

**ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.390.2018**

**Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny**

**z dnia 15 listopada 2018 r.**

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r, poz. 994, poz. 1000, poz.1349, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1693, poz. 1669) zarządzam co następuje:

§ 1. Ustala się projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2019 – 2022, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia,

§ 2. Zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy Juchnowiec Kościelny i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Wójt Gminy  
mgr Krzysztof Marcinowicz

Sprawdzono pod względem  
formalno-prawnym  
aplikant radcowski  
czytelny podpis

**UCHWAŁA NR .....2018**  
**RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY**  
**z dnia ..... 2018 roku**

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r, poz. 994, poz. 1000, poz.1349, poz. 1349, poz. 1432) art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1693, poz. 1669) uchwala się co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2019–2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2030, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§3.1. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnia się Wójta do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust.1 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte z Załączniku Nr 2 do Uchwały.

§ 4. Objasnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Juchnowiec Kościelny.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXXIII/311/2017 z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2018-2021 (wraz ze zmianami) z dniem 1 stycznia 2019 roku.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Przewodniczący Rady



**WÓJTA**  
*mgr Krzysztof Marcinowicz*



# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr ORG.0050.390.2018  
z dnia 2018-11-15

z tego:													
Wyszczególnienie	1	Dochody bieżące x	w tym:						Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		
						1.1.1	1.1.2					1.1.3	1.1.3.1
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2016	62 511 633,71	60 888 945,69	13 130 898,00	981 235,23	17 277 912,02	9 691 739,63	13 071 100,00	15 543 352,95	1 622 688,02	146 503,70	1 451 254,82		
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	77 362 260,00	67 603 888,00	15 304 261,00	916 066,00	15 959 115,00	9 800 000,00	15 003 039,00	19 926 519,00	9 758 372,00	669 000,00	9 089 372,00		
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	78 586 983,00	78 586 983,00	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 (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.

		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	w tym:			Wydatki majątkowe x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1.1			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o 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) x	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
Lp	2	2.1	2.1.1		2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2016	53 105 105,96	45 703 540,56	0,00		0,00	0,00	116 163,18	116 163,18	0,00	0,00	7 401 565,40
Wykonanie 2017	66 464 146,44	50 624 255,13	0,00		0,00	0,00	70 526,18	70 526,18	0,00	0,00	15 839 891,31
Plan 3 kw. 2018	103 894 221,00	59 121 418,00	200 000,00		0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	44 772 803,00
Wykonanie 2018	101 200 000,00	58 700 000,00	0,00		0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	42 500 000,00
2019	107 610 921,00	59 209 132,00	150 000,00		0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	48 401 789,00
2020	66 081 021,00	60 689 360,00	100 000,00		0,00	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	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	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	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	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	x	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	7 150 321,00
2026	77 779 435,00	70 381 000,00	0,00		0,00	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	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	7 602 657,00
2028	82 629 585,00	73 944 090,00	0,00		0,00	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	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	8 952 631,00
2030	88 446 878,00	77 687 510,00	0,00		0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	10 759 368,00

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

z tego:																
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	3	Przychody budżetu <sup>4</sup> x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5</sup> ) x	w tym:		
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	4.1		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	4.2.1		4.3	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	4.3.1
Lp			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	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	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	10 458 061,00	1 531 746,00	713 108,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00		0,00				
Wykonanie 2018		-23 837 740,00	23 837 740,00	12 349 421,00	12 349 421,00	1 531 746,00	713 108,00	9 956 573,00	9 956 573,00	0,00		0,00				
2019		-16 947 979,00	18 967 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				
2021		3 326 386,00	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				
2023		3 772 222,00	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				
2025		2 772 222,00	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				
2027		2 822 222,00	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				
2029		2 000 000,00	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				

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



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o wydatki
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
Wykonanie 2016	2 132 637,00	2 132 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 189 556,00	0,00	15 185 405,13	22 450 829,14	
Wykonanie 2017	1 657 809,67	1 657 809,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531 746,00	0,00	15 078 975,73	16 736 785,40	
Plan 3 kw. 2018	818 638,00	818 638,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	10 669 681,00	0,00	8 903 888,00	22 785 055,00	
2019	2 019 101,00	2 019 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 161 087,00	0,00	8 556 178,00	8 556 178,00	
2020	3 684 289,00	3 684 289,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	11 226 448,00	11 226 448,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.  
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2015-2016.  
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 2015-2016.



Wskaźnik spłaty zobowiązań									
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 i bez uwzględnienia 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 i bez uwzględnienia 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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <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>	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>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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	1,12%	1,12%	0,00	1,12%	12,37%	x	x	x	x
2019	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	9,96%	19,26%	20,11%	TAK	TAK
2020	6,71%	6,71%	0,00	6,71%	13,01%	14,40%	15,25%	TAK	TAK
2021	5,79%	5,79%	0,00	5,79%	12,63%	10,93%	11,78%	TAK	TAK
2022	6,13%	6,13%	0,00	6,13%	12,63%	11,87%	11,87%	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 ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
w tym na:	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
					Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe			
Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wyszczególnienie										
Lp										
Wykonanie 2016	0,00	0,00	18 077 486,31	3 316 099,63	2 572 134,48	237 193,50	2 334 940,98	1 419 835,78	3 903 674,79	2 078 054,83
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	31 060 668,00	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	21 952 191,00	4 260 549,00	30 199 990,00	1 199 990,00	29 000 000,00	4 847 815,00	32 500 000,00	500 000,00
2019	0,00	0,00	23 752 092,00	4 800 565,00	39 150 460,00	2 729 856,00	36 420 604,00	4 750 000,00	42 927 789,00	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	7 396 435,00	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 wieloletniej prognozie 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.  
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.  
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody 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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane 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	w tym:		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	100 283,40	88 315,61	88 315,61	34 025,12	34 025,12	34 025,12	21 998,16	16 828,58	21 998,16
Wykonanie 2017	370 598,29	366 851,00	366 851,00	220 023,50	0,00	0,00	377 412,79	312 685,56	312 685,56
Plan 3 kw. 2018	960 542,00	958 002,00	958 002,00	16 515 619,00	11 789 524,00	11 789 524,00	1 137 204,00	958 002,00	958 002,00
Wykonanie 2018	960 542,00	958 002,00	958 002,00	8 811 555,00	4 085 460,00	4 085 460,00	1 137 204,00	958 002,00	958 002,00
2019	391 420,00	388 880,00	388 880,00	22 414 632,00	15 519 582,00	15 519 582,00	468 856,00	388 880,00	388 880,00
2020	317 950,00	317 950,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, 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 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:		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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5.1	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 2016	4 968 352,97	3 428 138,73	3 428 138,73	1 604 941,47	1 604 941,47	1 604 941,47	1 604 941,47	5 169,58	5 169,58	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	24 548 654,00	10 198 617,00	10 198 617,00	14 529 239,00	14 529 239,00	14 529 239,00	14 529 239,00	1 672 435,00	1 672 435,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	23 548 095,00	9 757 631,00	9 757 631,00	14 529 239,00	14 529 239,00	14 529 239,00	14 529 239,00	1 672 435,00	1 672 435,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	25 511 138,00	8 065 687,00	8 065 687,00	17 525 427,00	17 525 427,00	17 525 427,00	17 525 427,00	735 349,00	735 349,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	56 109,00	56 109,00	56 109,00	56 109,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	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					
	Spłaty 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	w tym:		
				spłata zobowiązań wynikających z tytułów dłużnych 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
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
14.4						
Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x						
Wykonanie 2016	2 132 637,00	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
Plan 3 kw. 2018	818 638,00	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
2019	330 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	328 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	54 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


  
**Wójt**
  
**Krzysztof Marciniowicz**



\* Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6 – 9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

-- Należy wskazać jedną z następujących podstał prawnych: art. 240a ust. 4 / 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji 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 przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć 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

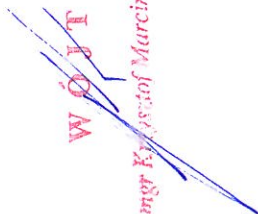
# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
zarządzenia nr ORG.0050.390.2018  
z dnia 2018-11-15

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	31 613 519,00
1.a	- wydatki bieżące				6 091 405,00	2 729 856,00	2 635 059,00	0,00	0,00	4 842 915,00
1.b	- wydatki majątkowe				38 059 808,00	36 420 604,00	0,00	0,00	0,00	26 770 604,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				25 876 213,00	24 909 460,00	374 059,00	0,00	0,00	19 433 519,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 386 405,00	468 856,00	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	605 568,00	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	18 590 604,00
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	2 061 116,00
1.1.2.6	Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż drogi powiatowej Nr 1483B: granica miasta Białegostoku - Wólka (2017-2019) - Gospodarka niskoemisyjna	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2018	2019	16 578 692,00	16 529 488,00	0,00	0,00	0,00	16 529 488,00
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	12 180 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 705 000,00	2 261 000,00	2 261 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
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	305 000,00	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	4 000 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 570 000,00	11 980 000,00	0,00	0,00	0,00	8 180 000,00
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	1 800 000,00

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 Olimonty, Horodniany - Kleosin, Solniczki, Juchnowiec Kościelny, Hryniewiczze - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	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 Kościelny	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 Kościelny	2018	2019	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji w Brofczanach -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	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 (Tarasiuka, Walerowskiego, Zdrojowa, Kraszewskiego) - Poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury drogowej -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	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 Kościelny	2018	2019	800 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00

  
**WÓJT**  
 mgr Krzysztof Murchinowicz

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy  
Juchnowiec Kościelny  
z dnia .....

### Objaśnienie przyjętych wartości

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2019 - 2022  
wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2030.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Juchnowiec Kościelny przygotowana została na lata 2019-2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2030. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.). Z brzmienia przepisu wynika, że prognozę należy sporządzić na okres co najmniej czterech kolejnych lat. Integralną częścią wieloletniej prognozy finansowej jest prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań, która na dzień podjęcia uchwały przewiduje spłatę planowanych do zaciągnięcia zobowiązań do roku 2030. Dla celów prognozy kwoty długu należy obliczyć przewidywane dochody, wydatki oraz wynik finansowy budżetu, co także zostało wykonane.

Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera dane historyczne za lata 2016 – 2017, które są zgodne z danymi zawartymi w sprawozdawczości budżetowej za każdy rok. Plan za III kwartał został przyjęty na podstawie budżetu gminy na 2018 r. wg stanu na dzień 30.09.2018 r. Przewidywane wykonanie za 2018 r. zostało poprzedzone analizą wykonania budżetu wg stanu na dzień 30.09.2018 r., uwzględniono również wydatki, które z różnych przyczyn nie będą wykonane w pełnej wysokości, a w szczególności rezerwy celowe oraz na zarządzanie kryzysowe, kwota poręczenia i gwarancji oraz część wydatków inwestycyjnych. Planowane zadłużenie gminy na koniec roku 2018 r. przewiduje się 10.669.681 zł. Wskaźnik zadłużenia wyniesie 13,79 % (wskaźnik zadłużenia w stosunku do planowanych dochodów). Przyjęte prognozowane wartości dochodów i wydatków na lata 2019-2022 przyjęto na podstawie analizy sprawozdań budżetowych za lata 2016 – 2017 oraz na podstawie wskaźników makroekonomicznych.

Dla potrzeb opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny przyjęto wskaźniki makroekonomiczne określone w zaktualizowanych wytycznych z dnia 24.10.2018 r. Ministerstwa Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych

będących podstawą oszacowania skutków finansowych.

Prognozę dochodów opracowano w podziale na najważniejsze źródła dochodów: podatki i opłaty lokalne, dochody z majątku, wpływy z udziałów w podatkach PIT i CIT, subwencje, dotacje i dotacje na zadania inwestycyjne.

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie uaktualniana, dla lat 2020-2022 przyjęto sposób prognozowania, poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz korekty merytoryczne. Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych gminy.

Dochody majątkowe zostały zaplanowane w wysokości planowanego dofinansowania z dotacji ze środków UE z projektów, które były realizowane w 2018 r. a dofinansowanie nastąpi w 2019 r.: Projekt realizowany w ramach Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego „Gospodarka niskoemisyjna Projekt” Przebudowa drogi powiatowej Białystok – Niewodnica Nargilewska wraz z pętlą autobusową w Niewodnicy Nargilewskiej (5.557.400 zł) oraz dotacja z budżetu UE w wysokości 1.896.495 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dofinansowanie operacji „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Juchnowcu Kościelnym wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej w Ignatkach, inwestycja wykonana w 2018 r. W dochodach majątkowych ujęto także bieżące projekty, które będą realizowane w 2019 r. i zostały ujęte w budżecie 2019 po stronie dochodów i wydatków.

Dochody o charakterze majątkowym prognozowano tylko do terminów, które umożliwiły racjonalne określenie kształtowania się wpływów z tych kategorii. Do prognozy dochodów ze sprzedaży majątku wprowadzono kwoty zapewniające ich wykonanie i znajdujące odzwierciedlenie w stanie mienia komunalnego.

Prognozę wydatków opracowano w szczególności do poziomu działów klasyfikacji budżetowej w ramach, których wyodrębniono rodzaje wydatków według grup paragrafów (m.in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki majątkowe). Za podstawę do oszacowania wydatków bieżących w kolejnych latach objętych prognozą przyjęto dane obejmujące zakres realizowanych zadań własnych i zleconych oraz wysokość wydatków bieżących przyjętych w projekcie budżetu na 2019 r. Dla ustalenia wielkości wydatków latach 2020-2022 przyjęto zasadę ich wzrostu o wskaźnik inflacji. W wydatkach objętych limitem określonym w art. 226 ust 3 ustawy o finansach publicznych ujęto planowane do poniesienia wydatki zamieszczone w wykazie przedsięwzięć.

Splata rat kapitałowych zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych jest planowana na lata 2019 – 2030. W poszczególnych latach spłaty wyniosą: w 2018 roku – 818.638 zł, w roku 2019 – 1.330.210 zł, w 2020 r. – 1328.734 zł, w 2021 r. – 1054.164 zł i od 2022 r. do 2026 r. w każdym roku po 1.000.000 zł ( 5 lat x 1000.000 zł), a w roku 2027 – 500.000 zł.

W 2019 r. planuje się emisję papierów wartościowych i zaciągnięcie kredytu na pokrycie deficytu budżetowego w wysokości 18.967.080 zł, który będzie spłacany w latach 2020 - 2030 w wysokości: w pierwszym roku 1.000.000 zł, w drugim roku 1.500.000 zł, następnie ( 8 lat po 2.000000 zł) i w ostatnim 2030 roku 467.080 zł w każdym roku. Planowane zadłużenie gminy na koniec 2019 r.



wynosić będzie 30.161.087 zł. tj. 33,27% w stosunku do planowanych dochodów.

W latach 2021 – 2030 planuje się budżet z nadwyżką, która będzie przeznaczona na pokrycie rat kapitałowych spłat w poszczególnych latach zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W latach 2020 – 2030 wydatki majątkowe (inwestycyjne) będą ponoszone z dochodów własnych.

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy odnośnie obsługi zadłużenia. Od roku 2020 do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa gminy Juchnowiec Kościelny pozwala na spełnienie ustawowych obostrzeń dotyczących zadłużenia zapewniając jednocześnie stały, stabilny poziom inwestycji, nie stanowi zagrożenia płynności finansowej oraz zapewnia możliwości spłaty zadłużenia.

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy wartości w poszczególnych kategoriach zostały zaprognozowane w sposób bezpieczny. Od roku 2023 planowane dochody będą utrzymane na stałym poziomie. Przyjęty podział na kategorie (dochody bieżące i majątkowe, wydatki bieżące i majątkowe, spłata długu) wykorzystane do prognozowania zapewnia możliwie dokładne odwzorowanie tendencji historycznych w latach przyszłych. W prognozie zachowane zostały uregulowania wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych, a odpowiedni margines bezpieczeństwa w przyjętych założeniach pozwala na spokojne prowadzenie polityki finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny.

*A. Zelenko*

**WÓJT**  
*mgr Krzysztof Marcinowicz*