

**ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.20.2019**  
**Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny**

z dnia 30 stycznia 2019 roku

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2019 – 2022.**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.2077, z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz.1366, poz.1693, poz. 1669, poz.2500, poz.2354, ) uchwała się co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr III/31/2018 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2019 – 2022 wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2022, która otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 1 do Zarządzenia.
2. Objaśnienia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019-2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2030, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Wójt Gminy  
mgr Krzysztof Marcinowicz



# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr ORG.0050.20.2019  
z dnia 2019-01-30

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		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		
		Docho <b>dy</b> bieżące x	docho <b>dy</b> z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho <b>dy</b> z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho <b>dy</b> majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
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		
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	15 643 352,95	1 622 688,02	146 503,70	1 451 254,92		
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		
Plan 3 kw. 2018	84 223 052,00	66 794 687,00	15 304 261,00	916 066,00	15 662 453,00	9 800 000,00	14 956 105,00	19 460 914,00	17 428 365,00	610 000,00	16 793 436,00		
Wykonanie 2018	79 747 659,41	70 412 410,54	16 276 826,00	1 161 155,00	16 647 491,58	10 176 946,58	15 003 039,00	19 747 791,53	9 335 248,87	675 792,30	8 552 014,07		
2019	90 662 942,00	67 765 310,00	18 415 612,00	800 000,00	16 534 830,00	9 800 000,00	15 499 784,00	16 071 095,00	22 897 632,00	473 000,00	22 414 632,00		
2020	69 765 310,00	69 765 310,00	18 876 002,00	820 000,00	16 948 200,00	10 045 000,00	15 836 028,00	16 470 628,00	0,00	0,00	0,00		
2021	71 195 928,00	71 195 928,00	19 347 902,00	840 500,00	17 371 905,00	10 296 125,00	16 231 929,00	16 882 394,00	0,00	0,00	0,00		
2022	72 975 826,00	72 975 826,00	19 831 600,00	861 512,00	17 806 203,00	10 296 125,00	16 637 727,00	17 304 454,00	0,00	0,00	0,00		
2023	74 800 221,00	74 800 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	76 670 227,00	76 670 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	78 566 983,00	78 566 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	80 551 657,00	80 551 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	82 565 449,00	82 565 449,00	64 536 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	84 629 585,00	84 629 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	86 745 325,00	86 745 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	88 913 958,00	88 913 958,00	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 (Cz. 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 lata) 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
		w tym:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	na spłatę przyjętych 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 <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>			
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												
Wykonanie 2016	53 105 105,96	45 703 540,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 163,18	116 163,18	0,00	0,00	7 401 565,40
Wykonanie 2017	66 464 146,44	50 624 255,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 526,18	70 526,18	0,00	0,00	15 839 891,31
Plan 3 kw. 2018	103 894 221,00	59 121 418,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	44 772 803,00
Wykonanie 2018	92 722 618,02	55 054 953,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 693,81	36 693,81	0,00	0,00	37 667 664,94
2019	109 150 921,00	59 339 132,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	49 811 789,00
2020	66 081 021,00	60 689 360,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	5 391 661,00
2021	67 869 542,00	62 206 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	795 000,00	795 000,00	0,00	0,00	5 662 948,00
2022	69 203 604,00	63 761 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	5 441 844,00
2023	71 027 999,00	65 355 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	585 345,00	585 345,00	0,00	0,00	5 672 197,00
2024	73 898 005,00	66 989 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	6 908 308,00
2025	75 814 761,00	68 664 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	7 150 321,00
2026	77 779 435,00	70 391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	301 845,00	301 845,00	0,00	0,00	7 398 435,00
2027	79 743 227,00	72 140 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	7 602 667,00
2028	82 629 585,00	73 944 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	8 685 495,00
2029	84 745 325,00	75 792 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	8 952 631,00
2030	88 446 878,00	77 667 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	10 759 368,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2015-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	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	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	w tym:
			4	4.1								
Lp	3	4		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4		4.4.1
Wykonanie 2016	9 406 527,75	7 265 424,01	2 410 578,34	0,00	0,00	4 854 845,67	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2017	532 315,11	1 657 809,67	0,00	0,00	0,00	1 657 809,67	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Plan 3 kw. 2018	-19 671 169,00	20 489 807,00	10 458 061,00	0,00	0,00	1 531 746,00	713 108,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00		0,00
Wykonanie 2018	-12 974 958,61	25 178 167,00	12 349 421,00	0,00	0,00	1 531 746,00	625 537,61	11 297 000,00	0,00	0,00		0,00
2019	-18 487 979,00	20 507 080,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00	1 540 000,00	18 967 080,00	16 947 979,00	0,00		0,00
2020	3 684 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2021	3 326 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2022	3 772 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2023	3 772 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2024	2 772 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2025	2 772 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2026	2 772 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2027	2 822 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2029	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2030	467 080,00	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.

Lp	5	5.1	z tego:				6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń i spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	w tym:					8.1	8.2
				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 określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x				
Wykonanie 2016	2 132 637,00	2 132 637,00	0,00	0,00	0,00	3 189 556,00	0,00	15 185 405,13	22 450 829,14	
Wykonanie 2017	1 657 809,67	1 657 809,67	0,00	0,00	0,00	1 531 746,00	0,00	15 078 975,73	16 736 785,40	
Plan 3 kw. 2018	818 638,00	818 638,00	0,00	0,00	0,00	9 213 108,00	0,00	7 673 269,00	19 663 076,00	
Wykonanie 2018	818 638,00	818 638,00	0,00	0,00	0,00	12 010 108,00	0,00	15 357 457,46	29 238 624,46	
2019	2 019 101,00	2 019 101,00	0,00	0,00	0,00	30 161 087,00	0,00	8 426 178,00	9 966 178,00	
2020	3 684 289,00	3 684 289,00	0,00	0,00	0,00	26 476 798,00	0,00	9 075 950,00	9 075 950,00	
2021	3 326 386,00	3 326 386,00	0,00	0,00	0,00	23 150 412,00	0,00	8 989 334,00	8 989 334,00	
2022	3 772 222,00	3 772 222,00	0,00	0,00	0,00	19 378 190,00	0,00	9 214 066,00	9 214 066,00	
2023	3 772 222,00	3 772 222,00	0,00	0,00	0,00	15 605 968,00	0,00	9 444 419,00	9 444 419,00	
2024	2 772 222,00	2 772 222,00	0,00	0,00	0,00	12 833 746,00	0,00	9 680 530,00	9 680 530,00	
2025	2 772 222,00	2 772 222,00	0,00	0,00	0,00	10 061 524,00	0,00	9 922 543,00	9 922 543,00	
2026	2 772 222,00	2 772 222,00	0,00	0,00	0,00	7 289 302,00	0,00	10 170 657,00	10 170 657,00	
2027	2 822 222,00	2 822 222,00	0,00	0,00	0,00	4 467 080,00	0,00	10 424 879,00	10 424 879,00	
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 467 080,00	0,00	10 685 495,00	10 685 495,00	
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	467 080,00	0,00	10 952 631,00	10 952 631,00	
2030	467 080,00	467 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 226 448,00	11 226 448,00	

6) W rozdziałach wykazuje się w szczególności wpłacenia wypracowane 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 poprzednich latach.  
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									
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, 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 obliczony w oparciu 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 obliczony w oparciu o plan 3 poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku 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 obliczony w oparciu o plan 3 poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku 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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Wykonanie 2016	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	24,53%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	23,42%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	1,30%	1,30%	0,00	1,30%	9,83%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	1,07%	1,07%	0,00	1,07%	20,10%	X	X	X	X
2019	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	9,82%	19,26%	22,68%	TAK	TAK
2020	6,71%	6,71%	0,00	6,71%	13,01%	14,36%	17,78%	TAK	TAK
2021	5,79%	5,79%	0,00	5,79%	12,63%	10,89%	14,31%	TAK	TAK
2022	6,13%	6,13%	0,00	6,13%	12,63%	11,82%	11,82%	TAK	TAK
2023	5,83%	5,83%	0,00	5,83%	12,63%	12,76%	12,76%	TAK	TAK
2024	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	12,63%	12,63%	12,63%	TAK	TAK
2025	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	12,63%	12,63%	12,63%	TAK	TAK
2026	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	12,63%	12,63%	12,63%	TAK	TAK
2027	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	12,63%	12,63%	12,63%	TAK	TAK
2028	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	12,63%	12,63%	12,63%	TAK	TAK
2029	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	12,63%	12,63%	12,63%	TAK	TAK
2030	0,54%	0,54%	0,00	0,54%	12,63%	12,63%	12,63%	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 usługi budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							11.1	11.2					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	18 077 486,31	3 316 099,63	2 572 134,46	237 193,50	2 334 940,98	1 419 835,78	3 903 674,79	2 078 054,83			
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			
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	21 952 191,00	4 460 549,00	31 060 688,00	1 199 990,00	29 860 678,00	4 847 815,00	34 354 988,00	5 514 000,00			
Wykonanie 2018	0,00	0,00	21 169 856,61	3 970 730,71	23 321 954,23	1 070 713,47	22 251 240,76	4 383 004,13	28 692 789,02	4 583 871,79			
2019	0,00	0,00	23 754 709,00	4 800 565,00	39 150 460,00	2 729 856,00	36 420 604,00	4 750 000,00	44 337 789,00	524 000,00			
2020	3 684 289,00	3 684 289,00	23 950 000,00	4 900 000,00	2 635 059,00	2 635 059,00	0,00	0,00	5 391 661,00	0,00			
2021	3 326 386,00	3 326 386,00	24 930 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 662 948,00	0,00			
2022	3 772 222,00	3 772 222,00	25 500 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 441 844,00	0,00			
2023	3 772 222,00	3 772 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 672 197,00	0,00			
2024	2 772 222,00	2 772 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 908 308,00	0,00			
2025	2 772 222,00	2 772 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 150 321,00	0,00			
2026	2 772 222,00	2 772 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 398 435,00	0,00			
2027	2 822 222,00	2 822 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 602 657,00	0,00			
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 685 495,00	0,00			
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 952 631,00	0,00			
2030	467 080,00	467 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 759 368,00	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 750-Administracja publiczna w rozdziałach właściwym dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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.



Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
Wykonanie 2016	100 283,40	88 315,61	34 025,12	34 025,12	34 025,12	0,00	0,00	0,00	21 998,16	16 828,58
Wykonanie 2017	370 598,29	368 851,00	220 023,50	0,00	0,00	0,00	0,00	377 412,79	312 685,56	312 685,56
Plan 3 kw. 2018	960 542,00	958 002,00	16 515 619,00	11 789 524,00	11 789 524,00	0,00	0,00	1 137 204,00	958 002,00	958 002,00
Wykonanie 2018	906 720,10	895 283,20	8 282 350,98	4 322 276,26	4 322 276,26	0,00	0,00	951 764,36	802 093,28	802 093,28
2019	391 420,00	388 880,00	22 414 632,00	15 519 582,00	15 519 582,00	0,00	0,00	514 781,00	427 042,00	427 042,00
2020	317 950,00	317 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 059,00	317 950,00	317 950,00
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
2030	0,00	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, 12.9.1, 12.9.1 wyjątkowo kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	5 169,58	5 169,58	5 169,58	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	24 548 654,00	10 198 617,00	10 198 617,00	14 529 239,00	14 529 239,00	1 672 435,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	20 093 000,66	8 325 897,22	8 325 897,22	11 916 774,52	11 916 774,52	501 419,64	0,00	0,00
2019	25 511 138,00	8 065 687,00	8 065 687,00	17 533 190,00	17 533 190,00	743 112,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	56 109,00	56 109,00	56 109,00	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
2025	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
2027	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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 uzyskanego doходу obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczący takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelicytowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelicytowanego 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 powołujące w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	128	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2016	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
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 dokona 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 długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	2 132 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 657 809,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	818 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	818 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 019 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 481 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 826 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 772 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 661 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	550 000,00	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
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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



\* Informacja o spełnieniu wskazań spółki zobowiązana określić w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności takich pozycji: art. 240a ust. 6, art. 240a ust. 7, art. 240a ust. 8, art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadano pytanie, oraz planując się za okres, na który zadano pytanie, z tymże zobowiązaniem budżetu (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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przebieganie wydatków w okresie dłuższym niż okres, na który zadano pytanie, wykraczają poza przedmiotowy okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków na przebieganie wydatków w okresie dłuższym niż okres, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

- 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

WÓJT  
mgr Krzysztof Marciniowicz

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
zarządzenia nr ORG.0050.20.2019  
z dnia 2019-01-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				44 151 213,00	39 150 460,00	2 635 059,00	0,00	0,00	2 666 026,00
1.a	- wydatki bieżące				6 081 405,00	2 729 856,00	2 635 059,00	0,00	0,00	842 915,00
1.b	- wydatki majątkowe				38 069 808,00	36 426 604,00	0,00	0,00	0,00	1 823 111,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,1,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr. 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				25 876 213,00	24 909 460,00	374 059,00	0,00	0,00	842 915,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 386 405,00	466 656,00	374 059,00	0,00	0,00	842 915,00
1.1.1.2	Przygotowanie projektów w ramach BOF - Gospodarka niskoemisyjna	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2016	2019	43 216,00	10 804,00	0,00	0,00	0,00	10 804,00
1.1.1.3	Przedszkola Marzeń -	Zespół Szkół w Księżynie	2019	2020	737 621,00	363 562,00	374 059,00	0,00	0,00	737 621,00
1.1.1.4	Przedszkola marzeń - ZS Juchnowiec Górny -	Zespół Szkół w Juchnowcu Górnym	2017	2019	606 588,00	94 490,00	0,00	0,00	0,00	94 490,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				24 489 808,00	24 440 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa Przedszkola w Księżynie -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2018	2019	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa 15 zatok autobusowych przy drodze powiatowej Juchnowiec Kościelny - Hryniewicze - Nr 1483B (2018-2019) - Gospodarka niskoemisyjna - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2018	2019	2 061 116,00	2 061 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa ciągu pieszego - rowerowego wzdłuż drogi powiatowej Nr 1483B: granica miasta Białogostoku - Wólka (2017-2019) - Gospodarka niskoemisyjna	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2018	2019	16 578 692,00	16 529 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Rozbudowa zasobów przedszkolnych w ZS Juchnowiec Kościelny (2018-2019) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2018	2019	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	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:				18 275 000,00	14 241 000,00	2 261 000,00	0,00	0,00	1 823 111,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 705 000,00	2 261 000,00	2 261 000,00	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	2020	306 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Gospodarka odpadami komunalnymi - Zapewnienie prawidłowej gospodarki odpadami	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2019	2020	4 400 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 570 000,00	11 980 000,00	0,00	0,00	0,00	1 823 111,00
1.3.2.1	Rozbudowa oświetlenia - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2018	2019	1 800 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	693 111,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	Projekty dróg gminnych Olmoty, Horodniany - Kleosin, Solniczki, Juchnowiec Koscielny, Hryniewicze - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Juchnowiec Koscielny	2017	2019	200 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.3	Przebudowa budynku komunalnego w Kleosinie przy ul. Zambrowskiej	Urząd Gminy Juchnowiec Koscielny	2017	2019	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00
1.3.2.4	Budowa dróg w Ignatkach-Osiedlu Jodłowa, Hiacyntowa, Ogrodowa, Hryniewicka - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Juchnowiec Koscielny	2018	2019	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji w Brończanach -	Urząd Gminy Juchnowiec Koscielny	2018	2019	5 250 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ulic w Kleosinie (Tarasjuka, Walerowskiego, Zdrojowa, Kraszewskiego) - Poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury drogowej -	Urząd Gminy Juchnowiec Koscielny	2018	2019	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.8	Dofinansowanie kosztów budowy przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej -	Urząd Gminy Juchnowiec Koscielny	2018	2019	800 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

**Załącznik Nr 2**  
**do Zarządzenia Nr ORG.0050.20.2019**  
**Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny**  
**z dnia 30 stycznia 2019 r.**

**1. Objasnienia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2019 – 2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2030:**

- a) Zaktualizowano wykonanie za 2018 r. na podstawie sprawozdań MF - Rb 27S i Rb 28S za grudzień 2018 r., wysokość danych nie ma wartości ostatecznych, dane ostateczne będą zaktualizowane na podstawie sporządzonych sprawozdań rocznych za 2018 r.

**2. Rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w latach 2020 – 2030 - nie uległo zmianie.**

Od 2020 roku do 2030 roku planuje się budżet z nadwyżką, którą przeznacza się na spłatę rat planowanych do zaciągnięcia i zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych oraz wykupu obligacji.

Wójt Gminy

mgr Krzysztof Marcinowicz

