowane wartości dochodów i wydatków na lata 2016-2019 przyjęto na podstawie analizy sprawozdań budżetowych za lata 2014 – 2015.

Dla potrzeb opracowania Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny przyjęto wskaźniki makroekonomiczne określone w zaktualizowanych wytycznych Ministerstwa Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Wzrost gospodarczy	3,8	3,9	4	4	3,8	3,4
Dynamika PKB						
Poziom cen	1,7	2,3	2,3	2,4	2,4	2,4

Prognozę dochodów opracowano w podziale na najważniejsze źródła dochodów: podatki i opłaty lokalne, dochody z majątku, wpływy z udziałów w podatkach PIT i CIT, subwencje, dotacje i dotacje na zadania inwestycyjne.

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie uaktualniana, dla lat 2017-2021 przyjęto sposób prognozowania, poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz korekty merytoryczne. Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych gminy.

Dochody majątkowe zostały zaplanowane w wysokości planowanego dofinansowania z dotacji budżetu państwa i ze sprzedaży majątku. Dochody o charakterze majątkowym prognozowano tylko do terminów, które umożliwiły racjonalne określenie kształtowania się wpływów z tych kategorii. Do prognozy dochodów ze sprzedaży majątku wprowadzono kwoty zapewniające ich wykonanie i znajdujące odzwierciedlenie w stanie mienia komunalnego.

Prognozę wydatków opracowano w szczególności do poziomu działów klasyfikacji budżetowej w ramach, których wyodrębniono rodzaje wydatków według grup paragrafów (m.in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki majątkowe). Za podstawę do oszacowania wydatków bieżących w kolejnych latach objętych prognozą przyjęto dane obejmujące zakres realizowanych zadań własnych i zleconych oraz wysokość wydatków bieżących przyjętych w projekcie budżetu na 2016 r. Dla ustalenia wielkości wydatków latach 2017-2019 przyjęto zasadę

ich wzrostu o wskaźnik inflacji. W wydatkach objętych limitem określonym w art. 226 ust 3 ustawy o finansach publicznych ujęto planowane do poniesienia wydatki zamieszczone w wykazie przedsięwzięć.

Splata rat kapitałowych zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek jest planowana na lata 2016 – 2021. W poszczególnych latach spłaty wyniosą: w 2016 roku – 2.132.637 zł, w 2017 roku – 1.657.810 zł, w 2018 roku – 818.638 zł, w roku 2019 – 330.210 zł, w roku 2020 – 328.734 zł, w roku 2021 – 54.164 zł.

W 2016 r. na tym etapie nie planuje się zaciągać zobowiązań w postaci kredytów i pożyczek.

W latach 2017 – 2021 planuje się budżet z nadwyżką, która będzie przeznaczona na pokrycie rat kapitałowych splat w poszczególnych latach zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W latach 2017 – 2019 wydatki majątkowe (inwestycyjne) będą ponoszone z dochodów własnych.

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy odnośnie obsługi zadłużenia. Od roku 2017 do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa gminy Juchnowiec Kościelny pozwala na spełnienie ustawowych obostrzeń dotyczących zadłużenia zapewniając jednocześnie stały, stabilny poziom inwestycji, nie stanowi zagrożenia płynności finansowej oraz zapewnia możliwości spłaty zadłużenia.

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy wartości w poszczególnych kategoriach zostały zaprognozowane w sposób bezpieczny. Przyjęty podział na kategorie (dochody bieżące i majątkowe, wydatki bieżące i majątkowe, spłata długu) wykorzystane do prognozowania zapewnia możliwie dokładne odwzorowanie tendencji historycznych w latach przyszłych. W prognozie zachowane zostały uregulowania wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych, a odpowiedni margines bezpieczeństwa w przyjętych założeniach pozwala na spokojne prowadzenie polityki finansowej gminy Juchnowiec Kościelny.

Joanna Januszczyk

