

UCHWAŁA NR XXXII/298/2017
RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY
z dnia 30 października 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 załącznikiem Nr 2 do uchwały.

3. Objaśnienia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017-2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2029, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Joanna Januszevska

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXIII/298/2017
z dnia 2017-10-30

z tego:															
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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		
							Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości						z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych									ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1														
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	66 333 107,00	61 776 009,00	13 597 743,00	700 000,00	14 810 000,00	9 595 000,00	13 697 264,00	18 483 182,00	4 557 086,00	509 377,00	4 022 792,00				
2018	79 631 529,00	60 965 210,00	13 896 973,00	700 000,00	15 405 437,00	9 500 000,00	13 830 507,00	16 723 000,00	18 666 319,00	500 000,00	18 166 319,00				
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				
2022	64 536 875,00	64 536 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	64 536 875,00	64 536 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	64 536 875,00	64 536 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	64 536 875,00	64 536 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	64 536 875,00	64 536 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	64 536 875,00	64 536 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	64 536 875,00	64 536 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	64 536 875,00	64 536 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

z tego:											
w tym:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu 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, 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, 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	
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	76 630 564,00	54 929 228,00	369 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	21 701 336,00	
2018	92 660 795,00	52 067 775,00	200 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	40 593 020,00	
2019	60 400 500,00	51 224 688,00	150 000,00	0,00	x	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	9 175 832,00	
2020	62 283 859,00	52 164 349,00	100 000,00	0,00	x	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	10 119 510,00	
2021	63 982 711,00	52 756 642,00	0,00	0,00	x	463 000,00	463 000,00	0,00	0,00	11 226 069,00	
2022	63 536 875,00	52 756 642,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	10 780 233,00	
2023	63 536 875,00	52 756 642,00	0,00	0,00	x	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	10 780 233,00	
2024	63 536 875,00	52 756 642,00	0,00	0,00	x	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	10 780 233,00	
2025	63 536 875,00	52 756 642,00	0,00	0,00	x	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	10 780 233,00	
2026	63 536 875,00	52 756 642,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	10 780 233,00	
2027	63 536 875,00	52 756 642,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	10 780 233,00	
2028	63 536 875,00	52 756 642,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	10 780 233,00	
2029	63 740 365,00	52 756 642,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	10 983 723,00	

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

z tego:															
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	4	4.1	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym:
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	-10 297 457,00	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	-13 029 266,00	13 847 904,00		2 861 839,00	2 232 756,00	189 555,00	0,00	10 796 510,00	10 796 510,00	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				
2022	1 000 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	1 000 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	1 000 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	1 000 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	1 000 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	1 000 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	1 000 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	796 510,00	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 samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		5.1	5.1.1	z tego:						5.2	6		7	8.1	8.2
				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	z tego:									
						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	5.1.1.1	5.1.1.2						
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	3 189 656,00	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	6 846 781,00	18 802 048,00				
2018	818 638,00	818 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 509 618,00	0,00	8 897 435,00	11 948 829,00				
2019	1 330 210,00	1 330 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 179 408,00	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	8 850 674,00	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	7 796 510,00	0,00	11 780 233,00	11 780 233,00				
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 796 510,00	0,00	11 780 233,00	11 780 233,00				
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 796 510,00	0,00	11 780 233,00	11 780 233,00				
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 796 510,00	0,00	11 780 233,00	11 780 233,00				
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 796 510,00	0,00	11 780 233,00	11 780 233,00				
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 796 510,00	0,00	11 780 233,00	11 780 233,00				
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 796 510,00	0,00	11 780 233,00	11 780 233,00				
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 510,00	0,00	11 780 233,00	11 780 233,00				
2029	796 510,00	796 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 780 233,00	11 780 233,00				

8) 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.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę 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 2015-2015.

Lp	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 ^x	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	Kwota zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^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	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń o obliczony w oparciu o plan 3 poprzedzającego roku	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń o obliczony w oparciu o plan 3 poprzedzającego roku (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń o obliczony w oparciu o plan 3 poprzedzającego roku (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2014	6,06%	6,06%	0,00	6,06%	25,60%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2015	5,23%	5,23%	0,00	5,23%	24,14%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2016	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	13,24%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2016	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	24,53%	X	X	X	X	X
2017	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	11,09%	20,99%	20,99%	24,76%	TAK	TAK
2018	1,35%	1,35%	0,00	1,35%	11,80%	16,16%	16,16%	19,92%	TAK	TAK
2019	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	17,02%	12,04%	12,04%	15,81%	TAK	TAK
2020	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	18,00%	13,30%	13,30%	13,30%	TAK	TAK
2021	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	18,88%	15,61%	15,61%	15,61%	TAK	TAK
2022	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	18,25%	17,97%	17,97%	17,97%	TAK	TAK
2023	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	18,25%	18,38%	18,38%	18,38%	TAK	TAK
2024	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	18,25%	18,46%	18,46%	18,46%	TAK	TAK
2025	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	18,25%	18,25%	18,25%	18,25%	TAK	TAK
2026	1,98%	1,98%	0,00	1,98%	18,25%	18,25%	18,25%	18,25%	TAK	TAK
2027	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	18,25%	18,25%	18,25%	18,25%	TAK	TAK
2028	1,78%	1,78%	0,00	1,78%	18,25%	18,25%	18,25%	18,25%	TAK	TAK
2029	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	18,25%	18,25%	18,25%	18,25%	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 związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	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	
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	21 025 730,00	4 347 734,00	5 855 922,00	683 834,00	5 172 088,00	4 319 138,00	13 800 952,00	3 466 246,00	
2018	0,00	0,00	19 303 078,00	3 812 316,00	40 989 071,00	1 771 000,00	39 218 071,00	570 223,00	39 022 797,00	1 000 000,00	
2019	1 330 210,00	1 330 210,00	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	1 328 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 119 510,00	0,00	
2021	1 054 164,00	1 054 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 226 069,00	0,00	
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	796 510,00	796 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

- 10) Przenieszenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się sumę wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 7501 i 7502)
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoznanych 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Joanna Januszewska

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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych 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	finansowane środkami określonymi 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	3 715 853,00	3 685 853,00	3 352 147,00	522 434,00	441 390,00	441 390,00
2018	510 000,00	510 000,00	510 000,00	12 482 905,00	12 482 905,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki 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	Wydanki 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	w tym:		Wydanki 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	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Wykonanie 2014	1 506 812,41	831 916,73	1 506 812,41	674 895,68	674 895,68	619 597,23	619 597,23	338 221,67	338 221,67				
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	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	5 169,58	5 169,58	5 169,58	5 169,58	0,00	0,00				
2017	5 173 331,00	3 685 853,00	3 352 147,00	1 457 478,00	399 287,00	399 287,00	399 287,00	0,00	0,00				
2018	30 318 071,00	12 482 905,00	2 125 000,00	17 835 166,00	345 000,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00				
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu odliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		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:	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania									
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	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	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	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	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	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	2 604 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 397 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	2 132 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 132 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 657 809,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	818 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	330 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	328 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	54 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazanego spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podziałów prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę, jaka obowiązuje w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje priorytetowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY RADY
Joanna Januszczyńska

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXII/298/2017
z dnia 2017-10-30

kwoty 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)				48 110 250,00	5 855 922,00	40 989 071,00	1 110 000,00	43 264 785,00
1.1	- wydatki bieżące				3 650 138,00	583 834,00	1 771 000,00	1 110 000,00	3 357 290,00
1.1.1	- wydatki majątkowe				44 460 122,00	5 172 088,00	39 218 071,00	0,00	39 967 505,00
1.1.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań 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:				31 484 209,00	542 834,00	30 918 071,00	0,00	31 424 351,00
1.1.1.1.1	- wydatki bieżące				1 136 138,00	512 834,00	600 000,00	0,00	1 076 290,00
1.1.1.1.1.1	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	1 076 280,00
1.1.1.1.2	Program rewitalizacji dla gminy Juchnowiec Kościelny	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2016	2017	38 250,00	25 750,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.3	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				30 348 071,00	30 000,00	30 318 071,00	0,00	30 348 071,00
1.1.2.1	Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż drogi powiatowej Nr 1483B: granica miasta Białogostoku - Wólka (2017-2018) - Gospodarka niskoemisyjna	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2017	2018	12 379 672,00	0,00	12 379 672,00	0,00	12 379 672,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi powiatowej Białystok - Niewodnica Margilewska wraz z pięcią autobusową w Niewodnicy Margilewskiej (2017-2018) - Gospodarka niskoemisyjna	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2017	2018	13 599 590,00	0,00	13 599 590,00	0,00	13 599 590,00
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	1 868 809,00	0,00	1 868 809,00	0,00	1 868 809,00
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	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
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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				16 626 051,00	5 313 088,00	10 071 000,00	1 110 000,00	11 840 434,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 514 000,00	171 000,00	1 171 000,00	1 110 000,00	2 261 000,00
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	220 000,00
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	61 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.3.1.3	Gospodarka odpadami komunalnymi - Zapewnienie prawidłowej gospodarki odpadami	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2017	2019	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 112 051,00	5 142 088,00	8 900 000,00	0,00	9 559 434,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji w Koplanach - ochrona środowiska	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2017	2018	1 090 000,00	90 000,00	1 000 000,00	0,00	1 011 895,00
1.3.2.2	Aktualizacja dokumentacji i budowa kanalizacji w Niewodnicy Nargilewskiej -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2016	2018	2 050 000,00	50 000,00	2 000 000,00	0,00	2 019 004,00
1.3.2.4	Budowa drogi Bogdanki-Rostoły - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2016	2017	2 082 511,00	2 077 266,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa ulic w Śródlęsle Leszczynowa Jarzębinowa - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2016	2017	1 504 907,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Docieplenie świetlicy w Czerewkach(2016-2018) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2016	2018	80 000,00	0,00	80 000,00	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
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji podłączenia Superbruk sp. z o.o. i IMPRD 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
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę przepustu na rzece Mierka - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2015	2017	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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	82 500,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00
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	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
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	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
1.3.2.15	Projekt świetlic w Brończanach, Ignatkach i Ignatkach-Osiedlu(32016-2018) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
1.3.2.20	Przebudowa ulic w Kleosinie (Tarasiuka, Kruczkowskiego, Zdrojowa) - Poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2015	2017	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	179 275,00
1.3.2.21	Rozbudowa oświetlenia - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2016	2017	195 220,00	195 220,00	0,00	0,00	48 616,00
1.3.2.22	Tereny zielone w Śródlęsle, Ignatkach Osiedlu, Brończanach i Ignatkach(2016-2017)	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2016	2017	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	76 851,00
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	198 800,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.3.2.24	Projekty dróg gminnych Olmonty, Horodniany - Kleosin, Solniczki, Juchnowiec Kościelny, Hyniewicze - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2017	2018	200 000,00	50 000,00	150 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	3 000 000,00
1.3.2.34	Koncepcja i dokumentacja projektowo - kosztorysowa na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Izabelinie i Olmontach - Koncepcja i dokumentacja projektowo - kosztorysowa na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Izabelinie i Olmontach (2017-2018)	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2017	2018	260 000,00	100 000,00	160 000,00	0,00	220 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Joanna Januszevska

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXII/298/2017
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 30 października 2016 r.

1. Objasnienia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2017 – 2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2029:

- a) Zaktualizowano plan dochodów i wydatków na 2017 r. dokonanych zmianami budżetu gminy na podstawie Uchwał Rady Gminy Juchnowiec Kościelny oraz Zarządzeń Wójta Gminy w sprawie zmian w budżecie.
- b) Zaktualizowano wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych,

2. 1. W przedsięwzięciach, zaktualizowano limity zobowiązań i kwoty wydatków inwestycyjnych w roku 2017 i w 2018.

2. 2. Dodano nowe przedsięwzięcie Koncepcja i dokumentacja projektowo - kosztorysowa na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Izabelinie i Olmontach do realizacji w latach 2017-2018.

3. Rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w latach 2019 – 2029.

Od 2019 roku do 2029 roku planuje się budżet z nadwyżką, którą przeznacza się na spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Joanna Januszevska