

**ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.90.2019**

**Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny**

**z dnia 18 listopada 2019 r.**

**w sprawie złożenia autopoprawki do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2020 – 2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2030**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r, poz. 506) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869, poz. 1622, poz. 1649, poz.2020) zarządzam co następuje:

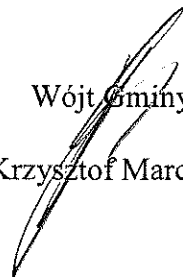
§ 1. Wprowadza się autopoprawkę do projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2020 – 2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2030 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy Juchnowiec Kościelny i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Wójt Gminy  
mgr Krzysztof Marcinowicz



# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr ORG.0050.90.2019  
z dnia 2019-11-18

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem x	z tego:							Dochoły x ze sprzedaży majątku	w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1	1.1	z tego:							w tym:
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5			
		dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochoły bieżące 4)	z podatku od nieruchomości				
Lp											
Wykonanie 2017	66 996 461,55	13 900 562,00	1 222 694,33	13 697 264,00	18 682 727,13	18 199 983,40	10 076 448,97	1 293 230,69	611 551,65	674 123,64	
Wykonanie 2018	79 785 808,81	16 276 826,00	1 161 155,00	15 003 039,00	19 765 774,52	18 243 765,42	10 176 946,58	9 335 248,87	675 792,30	8 552 014,07	
Plan 3 kw. 2019	94 264 688,00	18 415 612,00	800 000,00	15 321 224,00	18 006 009,00	18 090 873,00	9 800 000,00	23 630 970,00	473 000,00	23 147 970,00	
Wykonanie 2019	93 025 383,00	17 415 612,00	700 000,00	16 652 026,00	22 033 436,00	18 190 873,00	9 800 000,00	18 033 436,00	0,00	17 969 552,00	
2020	81 769 370,00	19 934 251,00	800 000,00	16 001 971,00	21 944 310,00	17 499 950,00	10 100 000,00	5 588 888,00	360 100,00	5 226 637,00	
2021	77 195 928,00	19 347 902,00	840 500,00	16 231 929,00	22 882 394,00	17 893 203,00	10 296 125,00	0,00	0,00	0,00	
2022	78 975 826,00	19 831 600,00	861 512,00	16 637 727,00	23 304 454,00	18 340 533,00	10 296 125,00	0,00	0,00	0,00	
2023	80 689 109,00	20 295 660,00	881 670,00	17 027 050,00	23 709 380,00	18 775 349,00	10 537 050,00	0,00	0,00	0,00	
2024	82 448 005,00	0,00	0,00	0,00	23 709 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	84 364 761,00	0,00	0,00	0,00	23 709 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	86 329 435,00	0,00	0,00	0,00	23 709 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	88 343 227,00	0,00	0,00	0,00	23 709 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	90 629 585,00	0,00	0,00	0,00	23 709 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	92 745 325,00	0,00	0,00	0,00	23 709 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	94 913 958,00	0,00	0,00	0,00	23 709 380,00	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 2019 r. poz. 860, 1622 i 1640), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wyliczania budżetu jednostki wykonującej. Zasady wyliczania budżetu jednostki wykonującej z udziałem środków, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:				
	2	Wydatki bieżące x					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	wydatki na obsługę długu x			w tym:		Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3			2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2017	66 464 146,44	50 624 255,13	19 321 186,50	0,00	0,00	70 526,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 839 891,31	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	92 722 618,02	55 053 711,76	21 169 856,61	0,00	0,00	36 693,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 668 906,26	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	115 377 493,00	60 980 283,00	23 669 631,00	150 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 397 210,00	54 397 210,00	936 000,00	0,00	
Wykonanie 2019	111 345 668,00	63 258 758,00	23 800 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 086 910,00	48 086 910,00	836 000,00	0,00	
2020	91 727 756,00	69 627 954,00	26 137 383,00	65 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 099 792,00	22 099 792,00	470 000,00	0,00	
2021	73 529 746,00	68 206 594,00	24 930 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 323 152,00	5 323 152,00	0,00	0,00	
2022	74 863 808,00	69 761 760,00	25 500 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 102 048,00	5 102 048,00	0,00	0,00	
2023	76 688 203,00	71 355 802,00	26 000 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 332 401,00	5 332 401,00	0,00	0,00	
2024	79 558 209,00	72 989 697,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 568 512,00	0,00	0,00	0,00	
2025	81 474 965,00	74 664 440,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 810 525,00	0,00	0,00	0,00	
2026	83 439 639,00	76 381 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 058 639,00	0,00	0,00	0,00	
2027	85 403 432,00	78 140 570,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 262 862,00	0,00	0,00	0,00	
2028	88 289 790,00	79 944 090,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 345 700,00	0,00	0,00	0,00	
2029	90 405 530,00	81 792 694,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 612 836,00	0,00	0,00	0,00	
2030	94 115 777,00	83 687 510,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 428 267,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			3.1	4		4.1	na pokrycie deficytu budżetu x		4.2	na pokrycie deficytu budżetu x		4.3	4.3.1	
										4.1.1			4.2.1	4.3.1			
Lp																	
Wykonanie 2017	532 315,11	0,00	1 657 809,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 657 809,67	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2018	-12 936 809,21	0,00	25 178 167,20	11 297 000,00	0,00	0,00	0,00	12 349 421,20	12 349 421,20	1 531 746,00	587 388,01	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2019	-21 112 805,00	0,00	23 215 239,00	18 967 080,00	0,00	18 967 080,00	0,00	0,00	0,00	4 248 159,00	2 145 725,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2019	-18 320 285,00	0,00	20 422 719,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	11 422 719,00	9 320 285,00	0,00	0,00				
2020	-9 958 386,00	0,00	13 356 342,00	13 356 342,00	0,00	9 958 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	3 666 182,00	3 666 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	4 112 018,00	4 112 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	4 000 906,00	4 000 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	2 889 796,00	2 889 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	2 889 796,00	2 889 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	2 889 796,00	2 889 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	2 939 795,00	2 939 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	2 339 795,00	2 339 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	2 339 795,00	2 339 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	798 181,00	798 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:		4.5		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)						5.1	5.1.1.1	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 657 809,67	1 657 809,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	818 638,00	818 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 102 434,00	2 102 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 102 434,00	2 102 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 397 956,00	3 397 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 666 182,00	3 666 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 112 018,00	4 112 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 906,00	4 000 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 889 796,00	2 889 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 889 796,00	2 889 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 889 796,00	2 889 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 939 795,00	2 939 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 339 795,00	2 339 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 339 795,00	2 339 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	798 181,00	798 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) w pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>5)</sup> a wydatkami bieżącymi
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				z tego:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>5)</sup> a wydatkami bieżącymi				
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2					
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	1 531 746,00	0,00	15 078 975,73	16 736 785,40				
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	12 010 108,00	0,00	15 396 848,18	29 278 015,38				
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	28 874 754,00	0,00	9 653 435,00	13 901 594,00				
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	18 907 674,00	0,00	11 733 189,00	23 155 908,00				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 866 060,00	0,00	6 552 518,00	6 552 518,00				
2021	X	X	X	X	0,00	25 199 878,00	0,00	8 989 334,00	8 989 334,00				
2022	X	X	X	X	0,00	21 087 860,00	0,00	9 214 066,00	9 214 066,00				
2023	X	X	X	X	0,00	17 086 954,00	0,00	9 333 307,00	9 333 307,00				
2024	X	X	X	X	0,00	14 197 158,00	0,00	9 458 308,00	9 458 308,00				
2025	X	X	X	X	0,00	11 307 362,00	0,00	9 700 321,00	9 700 321,00				
2026	X	X	X	X	0,00	8 417 566,00	0,00	9 948 435,00	9 948 435,00				
2027	X	X	X	X	0,00	5 477 771,00	0,00	10 202 657,00	10 202 657,00				
2028	X	X	X	X	0,00	3 137 976,00	0,00	10 685 495,00	10 685 495,00				
2029	X	X	X	X	0,00	798 181,00	0,00	10 952 631,00	10 952 631,00				
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	11 226 448,00	11 226 448,00				

5) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 2017	x	33,38%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	x	31,80%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	19,39%	19,52%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	22,48%	x	x	x	x
2020	7,86%	14,38%	28,23%	29,03%	TAK	TAK
2021	8,41%	18,23%	21,63%	22,43%	TAK	TAK
2022	9,00%	18,17%	16,55%	17,35%	TAK	TAK
2023	8,43%	17,78%	15,56%	15,56%	TAK	TAK
2024	6,11%	17,29%	16,50%	16,50%	TAK	TAK
2025	5,59%	16,82%	16,34%	16,34%	TAK	TAK
2026	5,25%	16,53%	17,44%	17,88%	TAK	TAK
2027	5,01%	16,25%	17,03%	17,03%	TAK	TAK
2028	3,80%	16,27%	17,30%	17,30%	TAK	TAK
2028	3,61%	16,08%	17,02%	17,02%	TAK	TAK
2030	1,33%	15,98%	16,72%	16,72%	TAK	TAK




Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wykonanie 2017	370 598,29	370 400,00	220 023,50	0,00	0,00	377 412,79	377 412,79	312 685,56		
Wykonanie 2018	906 720,10	895 283,20	8 282 350,98	0,00	4 322 276,26	951 764,36	951 764,36	802 093,28		
Plan 3 kw. 2019	391 420,00	388 880,00	23 096 142,00	23 096 142,00	15 519 582,00	540 042,00	540 042,00	507 102,00		
Wykonanie 2019	709 661,00	709 661,00	17 917 724,00	17 917 724,00	10 341 164,00	580 056,00	580 056,00	547 116,00		
2020	10 804,00	10 804,00	5 215 833,00	5 215 833,00	5 215 833,00	455 439,00	455 439,00	372 355,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 435,00	11 435,00	11 435,00		
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		

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																					
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych												
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5						
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5												
Wykonanie 2017	4 968 352,97	3 428 138,73	3 428 138,73	4 370 942,43	358 654,14	4 012 288,29	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
Wykonanie 2018	20 093 090,66	8 325 897,22	8 325 897,22	23 321 954,23	1 070 713,47	22 251 240,76	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
Plan 3 kw. 2019	25 145 105,00	25 145 105,00	8 065 687,00	44 256 026,00	2 775 781,00	41 480 245,00	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
Wykonanie 2019	24 395 105,00	24 395 105,00	7 980 868,00	43 027 540,00	2 815 795,00	40 211 745,00	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
2020	7 347 379,00	7 347 379,00	5 215 833,00	19 640 440,00	2 716 439,00	16 924 001,00	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
2021	0,00	0,00	0,00	11 435,00	11 435,00	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
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	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	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	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (-) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:				
						10.7.1	10.7.2			
Lo	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	
Wykonanie 2017	1 657 809,67	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2018	818 638,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Plan 3 kw. 2019	2 102 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2019	2 102 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2020	2 397 956,00	0,00	0,00	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	0,00	x	
2022	1 772 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	1 661 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostały automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.



# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
zarządzenia nr ORG.0050.90.2019  
z dnia 2019-11-18

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 045 657,00	11 435,00	0,00	0,00	0,00	10 883 215,00
1.a	- wydatki bieżące				5 638 856,00	11 435,00	0,00	0,00	0,00	379 838,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 407 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 503 377,00
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:				6 261 236,00	11 435,00	0,00	0,00	0,00	7 726 716,00
1.1.1	- wydatki bieżące				933 856,00	11 435,00	0,00	0,00	0,00	379 838,00
1.1.1.1	Przygotowanie projektów w ramach BOF - Gospodarka niskoemisyjna	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2016	2020	54 020,00	10 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Przedszkola Marzeń -	Zespół Szkół w Ksieżyntie	2019	2020	737 621,00	353 869,00	0,00	0,00	0,00	237 621,00
1.1.1.3	Program Erazmus+ -	Szkola Podstawowa im. Jana Pawła II w Kleosinie	2019	2021	142 215,00	90 766,00	11 435,00	0,00	0,00	142 215,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 343 379,00	7 347 379,00	0,00	0,00	0,00	7 346 879,00
1.1.2.1	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania zabytkowego budynku szkolnego w Holówkach Dużych oraz jego przebudowa (2019-2020) - TYTUŁ PROJEKTU: NOWE MOŻLIWOŚCI LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI W GMINIE JUCHNOWIEC KOŚCIELNY	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2019	2020	3 564 107,00	3 564 107,00	0,00	0,00	0,00	3 564 107,00
1.1.2.2	Zagospodarowanie terenu wokół budynku szkolnego wokół budynku szkolnego w Holówkach Dużych oraz jego przebudowa (2019-2020) - NOWE MOŻLIWOŚCI LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI W GMINIE JUCHNOWIEC KOŚCIELNY	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2019	2020	3 001 654,00	3 001 654,00	0,00	0,00	0,00	3 001 154,00
1.1.2.3	Budowa małej architektury na terenie parku we wsi Broriczany (2019-2020) - NOWE MOŻLIWOŚCI LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI W GMINIE JUCHNOWIEC KOŚCIELNY	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2019	2020	251 618,00	251 618,00	0,00	0,00	0,00	251 618,00
1.1.2.4	Zagospodarowanie zabytkowego parku w Ignaikach -Osiedlu(2019-2020) - NOWE MOŻLIWOŚCI LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI W GMINIE JUCHNOWIEC KOŚCIELNY	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2019	2020	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00
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 1.1.1-1.2), z tego:				17 764 822,00	11 637 622,00	0,00	0,00	0,00	3 156 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 795 900,00	2 251 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	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	305 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Gospodarka odpadami komunalnymi - Zapewnienie prawidłowej gospodarki odpadami	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2019	2020	4 400 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 059 822,00	8 516 822,00	0,00	0,00	0,00	3 156 500,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji i sieci wodociągowej w Izabelinie -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2019	2020	5 600 000,00	2 416 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa ul. Jaśminowej w Juchnowcu Kościelnym -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2019	2020	2 196 344,00	2 196 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa ul. Zacisznej w Olmontach -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2019	2020	825 978,00	825 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa budynku komunalnego w Kleosinie przy ul. Zambrowskiej (2017-2020) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2019	2020	670 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Aktualizacja dokumentacji kanalizacji w Lewickich (2019-2020) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2019	2020	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
1.3.2.6	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w Księżynie (2019-2020) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2019	2020	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00
1.3.2.7	Projekt budynku Urzędu Gminy -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2019	2020	251 000,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Dokumentacja projektowa na drogę gminną w Hryniewiczach (2019-2020) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2019	2020	90 500,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	90 500,00
1.3.2.9	Aktualizacja dokumentacji budowy drogi w Juchnowcu Dolnym (2019-2020) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2019	2020	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
1.3.2.10	Rozbudowa oświetlenia (2019-2020) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2019	2020	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.11	Modernizacja oświetlenia w gminie (2019-2020) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2019	2020	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.12	Przebudowa ul. Leszczyńskiej w Sołtyszkach -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2019	2020	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	1 375 000,00
1.3.2.13	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa SUW w Ignatkach-Osiedlu -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2019	2020	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00
1.3.2.14	Budowa Przepustu na rzece Mienka w m. Pańki (2019-2020) -	JUCHNOWIEC KOŚCIELNY	2019	2020	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3  
Zarządzenia Nr ORG.0050.90.2019  
Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny  
z dnia 18 listopada 2019 r.

**OBJAŚNIENIE PRZYJĘTYCH WARTOŚCI  
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY**

- Z uwagi na niewypełnienie kolumny 1.1.4 w latach 2024- 2030 Zarządzeniem Nr 0050.90.2019 w sprawie złożenia atopoprawki do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2020 - 2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020 -2030 z dnia 18.11.2019 r. zostały wpisane wartości w kol.1.1.4

4) dotacje i środki na cele bieżące:

a) wydatków bieżących w ramach:

- zadań własnych,
- zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
- porozumień,

w latach 2024 - 2030 przyjęte zostały stałe wartości takie jak w 2023 r. t.j.  
2024 - 23.709.380; 2025 - 23.709.380; 2026 - 23.709.380; 2027 - 23.709.380,  
2028 - 23.709.380; 2029 - 23.709.380; 2030 - 23.709.380.

Wójt Gminy  
mgr Krzysztof Marcinowicz

