

OBJAŚNIENIA

do Uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Janowiec Kościelny na lata 2016-2024, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Uaktualnia się w załączniku WPF plan dochodów i plan wydatków budżetu Gminy w 2016 r.
- 2) Deficyt budżetu bez zmian - wynosi 425.774,76 zł.
- 3) Plan przychodów bez zmian - wynosi 725.774,76 zł.
- 4) Plan rozchodów bez zmian - 300.000,00 zł.
- 5) Załącznik Wykaz Przedsięwzięć - bez zmian.

oprac. Wiesława Samsel

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Ambroziński

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Zalacznik nr 1
do Uchwały Nr XVIII/151/2016
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 26 września 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochoody ogółem ^x	z tego:						w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
						podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości			
Lp	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
Formula	[1.1]+[1.2]									
2016	17 627 758,07	778 033,00	5 000,00	1 684 080,62	499 790,00	5 742 194,00	3 066 323,00	2 260 725,24	432 400,00	1 152 625,24
2017	14 395 928,00	819 000,00	7 000,00	1 430 000,00	551 000,00	5 753 000,00	3 399 000,00	1 320 928,00	200 000,00	450 000,00
2018	14 758 926,50	874 000,00	8 000,00	1 466 000,00	565 000,00	5 897 000,00	3 484 000,00	1 320 926,50	150 000,00	0,00
2019	15 136 777,60	931 000,00	9 000,00	1 502 000,00	579 000,00	6 039 000,00	3 568 000,00	1 336 777,60	50 000,00	0,00
2020	15 523 818,90	990 000,00	10 000,00	1 539 000,00	593 000,00	6 184 000,00	3 654 000,00	1 352 818,90	15 000,00	0,00
2021	15 921 052,80	1 052 000,00	11 000,00	1 576 000,00	608 000,00	6 333 000,00	3 742 000,00	1 369 052,80	5 000,00	0,00
2022	16 325 481,40	1 114 000,00	12 000,00	1 614 000,00	623 000,00	6 485 000,00	3 832 000,00	1 385 481,40	5 000,00	0,00
2023	16 727 107,20	1 177 000,00	13 000,00	1 652 000,00	638 000,00	6 635 000,00	3 921 000,00	1 402 107,20	5 000,00	0,00
2024	17 136 932,50	1 242 000,00	14 000,00	1 690 000,00	653 000,00	6 788 000,00	4 012 000,00	1 418 932,50	5 000,00	0,00

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

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

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

PRZEWODNICĄCY RADY
Zbigniew Ambrozyski

z tego:

w tym:

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [*]	Wydatki bieżące ^x										Wydatki majątkowe ^x
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.1.3.1.2	
								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 przyjętych zobowiązań z budżetu państwa ^a		
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			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1]+ [2.2]											
2016	18 053 532,83	14 556 775,04	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	3 496 757,79	
2017	13 935 928,00	11 987 900,00	0,00	0,00	0,00	214 900,00	214 900,00	0,00	0,00	0,00	1 948 028,00	
2018	14 218 926,50	12 321 000,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	1 897 926,50	
2019	14 596 777,60	12 672 800,00	0,00	0,00	x	190 800,00	190 800,00	0,00	0,00	0,00	1 923 977,60	
2020	14 943 818,90	12 989 700,00	0,00	0,00	x	165 700,00	165 700,00	0,00	0,00	0,00	1 954 118,90	
2021	15 521 052,80	13 532 600,00	0,00	0,00	x	137 600,00	137 600,00	0,00	0,00	0,00	1 988 452,80	
2022	15 845 481,40	13 858 300,00	0,00	0,00	x	105 300,00	105 300,00	0,00	0,00	0,00	1 987 181,40	
2023	16 207 107,20	14 176 200,00	0,00	0,00	x	68 200,00	68 200,00	0,00	0,00	0,00	2 030 907,20	
2024	16 552 534,52	14 498 100,00	0,00	0,00	x	28 100,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	2 054 434,52	

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

PRZEWODNICĄCY RADY
Zbigniew Ambroziński

Wyszczególnienie	z tego:										
	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
				Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu ^x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]									
2016	-425 774,76	725 774,76	0,00	0,00	725 774,76	425 774,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	584 397,98	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.

PRZEWODNICĄCY RĄDY
Zbigniew Ambrozinski

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	584 397,98	584 397,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICĄ RZĄDY
Zbigniew Ambrożewski

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [6.1] - [2.1.2b]
2016	4 104 397,98	0,00	810 257,79	1 536 032,55
2017	3 644 397,98	0,00	1 087 100,00	1 087 100,00
2018	3 104 397,98	0,00	1 117 000,00	1 117 000,00
2019	2 564 397,98	0,00	1 127 200,00	1 127 200,00
2020	1 984 397,98	0,00	1 181 300,00	1 181 300,00
2021	1 584 397,98	0,00	1 019 400,00	1 019 400,00
2022	1 104 397,98	0,00	1 081 700,00	1 081 700,00
2023	584 397,98	0,00	1 148 800,00	1 148 800,00
2024	0,00	0,00	1 219 900,00	1 219 900,00

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

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

PRZEWIDUJĄCY RADY
Zbigniew Ambroziński

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na: 10.1	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			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 ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						11.1	11.2	11.3			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 747 888,86	204 677,78	1 543 211,08	0,00	2 815 357,79	765 950,38	
2017	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	1 837 680,44	26 268,12	1 811 412,32	0,00	0,00	17 441,00	
2018	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	997 816,52	0,00	997 816,52	0,00	0,00	16 522,00	
2019	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	584 397,98	584 397,98	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 (rozdziały od 75017 do 75023).
- 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
- 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Ambrozinski

Wyszczególnienie	12.4.1.1 w tym: 60% składowo						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	Wydanki 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	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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		w tym:
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła								
2016	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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY
Zdzisław Ambrożyński

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
			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	Dochoły 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	
Lp										
Formuła										
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
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

PRZEWODNICZĄCY RADY
[Podpis]
 Zdzisław Ambrozowski

Wyszczególnienie	L...e uzupełniająca o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Formuła	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wpłaty 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
2016	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	584 397,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań terytorialnego, oraz po uwzględnieniu 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 poz 86, z późn zm). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach 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 przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICĄCY RADY
[Podpis]
Wojciech Ambrozinski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr XVIII/151/2016
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 26 września 2016 r.

kwoty w
zł

L-p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 840 572,98	1 747 888,86	1 837 680,44	997 816,52	50 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				438 133,06	204 677,78	26 268,12	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 402 439,92	1 543 211,08	1 811 412,32	997 816,52	50 000,00	0,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				2 881 633,04	1 003 000,00	1 370 816,52	507 816,52	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 881 633,04	1 003 000,00	1 370 816,52	507 816,52	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej Nr 191002N w m.Napierki Gmina Janowiec Kościelny wraz z odwodnieniem, dł. 600mb	JANOWIEC KOŚCIELNY	2016	2017	1 766 000,00	903 000,00	863 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa dróg wewnętrznych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w obrębie m. Szczyrkowo Borowe	JANOWIEC KOŚCIELNY	2016	2018	1 115 633,04	100 000,00	507 816,52	507 816,52	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 958 939,94	744 888,86	466 863,92	490 000,00	50 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				438 133,06	204 677,78	26 268,12	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dzierżawa gruntu Nr S-2126-7-3/14	JANOWIEC KOŚCIELNY	2015	2017	392,25	131,12	PRZEMODERNIZACJA RADY	0,00	0,00	0,00

RAMA SOWIT
 JAWOIEC KOŚCIELNY
 13-111 Jawoiec Kościelny

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	130,21
0,00	130,21
0,00	0,00
0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	130,21
0,00	130,21
0,00	130,21

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Andrzej Ambrozinski

L-p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.2	Energia elektryczna	JANOWIEC KOŚCIELNY	2015	2016	359 327,81	178 409,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Ubezpieczenie mienia Gminy Janowiec Kościelny	JANOWIEC KOŚCIELNY	2015	2017	78 413,00	26 137,00	26 137,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 520 806,88	540 211,08	440 595,80	490 000,00	50 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Janowiec Kościelny	JANOWIEC KOŚCIELNY	2016	2019	335 000,00	5 000,00	70 000,00	210 000,00	50 000,00	0,00
1.3.2.2	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Waśniewie-Grabowie	JANOWIEC KOŚCIELNY	2016	2018	85 000,00	2 000,00	43 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół w Janowcu Kościelnym	JANOWIEC KOŚCIELNY	2016	2018	75 000,00	2 000,00	33 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Poprawa efektywności energetycznej podgrzewania ciepłej wody w budynku sanitarno-szatniowym na Orliku	JANOWIEC KOŚCIELNY	2016	2017	35 000,00	1 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa dr.pow. nr 1558N Krokowo-Szkodaj-Powierz wraz z opracowaniem dok.projekt., dł. 5,638 km - partycypacja w kosztach odc. przebiegającego przez Gminę	JANOWIEC KOŚCIELNY	2016	2017	10 000,00	700,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa dr.powiat. na odc.Safronka-Janowiec Kość.-Kuce Etap II	JANOWIEC KOŚCIELNY	2016	2017	685 806,88	519 511,08	166 295,80	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Termomodernizacja wraz z wymianą pokrycia dachowego budynku Dom Strażaka, montaż instalacji solarnej	JANOWIEC KOŚCIELNY	2016	2018	250 000,00	5 000,00	45 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Termomodernizacja wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w budynku szatni dla sportowców(stadion)	JANOWIEC KOŚCIELNY	2016	2017	45 000,00	5 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

PRZEKŁADNICZĄCY GMINY
[Podpis]
Zygmunt Ambrozowski

RADA GMINY
JANOWIEC KOScielny
13-111 Janowiec Kościelny

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

PRZEWODNICĄCY RADY
[Signature]
Mieczysław Ambrozinski