

**UCHWAŁA NR XXXIX/363/2018
RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY
z dnia 18 czerwca 2018 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny
na lata 2018 – 2021**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875, poz. 2232) art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.2077, z 2018 r. poz. 1000) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIII/311/2017 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2018 – 2021 wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2021, 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. Objasnienia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018-2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2027, 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 XXIX/363/2018
z dnia 2018-06-18

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					
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 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		
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		
Plan 3 kw. 2017	65 426 206,00	60 881 108,00	13 597 743,00	700 000,00	14 810 000,00	9 595 000,00	13 607 583,00	17 677 962,00	4 545 098,00	500 000,00	4 020 169,00		
Wykonanie 2017	66 996 461,55	65 703 230,86	13 900 562,00	1 222 694,33	16 896 350,44	10 076 448,97	13 697 264,00	18 682 727,13	1 293 230,69	611 551,65	674 123,64		
2018	84 539 164,00	65 022 923,00	15 304 261,00	916 066,00	15 643 285,00	9 800 000,00	14 885 709,00	17 778 714,00	19 516 241,00	250 000,00	19 241 312,00		
2019	72 255 204,00	62 230 711,00	15 452 851,00	720 000,00	15 454 654,00	9 069 000,00	14 134 778,00	16 088 906,00	10 024 493,00	500 000,00	9 524 493,00		
2020	62 730 710,00	62 730 710,00	15 452 851,00	720 000,00	15 454 654,00	9 569 000,00	14 000 000,00	16 088 906,00	0,00	0,00	0,00		
2021	63 612 630,00	63 612 630,00	15 400 000,00	800 000,00	16 000 000,00	9 800 000,00	14 000 000,00	16 088 906,00	0,00	0,00	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		

- 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 określony w art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		w tym:										
		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 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:			
				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	
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 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		
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		
Plan 3 kw. 2017	75 723 663,00	54 034 934,00	369 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	21 688 729,00		
Wykonanie 2017	66 464 146,44	50 624 255,13	0,00	0,00	0,00	70 526,18	70 526,18	0,00	0,00	15 839 891,31		
2018	104 246 627,00	57 062 812,00	200 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	47 183 815,00		
2019	70 924 994,00	52 224 668,00	150 000,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	18 700 326,00		
2020	61 401 976,00	52 224 668,00	100 000,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	9 177 308,00		
2021	62 558 466,00	52 500 000,00	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	10 058 466,00		
2022	63 536 875,00	53 000 000,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	10 536 875,00		
2023	63 536 875,00	53 000 000,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	10 536 875,00		
2024	63 536 875,00	53 000 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	10 536 875,00		
2025	63 536 875,00	53 000 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	10 536 875,00		
2026	63 536 875,00	53 000 000,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	10 536 875,00		
2027	64 036 875,00	53 000 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	11 036 875,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	3	4	z tego:									
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) 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 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		
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		
Plan 3 kw. 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		
Wykonanie 2017		532 315,11	1 657 809,67	0,00	0,00	1 657 809,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018		-19 707 463,00	20 526 101,00	10 494 355,00	10 494 355,00	1 531 746,00	713 108,00	8 500 000,00	8 500 000,00	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		
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		500 000,00	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	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
		z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
		w tym:				z tego:					
		Splaty 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	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						
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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2017	1 657 809,67	1 657 809,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531 746,00	0,00	15 078 975,73	16 736 785,40
2018	818 638,00	818 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 213 108,00	0,00	7 960 111,00	19 986 212,00
2019	1 330 210,00	1 330 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 882 898,00	0,00	10 006 043,00	10 006 043,00
2020	1 328 734,00	1 328 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 554 164,00	0,00	10 506 042,00	10 506 042,00
2021	1 054 164,00	1 054 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	11 112 630,00	11 112 630,00
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	11 536 875,00	11 536 875,00
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	11 536 875,00	11 536 875,00
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	11 536 875,00	11 536 875,00
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	11 536 875,00	11 536 875,00
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	11 536 875,00	11 536 875,00
2027	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 536 875,00	11 536 875,00

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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o wydatki budżetowe 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									
	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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 oraz po uwzględnieniu 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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 plan 3 kwartałów 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	5,23%	5,23%	0,00	5,23%	24,14%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	24,53%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	11,23%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	23,42%	X	X	X	X
2018	1,30%	1,30%	0,00	1,30%	9,71%	19,97%	24,03%	TAK	TAK
2019	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	14,54%	15,16%	19,22%	TAK	TAK
2020	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	16,75%	11,83%	15,89%	TAK	TAK
2021	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	17,47%	13,67%	13,67%	TAK	TAK
2022	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	17,88%	16,25%	16,25%	TAK	TAK
2023	1,83%	1,83%	0,00	1,83%	17,88%	17,37%	17,37%	TAK	TAK
2024	1,78%	1,78%	0,00	1,78%	17,88%	17,74%	17,74%	TAK	TAK
2025	1,74%	1,74%	0,00	1,74%	17,88%	17,88%	17,88%	TAK	TAK
2026	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	17,88%	17,88%	17,88%	TAK	TAK
2027	0,85%	0,85%	0,00	0,85%	17,88%	17,88%	17,88%	TAK	TAK

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

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostowanej 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 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	
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	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	20 592 732,00	4 347 734,00	5 651 702,00	683 834,00	4 967 868,00	4 319 138,00	13 788 345,00	3 466 246,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	19 321 186,50	3 707 682,34	4 370 942,43	358 654,14	4 012 288,29	4 353 438,68	8 148 000,40	3 303 452,23	
2018	0,00	0,00	22 338 640,00	4 530 549,00	32 536 655,00	810 546,00	31 726 109,00	4 847 815,00	38 964 000,00	3 164 000,00	
2019	1 330 210,00	1 330 210,00	22 917 445,00	4 663 789,00	18 140 277,00	0,00	18 140 277,00	4 471 000,00	14 229 326,00	0,00	
2020	1 328 734,00	1 328 734,00	22 950 000,00	4 665 000,00	0,00	0,00	0,00	4 177 308,00	5 000 000,00	0,00	
2021	1 054 164,00	1 054 164,00	22 950 000,00	4 665 000,00	0,00	0,00	0,00	5 058 466,00	5 000 000,00	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 150. 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:			w tym:			w tym:		
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	12.1	12.1.1					12.1.1.1	12.1.1.1	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3.2
Wykonanie 2015	126 655,28	108 988,88	108 988,88	398 126,45	398 126,45	398 126,45	398 126,45	176 955,84	176 955,84
Wykonanie 2016	100 283,40	88 315,61	88 315,61	34 025,12	34 025,12	34 025,12	34 025,12	16 828,58	21 998,16
Plan 3 kw. 2017	448 417,00	441 390,00	441 390,00	3 725 230,00	3 695 230,00	3 352 147,00	3 352 147,00	441 390,00	441 390,00
Wykonanie 2017	370 598,29	366 851,00	366 851,00	220 023,50	0,00	0,00	0,00	312 685,56	312 685,56
2018	636 935,00	634 395,00	634 392,00	19 137 712,00	14 411 617,00	14 411 617,00	14 411 617,00	634 395,00	634 395,00
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

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:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki 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	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	
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 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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	5 169,58	5 169,58	5 169,58	5 169,58	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	4 377 330,00	3 695 230,00	3 352 147,00	682 100,00	399 287,00	399 287,00	399 287,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	4 968 352,97	3 428 138,73	3 428 138,73	1 604 941,47	1 604 941,47	1 604 941,47	1 604 941,47	0,00	0,00
2018	24 617 303,00	12 278 117,00	12 198 617,00	12 452 551,00	11 875 623,00	2 421 160,00	2 421 160,00	0,00	0,00
2019	13 669 277,00	4 800 505,00	0,00	8 868 772,00	8 868 772,00	277 487,00	277 487,00	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

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 obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	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	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.)								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2015	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	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	
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	

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXIX/363/2018
z dnia 2018-06-18

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				51 356 379,00	32 536 655,00	18 140 277,00	0,00	0,00	27 317 360,00
1.a	- wydatki bieżące				1 432 183,00	810 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				49 924 196,00	31 726 109,00	18 140 277,00	0,00	0,00	27 317 360,00
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:				32 294 222,00	18 325 275,00	13 669 277,00	0,00	0,00	16 294 216,00
1.1.1	- wydatki bieżące				963 183,00	684 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Bajkowe przedszkole- atrakcyjne dla wszystkich dzieci - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w ramach BOF	Przedszkole w Kleosinie	2017	2018	930 771,00	673 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Przygotowanie projektów w ramach BOF - Gospodarka niskoemisyjna	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2016	2018	32 412,00	10 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				31 331 039,00	17 640 729,00	13 669 277,00	0,00	0,00	16 294 216,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi powiatowej Białystok - Niewodnica Nargilewska wraz z pełną autobusową w Niewodnicy Nargilewskiej (2017-2018) - Gospodarka niskoemisyjna	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2017	2018	15 009 590,00	15 009 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w gminie Juchnowiec Kościelny(2017-2018) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2017	2018	1 672 435,00	1 672 435,00	0,00	0,00	0,00	1 672 435,00
1.1.2.5	Budowa 15 zatk autobusowych przy drodze powiatowej Juchnowiec Kościelny - Hryniewicze - Nr 1483B (2018-2019) - Gospodarka niskoemisyjna - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2018	2019	1 868 809,00	30 000,00	1 838 809,00	0,00	0,00	1 868 809,00
1.1.2.6	Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż drogi powiatowej Nr 1483B: granica miasta Białegostoku - Wólka (2017-2019) - Gospodarka niskoemisyjna	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2018	2019	12 379 672,00	549 204,00	11 830 468,00	0,00	0,00	12 373 972,00
1.1.2.7	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Dorózkach -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2016	2018	400 533,00	379 500,00	0,00	0,00	0,00	379 000,00
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:				19 062 157,00	14 211 380,00	4 471 000,00	0,00	0,00	11 023 144,00
1.3.1	- wydatki bieżące				469 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Rower Gminny - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60004	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2015	2018	285 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 593 157,00	14 085 380,00	4 471 000,00	0,00	0,00	11 023 144,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	Budowa kanalizacji w Koplanach - ochrona środowiska	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2017	2018	2 021 000,00	2 021 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Aktualizacja dokumentacji i budowa kanalizacji w Niewodnicy Nargilewskiej - Poprawa infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2016	2018	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Docieplenie świetlicy w Czerewkach(2016-2018) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2016	2018	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.5	Projekt budynku UG - Poprawa warunków obsługi dla ludności	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2016	2018	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.6	Projekt drogi gminnej w Juchnowcu Dolnym (do boiska) - Poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2015	2018	27 380,00	27 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Projekt drogi w Szerenosach - Poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2015	2018	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	9 618,00
1.3.2.8	Projekt kanalizacji deszczowej w Księżynie i Ignatkach - Odprowadzenie wód opadowych	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2014	2018	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Projekt termomodernizacji świetlicy w Dorozkach z rozbudową -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Projekt ul. Leśnej w Księżynie - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2015	2018	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa oświetlenia - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2016	2018	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	153 396,00
1.3.2.13	Projekty dróg gminnych Olmoty, Horodniany -Kleosin, Solniczki, Juchnowiec Kościelny, Hryniewiczze - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2017	2018	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.15	Projekty dróg w Ignatkach (2017-2018) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2017	2018	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	15 130,00
1.3.2.16	Zakup autobusu szkolnego - Poprawa bezpieczeństwa uczniów	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2017	2018	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa budynków komunalnych -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2017	2018	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.18	Przebudowa budynku komunalnego w Kleosinie przy ul. Zambrowskiej (2017-2018) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2017	2018	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.19	Budowa świetlic w Brończanach i Ignatkach(2017-2018) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2017	2018	1 815 000,00	1 815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Projekt zagospodarowania terenów gminnych w Ignatkach Osiedlu (2016-2018) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2016	2018	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.21	Koncepcja i dokumentacja projektowa - kosztorysowa na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Izabelinie i Olmontach -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2017	2018	196 777,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Projekt świetlicy w Ignatkach-Osiedlu -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2017	2018	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa dróg w Ignatkach-Osiedlu Jodłowa, Hiacyntowa, Ogrodowa, Hryniewicka - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2018	2019	4 500 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.24	Budowa kanalizacji w Brończanach -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2018	2019	5 250 000,00	3 279 000,00	1 971 000,00	0,00	0,00	5 250 000,00
1.3.2.25	Przebudowa ulic w Kleosinie (Tarasiuka, Walerowskiego, Zarojowa) - Poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury drogowej -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2015	2018	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXIX/363/2018
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 18 czerwca 2018 r.

1. Objasnienia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2018 – 2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2027:

- a) Zaktualizowano plan dochodów i wydatków na 2018 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 w 2018 i 2019.

- Budowa kanalizacji w Brończanach (2018-2019) finansowanie 2018 - 3.279.000 zł,
2019 – 1.971.000 zł

3. Rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w latach 2019 – 2027.

Od 2019 roku do 2027 roku planuje się budżet z nadwyżką, którą przeznacza się na spłatę rat planowanych do zaciągnięcia i zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych.