

**UCHWAŁA NR XXXI/...../2017
RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY
z dnia 22 września 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, poz. 935) 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. 2260, poz. 1948, z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529, poz. 1537) 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.

Przewodnicząca Rady

Joanna Januszewska

A. Jędrus

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

..... *Zup. m. Stępanchiewicz*
data czytamy podpis
Koło Juchnowiec

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/...../2017 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 22 września 2017

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	1	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:						w tym:										
				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 x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje							
							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
Lp			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	64 642 106,00		60 097 008,00	13 597 743,00	700 000,00	14 810 000,00	9 595 000,00	13 607 583,00	16 893 862,00	4 545 098,00	500 000,00	4 020 169,00								
2018	71 144 299,00		60 274 490,00	13 896 973,00	540 280,00	14 874 437,00	8 969 000,00	13 830 507,00	16 723 000,00	10 869 809,00	500 000,00	10 369 809,00								
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 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.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:									Wydatki majątkowe x	
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegała 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	2.1.1.1			2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		2.1.3.1.2
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	74 939 563,00	53 250 834,00	369 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	21 688 729,00		
2018	77 306 115,00	52 306 115,00	369 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00		
2019	60 400 500,00	51 224 668,00	369 000,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	9 175 832,00		
2020	62 283 859,00	52 164 349,00	369 000,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	10 119 510,00		
2021	63 982 711,00	52 756 642,00	0,00	0,00	x	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	11 226 069,00		

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

z tego:															
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	3	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	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x						
Lp		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	-10 297 457,00	11 955 267,00	8 955 267,00	8 955 267,00	3 000 000,00	1 342 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2018	-6 161 816,00	6 980 454,00	2 861 839,00	2 861 839,00	1 118 615,00	299 977,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00					
2019	1 330 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	1 328 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	1 054 164,00	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	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6					7
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2		
Wykonanie 2014	2 604 615,00	2 604 615,00	0,00	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	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	0,00	3 189 556,00	0,00	6 605 851,00	11 099 768,00		
Wykonanie 2016	2 132 637,00	2 132 637,00	0,00	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	0,00	1 531 746,00	0,00	6 846 174,00	18 801 441,00		
2018	818 638,00	818 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 713 108,00	0,00	7 968 375,00	11 948 829,00		
2019	1 330 210,00	1 330 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 382 898,00	0,00	10 006 042,00	10 006 042,00		
2020	1 328 734,00	1 328 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054 164,00	0,00	10 948 244,00	10 948 244,00		
2021	1 054 164,00	1 054 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 780 233,00	11 780 233,00		

6) W porównaniu 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. 1458 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy)	Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat ^x	Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat ^x	Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat ^x
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	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	11,36%	20,99%	24,76%	TAK	TAK
2018	1,75%	1,75%	0,00	1,75%	11,90%	16,25%	20,01%	TAK	TAK
2019	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	17,02%	12,17%	15,93%	TAK	TAK
2020	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	18,00%	13,43%	13,43%	TAK	TAK
2021	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	18,88%	15,64%	15,64%	TAK	TAK

9) W powyżej 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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
w tym na:	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Wydatki kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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
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	3 254 264,75	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	18 077 486,31	3 316 099,63	2 572 134,48	237 193,50	2 334 940,98	1 419 835,78	3 903 674,79	2 078 054,83
2017	0,00	0,00	20 931 103,00	4 347 734,00	5 651 702,00	683 834,00	4 967 868,00	4 319 138,00	12 290 639,00	3 466 246,00
2018	0,00	0,00	19 303 078,00	3 812 316,00	25 200 777,00	1 771 000,00	23 429 777,00	570 223,00	23 429 777,00	1 000 000,00
2019	1 330 210,00	330 210,00	19 997 988,00	3 949 559,00	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	9 175 832,00	0,00
2020	1 328 734,00	328 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 119 510,00	0,00
2021	1 054 164,00	54 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 226 069,00	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.

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	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
	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:			środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone 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	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	448 417,00	441 390,00	441 390,00	3 725 230,00	3 695 230,00	3 352 147,00	522 434,00	441 390,00	441 390,00
2018	510 000,00	510 000,00	510 000,00	10 369 809,00	10 369 809,00	2 125 000,00	600 000,00	510 000,00	510 000,00
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 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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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	w tym:								
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				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 kwotowaniu 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	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp										
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 XXXII/...../2017 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 22 września 2017 r.

Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej 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)				32 117 745,00	5 651 702,00	25 200 777,00	1 110 000,00	0,00	27 390 865,00
1.a	- wydatki bieżące				3 650 138,00	853 834,00	1 771 000,00	1 110 000,00	0,00	3 357 280,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 467 608,00	4 967 868,00	23 429 777,00	0,00	0,00	24 023 585,00
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				15 835 915,00	542 834,00	15 293 777,00	0,00	0,00	15 783 057,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 155 135,00	512 834,00	600 000,00	0,00	0,00	1 075 280,00
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				14 659 777,00	30 000,00	14 659 777,00	0,00	0,00	14 706 777,00
1.1.2.1	Budowa ciągu pieszego - rowerowego wzdłuż drogi powiatowej Nr 1483B: granica miasta Białegostoku - Wólka (2017-2018) - Gospodarka niskoemisyjna	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2017	2018	3 992 654,00	0,00	3 992 654,00	0,00	0,00	3 999 654,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi powiatowej Białystok - Niewodnica Nargilewska wraz z pętlą autobusową w Niewodnicy Nargilewskiej (2017-2018) - Gospodarka niskoemisyjna	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2017	2018	6 543 516,00	0,00	6 543 516,00	0,00	0,00	6 543 516,00
1.1.2.3	Budowa 15 zatok autobusowych przy drodze powiatowej Juchnowiec Kościelny - Hryniewicze - Nr 1483B (2017-2018) - Gospodarka niskoemisyjna	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2017	2018	1 663 607,00	0,00	1 663 607,00	0,00	0,00	1 663 607,00
1.1.2.4	Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w gminie Juchnowiec Kościelny -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2017	2018	2 500 000,00	30 000,00	2 470 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
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				16 281 831,00	6 108 868,00	9 931 000,00	1 110 000,00	0,00	11 597 808,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 514 000,00	171 000,00	1 171 000,00	1 110 000,00	0,00	2 281 000,00
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	220 000,00

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						
1.3.1.2	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	61 000,00
1.3.1.3	Gospodarka odpadami komunalnymi i - Zapewnienie prawidłowej gospodarki odpadami	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2017	2019	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 767 631,00	4 937 968,00	6 760 000,00	0,00	0,00	9 316 808,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji w Kopanach - ochrona środowiska	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2017	2018	1 090 000,00	90 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.2	Aktualizacja dokumentacji i budowa kanalizacji w Niewodnicy Nargilewskiej -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2016	2018	2 030 000,00	50 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.3	Aktualizacja projektu boiska w Ignatkach Osiedlu wraz z budową (2016 -2017) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi Bogdanek-Rosiół - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2016	2017	2 082 511,00	2 077 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa ulic w Śródlęsi Leszczyńska Jarzębnowa - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2016	2017	1 504 907,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Docieplenie świetlicy w Czerwakach(2016-2018) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2016	2018	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.7	Modernizacja świetlicy w Hermanówce (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 Hyniewicach - 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 Mleńka - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2015	2017	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z dojazdami na ulicy Hyniewickiej i ul. Halcynkowej 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	0,00	7 972,00
1.3.2.11	Projekt budynku UG - Poprawa warunków obsługi dla ludności	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2016	2018	110 000,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.12	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	0,00
1.3.2.13	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	0,00	9 618,00
1.3.2.14	Projekt kanalizacji deszczowej w Księżynie i Ignatkach - 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, Ignatkach i Ignatkach-Osiedlu(2016-2018) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2016	2017	85 500,00	65 500,00	20 000,00	0,00	0,00	55 462,00
1.3.2.16	Projekt termomodernizacji świetlicy w Dorozkach	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2016	2017	21 033,00	11 222,00	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 Ignatkach Osiedlu (2016-2017) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.19	Projekty dróg w Ignatkach (2016-2017)	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa ulic w Kleosinie (Tarasiuka, Kruczkowskiego, Zórojowa) - 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 oświetlenia - 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 Śródliesiu, Ignatkach Osiedlu, Brończanach i Ignatkach(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 Olmonty, Horodniany-Kleosin, 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
1.3.2.25	Projekty dróg w Ignatkach (2017-2018) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2017	2018	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.26	Zakup autobusu szkolnego - Poprawa bezpieczeństwa uczniów	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2017	2018	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.27	Budowa budynków komunalnych -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2017	2018	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.28	Przebudowa budynku komunalnego w Kleosinie przy ul. Zambrowskiej (2017-2018) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2017	2018	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.29	Budowa świetlic w Brończanach i Ignatkach(2017-2018) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2017	2018	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.30	Projekt świetlic w Brończanach, Ignatkach i Ignatkach Osiedlu (2016-2018) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2017	2018	85 500,00	65 500,00	20 000,00	0,00	0,00	54 735,00
1.3.2.31	Projekt zagospodarowania terenów gminnych w Ignatkach Osiedlu (2016-2018) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2017	2018	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.32	Aktualizacja projektu boiska w Ignatkach Osiedlu wraz z budową(2016-2018) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2016	2018	120 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.33	Budowa kanalizacji w Brończanach -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2017	2018	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00

A. Jędrus

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XXXI/...../2017

Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 22 września 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.: Zarządzeń Wójta Gminy w sprawie zmian w budżecie na 2017 r.
- b) Zaktualizowano wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych,
- c) Zmniejszono planowany do zaciągnięcia kredyt w 2017 r. w kwocie 1500.000 zł i spłaty kredytu w latach 2018-2020,

2. W przedsięwzięciach, zaktualizowano kwoty wydatków inwestycyjnych w 2017 r. i limity zobowiązań oraz dodano nowe przedsięwzięcia do realizacji w latach 2017-2019 tj.:

a) wydatki bieżące:

- Gospodarka odpadami komunalnymi – zapewnienie prawidłowej gospodarki odpadami,

b) wydatki majątkowe:

- Budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi powiatowej Nr 1483B: granica miasta Białegostoku – Wólka (2017-2018) - Gospodarka niskoemisyjna,

- Przebudowa drogi powiatowej Białystok – Niewodnica Nargilewska wraz z pętlą autobusową w Niewodnicy Nargilewskiej (2017-2018) - Gospodarka niskoemisyjna,

- Budowa 15 zatok autobusowych przy drodze powiatowej Juchnowiec Kościelny – Hryniewicze – Nr 1483B (2017-2018) - Gospodarka niskoemisyjna,

Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w gminie Juchnowiec Kościelny,

- Projekt budynku UG,

- Projekt termomodernizacji świetlicy w Dorożkach,

- Projekty dróg w Ignatkach (2017-2018),

- Zakup autobusu szkolnego - Poprawa bezpieczeństwa uczniów,

- Budowa budynków komunalnych,

- Przebudowa budynku komunalnego w Kleosinie przy ul. Zambrowskiej (2017-2018),

- Budowa świetlic w Brończanach i Ignatkach (2017-2018),
- Projekt świetlic w Brończanach, Ignatkach i Ignatkach Osiedlu (2016- 2018)
- Projekt zagospodarowania terenów gminnych w Ignatkach Osiedlu (2016 -2018)
- Aktualizacja projektu boiska w Ignatkach Osiedlu wraz z budową (2016- 2018)
- Budowa kanalizacji w Brończanach (2017-2018)

3. Rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w latach 2019 – 2021.

Od 2019 roku do 2021 roku planuje się budżet z nadwyżką, którą przeznacza się na spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych.

Przewodnicząca Rady
Joanna Januszevska

