

Alcega  
Z up. Wójta  
mgr inż. Mirosław Januszak  
ZASTĘPCA WÓJTY

**UCHWAŁA NR XXVII/...../2017  
RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY  
z dnia 28 kwietnia 2017 roku**

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r., poz. 446, poz. 1579, poz. 1948 z 2017 r. poz. 730) art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, poz. 1984, poz. 1948, z 2017 poz. 191, poz. 659) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIV/222/2016 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2017 – 2020 wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017-2020, która otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 1 do uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć, który otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 2 do uchwały.
3. Objasnienia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017-2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2021, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

A. Jędrus

Przewodnicząca Rady  
Joanna Januszewska



# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/...../2017 Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 28 kwietnia 2017 r.

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

z tego:																			
Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						w tym:										
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
							dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych											
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								
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	62 511 633,71	60 888 945,69	13 130 898,00	981 235,23	17 277 912,02	9 691 739,63	13 071 100,00	15 543 352,95	1 622 688,02	146 503,70	1 451 254,82								
2017	77 235 814,00	59 230 862,00	13 597 743,00	700 000,00	14 810 000,00	9 595 000,00	13 607 583,00	16 035 216,00	18 004 952,00	500 000,00	17 480 023,00								
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) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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. 865 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.

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

Z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe x	
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x			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) 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	
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	53 105 105,96	45 703 540,56	0,00	0,00	0,00	116 163,18	116 163,18	0,00	0,00	7 401 565,40	
2017	88 095 308,00	52 308 499,00	369 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	35 786 809,00	
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	12 226 089,00	

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

z tego:														
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
				na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x						
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
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	9 406 527,75	7 265 424,01	2 410 578,34	0,00	4 854 845,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	-10 859 494,00	12 517 304,00	8 017 304,00	8 017 304,00	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 majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	5	5.1	z tego:				5.2	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
			z tego:								
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x						
Wykonanie 2014	2 604 615,00	2 604 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 629 890,67	0,00	11 648 402,46	11 648 402,46	
Wykonanie 2015	2 424 012,00	2 397 862,00	0,00	0,00	0,00	26 150,00	5 322 195,00	0,00	11 492 429,42	11 492 429,42	
Plan 3 kw. 2016	2 132 637,00	2 132 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 189 556,00	0,00	6 605 851,00	11 089 768,00	
Wykonanie 2016	2 132 637,00	2 132 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 189 556,00	0,00	15 185 405,13	22 450 829,14	
2017	1 657 810,00	1 657 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 031 746,00	0,00	6 922 363,00	17 939 667,00	
2018	1 318 638,00	1 318 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 713 108,00	0,00	8 968 375,00	8 968 375,00	
2019	830 210,00	830 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882 898,00	0,00	10 006 042,00	10 006 042,00	
2020	828 734,00	828 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 164,00	0,00	10 948 244,00	10 948 244,00	
2021	54 164,00	54 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 780 233,00	11 780 233,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wyssułu obligacji przychodowywanych do składowania o środki określone w szczególności powiększenia o należną budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednostkowy) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Wyszczególnienie									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	6,06%	6,06%	0,00	6,06%	25,60%	X	X	X	X
Wykonanie 2015	5,23%	5,23%	0,00	5,23%	24,14%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2016	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	13,24%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	24,53%	X	X	X	X
2017	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	9,61%	20,99%	24,76%	TAK	TAK
2018	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	15,84%	15,66%	19,43%	TAK	TAK
2019	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	17,02%	12,90%	16,66%	TAK	TAK
2020	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	18,00%	14,16%	14,16%	TAK	TAK
2021	0,09%	0,09%	0,00	0,09%	18,88%	16,95%	16,95%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazanej 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)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
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 częściennych do wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).  
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.  
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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:	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 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	163 730,73	
Wykonanie 2015	126 655,28	108 988,88	108 988,88	398 126,45	398 126,45	398 126,45	208 966,20	176 955,84	176 955,84	
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	10 804,00	
Wykonanie 2016	100 283,40	88 315,61	88 315,61	34 025,12	34 025,12	34 025,12	21 998,16	16 828,58	21 998,16	
2017	447 117,00	440 227,00	8 264,00	17 480 023,00	16 190 039,00	1 284 649,00	521 134,00	440 227,00	10 804,00	
2018	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	510 000,00	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	

14) W pozycjach 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.8.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazując 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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym 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
	w tym:								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 XXVIII/...../2017 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 28 kwietnia 2017 r.

Wykaz Przedsięwzięć do Wieleletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2017-2019

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 813 747,00	7 527 480,00	1 021 000,00	110 000,00	0,00	5 544 288,00
1.1	- wydatki bieżące				1 650 136,00	683 834,00	771 000,00	110 000,00	0,00	1 528 288,00
1.2	- wydatki majątkowe				7 163 609,00	6 843 646,00	250 000,00	0,00	0,00	4 016 016,00
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	0,00	1 076 280,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 136 138,00	512 834,00	600 000,00	0,00	0,00	1 076 280,00
1.1.1.1	Bajkowe przedszkole- atrakcyjne dla 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	0,00	1 076 280,00
1.1.1.2	Program rewitalizacji dla gminy Juchnowiec Kościelny	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2016	2017	38 250,00	25 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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 1.1.1.2) z tego:				7 677 609,00	7 014 646,00	421 000,00	110 000,00	0,00	4 408 016,00
1.3.1	- wydatki bieżące				514 000,00	171 000,00	171 000,00	110 000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	122 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 163 609,00	6 843 646,00	250 000,00	0,00	0,00	4 016 016,00
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	0,00	8 205,00
1.3.2.2	Aktualizacja dokumentacji i budowa kanalizacji w Niewodnicy Nargilewskiej -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2016	2017	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Aktualizacja projektu dośiska w Igniakiach Osiedlu wraz z budową (2016-2017)	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2016	2017	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	46 200,00
1.3.2.4	Budowa drogi Bogdanki-Rosłoty - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2016	2017	2 665 011,00	2 659 766,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.5	Budowa ulic w Śródesiu Leszczynowa Jarzębina - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2016	2017	1 504 807,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00
1.3.2.6	Dociępienie świetlicy w Czerewkach(2016-2017)	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2016	2017	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.7	Modernizacja świetlicy w Hermanowce (2016-2017)	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2016	2017	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	0,00	640,00
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę przepustu na rzecze Mienka - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2015	2017	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z dojazdami na ulicy Hryniewickiej i ul. Hiacymowej w Igniakiach 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	0,00	7 972,00
1.3.2.11	Projekt budynku UG - Poprawa warunków obsługi dla ludności	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2016	2017	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.12	Projekt drogi gminnej w Juchnowcu Dolnym (do dośiska) - Poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2015	2017	27 380,00	27 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Projekt drogi w Szarenosach - Poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2015	2017	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	9 618,00
1.3.2.14	Projekt kanalizacji deszczowej w Księżynie i Igniakiach - Odprowadzenie wód opadowych	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2014	2017	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Projekt świetlic w Brończanach, Igniakiach i Igniakiach-Osiedlu(32016-2017)	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2016	2017	65 500,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Projekt termomodernizacji świetlicy w Dorozkach	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2016	2017	39 811,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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	0,00
1.3.2.18	Projekt zagospodarowania terenów gminnych w Igniakiach Osiedlu (2016-2017)	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2016	2017	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.19	Projekty dróg w Igniakiach (2016-2017)	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2016	2017	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.20	Przebudowa ulic w Kłosinie (Tarasulka, Kruczkowskiego, Zdrojowej) - Poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2015	2017	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	9 275,00
1.3.2.21	Rozbudowa oświecenia - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2016	2017	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	159 106,00
1.3.2.22	Tereny zielone w Śródesiu, Igniakiach Osiedlu, Brończanach i Igniakiach(2016-2017)	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2016	2017	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.23	Budowa dróg gminnych - Budowa dróg gminnych	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2017	2018	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.24	Projekty dróg gminnych Olimoty, Horodniany -Kłosin, Solniczki, Juchnowiec Kościelny, Hryniewicze - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2017	2018	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	200 000,00

*St. Jellus*

**Załącznik Nr 3**

**do Uchwały Nr XXVII/...../2017**

Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 28 kwietnia 2017 r.

1. Objaśnienia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2017 – 2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2021:

- a) Zaktualizowano plan dochodów i wydatków na 2017 r. dokonanych zmianami budżetu gminy na podstawie Uchwał Rady Gminy Juchnowiec Kościelny w sprawie zmian w budżecie na 2017 r.: z dnia 30 stycznia 2017 r., z dnia 27 lutego 2017 r., oraz Zarządzeń Wójta Gminy w sprawie zmian w budżecie, z dnia 13 stycznia 2017 r., z dnia 8 marca 2017 r., z dnia 23 marca 2017 i z dnia 31 marca 2017 r.
- b) Zaktualizowano wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych,
- c) Zaktualizowano dochody i wydatki za 2016 r. na podstawie sprawozdań budżetowych za 2016 r.

2. W przedsięwzięciach, zaktualizowano kwoty wydatków inwestycyjnych w 2017 r. i limity zobowiązań oraz dodano nowe przedsięwzięcia do realizacji w latach 2017-2018 tj.:

a) Wydatki majątkowe:

Projekty dróg gminnych Olmonty, Horodniany - Kleosin, Solniczki, Juchnowiec Kościelny, Hryniewiczze – okres realizacji 2017-2018, łączne nakłady 200.000 zł (2017 50.000 zł, 2018 r. 150.000 zł)

3. Rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w latach 2018 – 2021.

Od 2018 roku do 2021 roku planuje się budżet z nadwyżką, którą przeznacza się na spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych.



