

UCHWAŁA NR XXIV/222/2016
RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY
z dnia 8 grudnia 2016 roku

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny
na lata 2017 – 2020**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, poz. 1579) art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870) uchwala się co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2017 – 2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2021, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

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

§3.1. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnia się Wójta do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w §3 ust.1 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte z Załączniku Nr 2 do Uchwały.

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

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

§ 6. Traci moc uchwała Nr XIV/106/2015 z dnia 15 grudnia 2015 r. 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, (wraz ze zmianami).

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Przewodnicząca Rady
Joanna Januszevska

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXIV/222/2016
z dnia 2016-12-08

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		w tym:						z tego:					
		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⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości							
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 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		
Wykonanie 2015	48 688 628,07	46 688 783,44	11 590 497,00	860 539,95	14 509 285,65	8 796 207,72	12 118 276,00	6 577 675,81	1 999 844,63	259 471,73	1 715 443,40		
Plan 3 kw. 2016	58 204 427,00	55 706 323,00	12 911 663,00	684 000,00	14 295 866,00	8 772 630,00	13 071 100,00	14 290 057,00	2 498 104,00	1 102 073,00	1 371 102,00		
Wykonanie 2016	59 047 327,00	57 200 000,00	12 911 633,00	800 000,00	14 900 000,00	9 000 000,00	13 071 100,00	14 798 696,00	1 847 327,00	400 000,00	1 447 327,00		
2017	64 356 566,00	57 794 014,00	13 597 743,00	700 000,00	13 985 000,00	8 770 000,00	13 585 960,00	15 444 991,00	6 562 552,00	500 000,00	6 037 623,00		
2018	59 774 490,00	59 274 490,00	13 896 973,00	540 280,00	14 874 437,00	8 969 000,00	13 830 507,00	15 723 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2019	61 730 710,00	61 230 710,00	14 452 851,00	561 891,00	15 454 654,00	9 069 000,00	14 134 778,00	16 068 906,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2020	63 612 593,00	63 112 593,00	15 002 060,00	583 243,00	16 027 909,00	9 119 000,00	14 488 148,00	16 470 629,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2021	65 036 875,00	64 536 875,00	15 557 136,00	604 823,00	16 191 312,00	8 800 000,00	14 850 352,00	16 882 395,00	500 000,00	500 000,00	0,00		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zadania wdrażane w ramach budżetu państwa w wydatkach w wysokości jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tytułu poręczeń i gwarancji				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2014	42 965 221,52	33 897 024,12	0,00	0,00	0,00	280 490,04	280 490,04	0,00	0,00	9 068 197,40	
Wykonanie 2015	46 025 595,66	35 196 354,02	0,00	0,00	0,00	150 975,51	150 975,51	0,00	0,00	10 829 241,64	
Plan 3 kw. 2016	60 565 707,00	49 100 472,00	369 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	11 465 235,00	
Wykonanie 2016	57 901 772,00	48 000 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	9 901 772,00	
2017	70 721 561,00	51 342 961,00	369 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	19 378 600,00	
2018	58 455 852,00	50 306 115,00	369 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	8 149 737,00	
2019	60 900 500,00	51 224 668,00	369 000,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	9 675 832,00	
2020	62 783 859,00	52 164 349,00	369 000,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	10 619 510,00	
2021	64 982 711,00	52 756 642,00	0,00	0,00	x	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	12 226 069,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody* budżetu	z tego:								
			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:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	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 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	
Wykonanie 2015	2 663 032,41	648 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 817,00	0,00	26 150,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	-2 361 280,00	4 493 917,00	0,00	0,00	4 493 917,00	2 361 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	1 145 555,00	4 493 917,00	0,00	0,00	4 493 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	-6 364 995,00	8 022 805,00	3 522 805,00	3 522 805,00	3 000 000,00	1 342 190,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
2018	1 318 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	830 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	828 734,00	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	

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

Wyszczególnienie	Rozchody ^x budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ^x art. 243 ustawy ^x	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. ^x 243 ustawy ^x		
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 2014	2 604 615,00	2 604 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	2 424 012,00	2 397 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 150,00	
Plan 3 kw. 2016	2 132 637,00	2 132 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	1 318 638,00	1 318 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	830 210,00	830 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	828 734,00	828 734,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [5.2] - ([2.1] - [3.1])
Wykonanie 2014	6 629 890,67	0,00	11 648 402,46	11 648 402,46
Wykonanie 2015	5 322 195,00	0,00	11 492 429,42	11 492 429,42
Plan 3 kw. 2016	3 189 556,00	0,00	6 605 851,00	11 099 768,00
Wykonanie 2016	3 189 556,00	0,00	9 200 000,00	13 693 917,00
2017	3 031 746,00	0,00	6 451 053,00	12 973 858,00
2018	1 713 108,00	0,00	8 968 375,00	8 968 375,00
2019	882 898,00	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 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1, z uwzględnienia zobowiązań z uwzględnienia jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1, z uwzględnienia zobowiązań z uwzględnienia jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązania z uwzględnienia zobowiązań z uwzględnienia jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnienia zobowiązań z uwzględnienia jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1, z uwzględnienia zobowiązań z uwzględnienia jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku o pomniejszonych o Wydatki budżety, do planu 3 kwartału roku poprzedzającego planu 3 kwartału roku (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnienia ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnienia zobowiązań z uwzględnienia jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnienia ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnienia zobowiązań z uwzględnienia jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnienia ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnienia zobowiązań z uwzględnienia jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnienia ustawowych wyłączeń	
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
	$\frac{((2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)) / (11)}{((2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)) / (11)}$	$\frac{((2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (3.1.2.2)) / (11)}{((2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)) / (11)}$	$\frac{((2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (3.1.2.2)) / (11)}{((2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)) / (11)}$	$\frac{((2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (3.1.2.2)) / (11)}{((2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)) / (11)}$	$\frac{((2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (3.1.2.2)) / (11)}{((2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)) / (11)}$	$\frac{((2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (3.1.2.2)) / (11)}{((2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)) / (11)}$	$\frac{((2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (3.1.2.2)) / (11)}{((2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)) / (11)}$	$\frac{((2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (3.1.2.2)) / (11)}{((2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)) / (11)}$	$\frac{((2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (3.1.2.2)) / (11)}{((2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)) / (11)}$	$\frac{((2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (3.1.2.2)) / (11)}{((2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)) / (11)}$
	Wykonanie 2014	6,06%	6,06%	0,00	6,06%	0,26	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	Wykonanie 2015	5,23%	5,23%	0,00	5,23%	0,24	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	Plan 3 kw. 2016	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	0,13	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	Wykonanie 2016	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	0,16	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	2017	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	0,11	20,99%	22,00%	TAK	TAK
	2018	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	0,16	16,06%	17,07%	TAK	TAK
2019	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	0,17	13,29%	14,30%	TAK	TAK	
2020	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	0,18	14,55%	14,55%	TAK	TAK	
2021	0,09%	0,09%	0,00	0,09%	0,19	16,95%	16,95%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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 kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki ¹³⁾ 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 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
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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	19 053 320,00	3 691 451,00	3 053 946,00	216 450,00	2 837 496,00	1 366 380,00	7 343 656,00	2 674 500,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	18 800 000,00	3 600 000,00	3 460 374,00	216 450,00	3 243 924,00	1 366 380,00	6 433 620,00	1 250 000,00
2017	0,00	0,00	20 774 604,00	4 422 634,00	5 467 714,00	683 834,00	4 783 880,00	4 649 440,00	11 516 160,00	3 113 000,00
2018	1 318 638,00	818 638,00	19 303 078,00	3 812 316,00	871 000,00	771 000,00	100 000,00	0,00	8 149 737,00	0,00
2019	830 210,00	330 210,00	19 997 988,00	3 949 559,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	9 675 832,00	0,00
2020	828 734,00	828 734,00	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 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.

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:	
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania ⁽⁴⁾	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 wyłącznie z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania	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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
Formuła								12.3.2
Wykonanie 2014	173 989,34	150 534,96	150 534,96	932 318,67	857 018,67	857 018,67	163 730,83	156 122,00
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
Plan 3 kw. 2016	10 804,00	8 264,00	8 264,00	0,00	0,00	0,00	10 804,00	8 264,00
Wykonanie 2016	100 287,00	88 047,00	88 264,00	34 025,00	34 025,00	34 025,00	10 804,00	8 264,00
2017	438 817,00	436 277,00	8 264,00	6 037 623,00	5 662 623,00	0,00	512 834,00	436 277,00
2018	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	510 000,00
2019	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
2021	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		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		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:	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		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	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:	
Formuła																
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								
Wykonanie 2015	430 500,95	297 609,97	430 504,00	132 890,98	132 890,98	132 890,98	132 890,98	0,00								
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2017	6 661 910,00	5 662 623,00	0,00	1 075 844,00	0,00	1 075 844,00	0,00	0,00								
2018	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								
2020	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								

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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXIV/222/2016
z dnia 2016-12-08

kwoły w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 554 240,00	5 467 714,00	871 000,00	110 000,00	5 477 049,00
1.a	- wydatki bieżące				1 650 138,00	683 834,00	771 000,00	110 000,00	1 566 530,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 904 102,00	4 783 880,00	100 000,00	0,00	3 910 519,00
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:				1 136 138,00	512 834,00	600 000,00	0,00	1 114 530,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 136 138,00	512 834,00	600 000,00	0,00	1 114 530,00
	Bajkowe przedszkole- atrakcyjne dla								
1.1.1.1	wszystkich dzieci - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w ramach BOF	Przedszkole	2017	2018	1 076 280,00	476 280,00	600 000,00	0,00	1 076 280,00
1.1.1.2	Program rewitalizacji dla gminy Juchnowiec Kościelny - Program rewitalizacji dla gminy Juchnowiec Kościelny	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2016	2017	38 250,00	25 750,00	0,00	0,00	38 250,00
1.1.1.3	Przygotowanie projektów w ramach BOF - Gospodarka niskoemisyjna	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2016	2017	21 608,00	10 804,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				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
1.2.1	- wydatki bieżące				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

za organ stanowiący Joanna Januszewska
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.12.21

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do					
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				5 418 102,00	4 954 880,00	271 000,00	110 000,00	4 362 519,00
1.3.1	- wydatki bieżące				514 000,00	171 000,00	171 000,00	110 000,00	452 000,00
1.3.1.1	Rower Gminny (2017-2019)	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2017	2019	330 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	330 000,00
1.3.1.2	Zakup usług dostępu do internetu dla uczestników projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny" - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2016	2018	184 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	122 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 904 102,00	4 783 880,00	100 000,00	0,00	3 910 519,00
1.3.2.1	Aktualizacja dokumentacji na kanalizację w Koplanach - ochrona środowiska	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2016	2017	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	8 205,00
1.3.2.2	Aktualizacja dokumentacji na kanalizację w Niewodnicy Nargilewskiej	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2015	2017	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	15 560,00
1.3.2.3	Aktualizacja projektu boiska w Ignatkach Osiedlu wraz z budową (2016-2017)	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2016	2017	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	46 200,00
1.3.2.4	Budowa drogi Bogdanki-Rostoty - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2016	2017	2 855 245,00	2 850 000,00	0,00	0,00	2 850 000,00
1.3.2.5	Budowa dróg gminnych - Budowa dróg gminnych	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2017	2018	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.6	Budowa ulic w Śródlesiu Leszczynowa Jarzębinowa - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2016	2017	255 166,00	250 000,00	0,00	0,00	188 943,00
1.3.2.7	Docieplenie świetlicy w Czerewkach (2016-2017)	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2016	2017	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.8	Modernizacja świetlicy w Hermanówce (2016-2017)	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2016	2017	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00

za organ stanowiący Joanna Januszewska

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.12.21

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do					
1.3.2.9	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	2017	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	640,00
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę przepustu na rzece Mienka - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2015	2017	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z dojazdami na ulicy Hryniewickiej i ul. Hlacyntowej w Ignatkach Osiedlu i opracowanie koncepcji infrastruktury technicznej - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2015	2017	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	7 972,00
1.3.2.12	Projekt budynku UG - Poprawa warunków obsługi dla ludności	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2016	2017	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.13	Projekt drogi gminnej w Juchnowcu Dolnym (do boiska) - Poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2015	2017	27 380,00	27 380,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Projekt drogi w Szerenosach - Poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2015	2017	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	9 618,00
1.3.2.15	Projekt kanalizacji deszczowej w Księżynie i Ignatkach - Oprowadzenie wód opadowych	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2014	2017	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Projekt świetlic w Brończanach, Ignatkach i Ignatkach-Osiedlu(32016-2017)	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2016	2017	65 500,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Projekt termomodernizacji świetlicy w Dorózkach	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2016	2017	39 811,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Projekt ul. Leśnej w Księżynie - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2015	2017	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Projekt zagospodarowania terenów gminnych w Ignatkach Osiedlu(2016-2017)	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2016	2017	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do					
1.3.2.20	Projekty dróg w Ignatkach (2016-2017)	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2016	2017	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.21	Przebudowa ulic w Kleosinie (Tarasiuka, Kruczkowskiego, Zdrojowa) - Poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2015	2017	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	9 275,00
1.3.2.22	Rozbudowa oświetlenia - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2016	2017	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	159 106,00
1.3.2.23	Tereny zielone w Śródlesiu, Ignatkach Osiedlu, Brończanach i Ignatkach(2016-2017)	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2016	2017	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIV/222/2016
Rady Gminy
Juchnowiec Kościelny
z dnia 8 grudnia 2016 r.**

**Objaśnienie przyjętych wartości
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2017 - 2020
wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2021.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Juchnowiec Kościelny przygotowana została na lata 2017-2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2021. 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.

1 Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera dane historyczne za lata 2014 – 2015, które są zgodne z danymi zawartymi w sprawozdawczości budżetowej za każdy rok. Plan za III kwartał został przyjęty na podstawie budżetu gminy na 2016 r. wg stanu na dzień 30.09.2016 r. Przewidywane wykonanie za 2016 r. zostało poprzedzone analizą wykonania budżetu wg stanu na dzień 7.11.2016 r., uwzględniono również wydatki, które z różnych przyczyn nie będą wykonane w pełnej wysokości, a w szczególności rezerwy celowe na zadania oświatowe oraz na zarządzanie kryzysowe, kwota poręczenia i gwarancji oraz część dotacji dla Powiatu Białostockiego.

1 Planowane zadłużenie gminy na koniec roku 2016 r. przewiduje się – 3.189.556 zł. Wskaźnik zadłużenia wyniesie 5,40 % (wskaźnik zadłużenia w stosunku do planowanych dochodów).

Przyjęte prognozowane wartości dochodów i wydatków na lata 2017-2020 przyjęto na podstawie analizy sprawozdań budżetowych za lata 2014 – 2015 oraz na podstawie wskaźników makroekonomicznych.

Dla potrzeb opracowania Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny przyjęto wskaźniki makroekonomiczne określone w zaktualizowanych wytycznych z dnia 5.10.2016 r. Ministerstwa Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

	2017	2018	2019	2020	2021
Wzrost gospodarczy	103,6	103,8	103,9	103,9	103,7
Dynamika PKB					
Poziom cen	101,3	101,8	102,2	102,5	102,5

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 2018-2021 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 2017 r. Dla ustalenia wielkości wydatków latach 2018-2020 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 2017 – 2021. W poszczególnych latach spłaty wyniosą: w 2017 roku – 1.657.810 zł, w 2018 roku – 1.318.638 zł, w roku 2019 – 830.210 zł, w roku 2020 – 828.734 zł, w roku 2021 – 54.164 zł.

W 2017 r. planuje się zaciągać kredyt na pokrycie deficytu budżetowego w wysokości 1.500.000 zł, który będzie spłacony w latach 2018-2020 w wysokości po 500.000 zł w każdym roku.

W latach 2018 – 2021 planuje się budżet z nadwyżką, która będzie przeznaczona na pokrycie rat kapitałowych spłat w poszczególnych latach zaciągniętych kredytów i pożyczek.

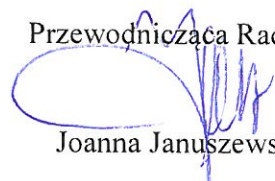
W latach 2018 – 2020 wydatki majątkowe (inwestycyjne) będą ponoszone z dochodów własnych.

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy odnośnie obsługi zadłużenia. Od roku 2018 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.

Przewodnicząca Rady



Joanna Januszevska