

UCHWAŁA NR XX/170/2016
RADY GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY

z dnia 28 listopada 2016 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Kościelny na lata
2016– 2024**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 8 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tj. Dz.U. z 2015 r., poz. 92) **Rada Gminy Janowiec Kościelny uchwala, co następuje:**

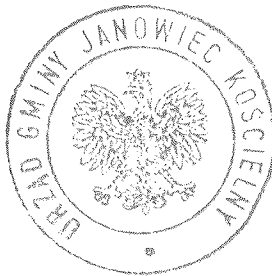
§ 1. W Uchwale Nr XIV/87/2015 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Kościelny na lata 2016-2024, wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2016-2024, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016–2024, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.



PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Ambroziński

Wieloletnia Prognoza Finansowa
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XX/170/2016
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 28 listopada 2016 r.

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:												
		Dochody bieżące ^x	w tym:						w tym:					
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	w tym:			
						1.1.1	1.1.2				1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5
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			
Formula	[1.1]+[1.2]													
Wykonanie 2013	13 638 125,31	12 151 676,38	628 919,00	4 239,41	1 108 930,29	385 240,65	5 702 179,00	4 707 408,68	1 486 448,93	60 012,93	1 426 436,00			
Wykonanie 2014	14 598 869,88	12 675 488,71	672 328,00	5 000,00	1 203 464,43	490 000,00	5 343 840,00	5 015 641,32	1 923 381,17	31 363,67	1 181 892,00			
Plan 3 kw. 2015	13 595 813,11	12 230 254,39	728 350,00	5 000,00	1 954 000,36	487 100,00	5 578 282,00	4 218 492,47	1 365 558,72	455 000,00	881 977,68			
Wykonanie 2015	13 949 599,05	12 281 654,37	734 668,00	1 869,71	1 209 140,78	399 444,78	5 579 582,46	4 659 368,22	1 667 944,68	30 516,00	890 341,68			
2016	17 927 758,40	15 667 033,16	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	13 075 000,00	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	13 438 000,00	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	13 800 000,00	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	14 171 000,00	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	14 552 000,00	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	14 940 000,00	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	15 325 000,00	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	15 718 000,00	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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Przewodniczący Rady
Zdzisław Ambrozinski

JEDNA GMINA OWIEC KOŚCIELNY 11 Janowiec Kościelny		z tego:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^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 ^x art. 243 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
											2.1
Lp	2										2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2013	14 218 716,09	11 679 679,10	0,00	0,00	0,00	0,00	201 652,36	201 652,36	0,00	0,00	2 539 036,99
Wykonanie 2014	14 024 225,37	12 085 467,27	0,00	0,00	0,00	0,00	167 129,06	167 129,06	0,00	0,00	1 938 758,10
Plan 3 kw. 2015	14 671 582,29	12 276 023,57	0,00	0,00	0,00	0,00	228 900,00	194 300,00	0,00	0,00	2 395 558,72
Wykonanie 2015	14 299 593,47	11 847 089,01	0,00	0,00	0,00	0,00	137 781,44	137 781,44	0,00	0,00	2 452 504,46
2016	18 353 533,16	14 881 775,37	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	3 471 757,79
2017	13 935 928,00	11 987 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 900,00	213 000,00	0,00	0,00	1 948 028,00
2018	14 218 926,50	12 321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00	1 897 926,50
2019	14 596 777,60	12 672 800,00	0,00	0,00	0,00	x	190 800,00	190 800,00	0,00	0,00	1 923 977,60
2020	14 943 818,90	12 989 700,00	0,00	0,00	0,00	x	165 700,00	165 700,00	0,00	0,00	1 954 118,90
2021	15 521 052,80	13 532 600,00	0,00	0,00	0,00	x	137 600,00	137 600,00	0,00	0,00	1 988 452,80
2022	15 845 481,40	13 858 300,00	0,00	0,00	0,00	x	105 300,00	105 300,00	0,00	0,00	1 987 181,40
2023	16 207 107,20	14 176 200,00	0,00	0,00	0,00	x	68 200,00	68 200,00	0,00	0,00	2 030 907,20
2024	16 552 534,52	14 498 100,00	0,00	0,00	0,00	x	28 100,00	28 100,00	0,00	0,00	2 054 434,52

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

PRZEDSIĘWZIĄCZĄ RADY
[Podpis]
Tadeusz Ambrogiński

RADA GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY 13-111 Janowiec Kościelny																		
Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	z tego:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu				
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.2.1			4.3	na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.3.1	4.4
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]																
Wykonanie 2013	-580 590,78	1 938 167,18	0,00	0,00	0,00	1 332 267,18	502 023,92	605 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Wykonanie 2014	574 644,51	66 414,63	0,00	0,00	0,00	66 414,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Plan 3 kw. 2015	-1 075 769,18	1 265 769,18	165 769,18	165 769,18	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 075 769,18	0,00	0,00	0,00						
Wykonanie 2015	-349 994,42	1 265 769,18	165 769,18	165 769,18	24 230,82	0,00	0,00	1 100 000,00	325 763,60	0,00	0,00	0,00						
2016	-425 774,76	725 774,76	0,00	0,00	0,00	725 774,76	425 774,76	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	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	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	0,00	0,00						
2020	580 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00						

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

PRZEWODNICZĄCY RADY
[Podpis]
Zbigniew Ambrozinski

ADA GMINY ANOWIEC KOŚCIELNY -111 Janowiec Kościelny		z tego:					
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych * Rozchody * budżetu	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				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 ustawowych 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]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	933 213,24	933 213,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	641 059,14	641 059,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 przychodowych.

PRZEMOUDNIĄCY NADY
[Podpis]
 Zbigniew Ambrożński

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 w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [4.3] - [2.1.2b]
Wykonanie 2013	4 135 457,12	0,00	471 997,28	1 804 264,46
Wykonanie 2014	3 494 397,98	0,00	590 021,44	656 436,07
Plan 3 kw. 2015	3 494 397,98	0,00	-45 769,18	120 000,00
Wykonanie 2015	4 404 397,98	0,00	434 565,36	600 334,54
2016	4 104 397,98	0,00	785 257,79	1 511 032,55
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 dotyczy 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY
[Podpis]
Zdzisław Ambrozowski

Wskaźnik spłaty zobowiązań											
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu dostaw i usług, o podobnym charakterze, ustalony dla danego roku		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu dostaw i usług, o podobnym charakterze, ustalony dla danego roku		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu dostaw i usług, o podobnym charakterze, ustalony dla danego roku		Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)} \cdot [1]$	$\frac{2.1.1 + 2.1.3.1 + 2.1.3.2 + 2.1.3.3 + 2.1.3.4 + 2.1.3.5 + 2.1.3.6 + 2.1.3.7 + 2.1.3.8 + 2.1.3.9 + 2.1.3.10 + 2.1.3.11 + 2.1.3.12 + 2.1.3.13 + 2.1.3.14 + 2.1.3.15 + 2.1.3.16 + 2.1.3.17 + 2.1.3.18 + 2.1.3.19 + 2.1.3.20}{2.1.1 + 2.1.3.1 + 2.1.3.2 + 2.1.3.3 + 2.1.3.4 + 2.1.3.5 + 2.1.3.6 + 2.1.3.7 + 2.1.3.8 + 2.1.3.9 + 2.1.3.10 + 2.1.3.11 + 2.1.3.12 + 2.1.3.13 + 2.1.3.14 + 2.1.3.15 + 2.1.3.16 + 2.1.3.17 + 2.1.3.18 + 2.1.3.19 + 2.1.3.20}$		$\frac{1.1.1 + 1.1.2 + 1.1.3 + 1.1.4 + 1.1.5 + 1.1.6 + 1.1.7 + 1.1.8 + 1.1.9 + 1.1.10 + 1.1.11 + 1.1.12 + 1.1.13 + 1.1.14 + 1.1.15 + 1.1.16 + 1.1.17 + 1.1.18 + 1.1.19 + 1.1.20}{1.1.1 + 1.1.2 + 1.1.3 + 1.1.4 + 1.1.5 + 1.1.6 + 1.1.7 + 1.1.8 + 1.1.9 + 1.1.10 + 1.1.11 + 1.1.12 + 1.1.13 + 1.1.14 + 1.1.15 + 1.1.16 + 1.1.17 + 1.1.18 + 1.1.19 + 1.1.20}$	$\frac{(1.1.1) + (1.1.1.1) + (2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.1.1.1) + (2.1.1.1.1.1)}{(1.1.1.1) + (2.1.1.1.1) + (2.1.1.1.1.1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu dostaw i usług, o podobnym charakterze, ustalony dla danego roku	
Wykonanie 2013	8,32%	8,32%	0,00	8,32%	3,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	5,54%	5,54%	0,00	5,54%	4,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	3,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	3,33%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
2016	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	6,79%	3,72%	3,83%	TAK	TAK	TAK	
2017	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	8,94%	4,69%	4,79%	TAK	TAK	TAK	
2018	5,10%	5,10%	0,00	5,10%	8,58%	6,25%	6,35%	TAK	TAK	TAK	
2019	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	7,78%	8,10%	8,10%	TAK	TAK	TAK	
2020	4,80%	4,80%	0,00	4,80%	7,71%	8,43%	8,43%	TAK	TAK	TAK	
2021	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	6,43%	8,02%	8,02%	TAK	TAK	TAK	
2022	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	6,66%	7,31%	7,31%	TAK	TAK	TAK	
2023	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	6,90%	6,93%	6,93%	TAK	TAK	TAK	
2024	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	7,15%	6,66%	6,66%	TAK	TAK	TAK	

Wyszczególnienie

11 Janowice Kościelny

OWIEC KOSCIELNY

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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

PRZEWODNICZĄCY RADY
[Podpis]
Ryszard Ambrozyski

Wyszczególnienie		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybran:						podziałach wydatków budżetowych		
				Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
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]							
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 779,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 043,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 043,00
2016	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	1 747 888,86	204 677,78	1 543 211,08	0,00	2 815 357,79	765 950,38	17 441,00	
2017	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	1 837 680,44	26 268,12	1 811 412,32	0,00	0,00	0,00	16 522,00	
2018	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	997 816,52	0,00	997 816,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	584 397,98	584 397,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024												

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

PAŁEWO
Zobowiązuje

Wyszczególnienie

Finansowanie program:		projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których m. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
Lp	12.1	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z ustawy w art. 5 pkt 2 ustawy		
Formula					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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.

PRZEWODNICZĄCY RADY
[Podpis]
Mieczysław Ambrozinski

Lp	Wydatki 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 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 tym:		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 15)	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:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania				
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2013	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
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 2015	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
Wykonanie 2015	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
2016	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
2017	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
2018	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
2019	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
2020	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
2021	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
2022	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
2023	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
2024	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

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 RADY
[Podpis]
Zdzisław Ambrozinski

Wyszczególnienie

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:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publiczny					Wyszczególnienie	
Lp	12.8	12.8.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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
Formuła										
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	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
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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	

Przewodniczący Rady
Zdzisław Ambrozowski

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie obiekty procedury wynikająca z art. 240a lub art. 240b ustawy

Strona 11

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XX/170/2016
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 28 listopada 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 2009.r. 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. Szczepkowo 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	131,12	0,00	0,00	0,00

RAOZ GMINY
RAOWIC KOŚCIELNY
13-11 Janowiec Kościelny

Limit 2024	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
Zbigniew Ambroziński

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-Szkudaj-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 Strazaka, 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

PRZEDSIĘWZIĄCIE RADO
Zobowiązanie Ambrozowski

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

PRZEWODNICA RADY
Zbigniew Ambrozynski