

④

Akceptuję  
WÓJT  
mgr Krzysztof Marcinowicz

**UCHWAŁA NR IX/...../2019  
RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY  
z dnia 22 lipca 2019 roku**

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019 r., poz. 506), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.869) uchwala 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 uchwały.

2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć, który otrzymuje nowe brzmienie określone w załącznikiem Nr 2 do uchwały.

3. Objasnienia 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 3 do uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Joanna Januszevska

*At. Jankowski*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/...../2019 Rady Gminy Juchnowiec Koscielny z dnia 22 lipca 2019 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Juchnowiec Koscielny na lata 2019 – 2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2030.

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:						Dochody majątkowe 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 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
												1.1.1	1.1.2
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		
2019	92 804 837,00	69 221 634,00	18 415 612,00	800 000,00	16 912 783,00	9 800 000,00	15 321 224,00	17 295 166,00	23 583 203,00	473 000,00	23 100 203,00		
2020	76 270 742,00	69 562 310,00	18 876 002,00	820 000,00	16 948 200,00	10 045 000,00	15 836 028,00	16 470 628,00	6 708 432,00	0,00	6 708 432,00		
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	74 689 109,00	74 689 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	76 448 005,00	76 448 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	78 364 761,00	78 364 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	80 329 435,00	80 329 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	82 343 227,00	82 343 227,00	0,00	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 wkraczających 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 majątkowe x
		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:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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							
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	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			
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		
2019	113 917 642,00	60 379 832,00	150 000,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	53 537 810,00		
2020	72 872 786,00	60 689 360,00	100 000,00	0,00	x	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	12 183 426,00		
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.

Wyszczególnienie	Lp	3	4	z tego:										w tym:
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	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 zaciąganiem długu 5) x	w tym:		
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
	2019	-21 112 805,00	23 215 239,00	0,00	0,00	4 248 159,00	2 145 725,00	18 967 080,00	18 967 080,00	0,00	0,00			
	2020	3 397 956,00	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	3 661 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2024	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2025	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2026	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2027	2 600 000,00	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	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
		Spłaty 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	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				Kwota długu x
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	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						
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	
2019	2 102 434,00	2 102 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 874 754,00	0,00	8 841 802,00	13 089 961,00	
2020	3 397 956,00	3 397 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 476 798,00	0,00	8 872 950,00	8 872 950,00	
2021	3 326 386,00	3 326 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 150 412,00	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	18 378 190,00	0,00	9 214 066,00	9 214 066,00	
2023	3 661 110,00	3 661 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 717 080,00	0,00	9 333 307,00	9 333 307,00	
2024	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 167 080,00	0,00	9 458 308,00	9 458 308,00	
2025	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 617 080,00	0,00	9 700 321,00	9 700 321,00	
2026	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 067 080,00	0,00	9 948 435,00	9 948 435,00	
2027	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 467 080,00	0,00	10 202 657,00	10 202 657,00	
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 w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	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>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <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>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7.1
2019	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	10,04%	19,26%	22,70%	TAK
2020	5,77%	5,77%	0,00	5,77%	11,63%	14,43%	17,87%	TAK
2021	5,79%	5,79%	0,00	5,79%	12,63%	10,50%	13,94%	TAK
2022	6,13%	6,13%	0,00	6,13%	12,63%	11,43%	11,43%	TAK
2023	5,69%	5,69%	0,00	5,69%	12,50%	12,30%	12,30%	TAK
2024	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	12,37%	12,59%	12,59%	TAK
2025	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	12,38%	12,50%	12,50%	TAK
2026	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	12,38%	12,42%	12,42%	TAK
2027	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	12,39%	12,38%	12,38%	TAK
2028	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	12,63%	12,38%	12,38%	TAK
2029	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	12,63%	12,47%	12,47%	TAK
2030	0,54%	0,54%	0,00	0,54%	12,63%	12,55%	12,55%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie przewidywanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
					Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki bieżące na majątkowe	bieżące			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	23 803 952,00	4 800 565,00	43 870 101,00	2 729 856,00	41 140 245,00	4 815 000,00	47 671 810,00	886 000,00
2020	3 397 956,00	3 397 956,00	23 950 000,00	4 900 000,00	13 599 353,00	2 635 059,00	10 964 294,00	4 469 681,00	7 713 745,00	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	3 661 110,00	3 661 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 672 197,00	0,00
2024	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 908 308,00	0,00
2025	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 150 321,00	0,00
2026	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 398 435,00	0,00
2027	2 600 000,00	2 600 000,00	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	8 885 495,00	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 propozycji finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750. Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



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	w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączeń z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa 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		
2019	391 420,00	388 880,00	388 880,00	23 096 142,00	15 519 582,00	15 519 582,00	514 781,00	427 042,00	427 042,00		
2020	317 950,00	317 950,00	0,00	5 195 690,00	5 195 690,00	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 wyłączenie kwoty wynikającej 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 programu, projektu lub zadania finansowane z wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	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:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			12.4	12.4.1		12.4.2	12.5		12.5.1	12.6
Lp												
2019	25 570 138,00	8 065 687,00	8 065 687,00	17 592 190,00	17 592 190,00	17 592 190,00	743 112,00	743 112,00	6 569 967,00	6 569 967,00		
2020	6 494 613,00	5 195 690,00	0,00	1 355 032,00	56 109,00	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	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		

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, uśala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.





\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania 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 6-9, 6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

X - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągniąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągniąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy wskazać w sekcji 16 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 emulujące obligacje przychodowe.

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



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/...../2019 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 22 lipca 2019 r.

Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2019-2022

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)				59 235 148,00	43 870 101,00	13 599 353,00	0,00	0,00	17 742 961,00
1.a	- wydatki bieżące				6 091 405,00	2 729 856,00	2 635 059,00	0,00	0,00	842 915,00
1.b	- wydatki majątkowe				53 143 743,00	41 140 245,00	10 964 294,00	0,00	0,00	16 900 046,00
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:				32 372 826,00	24 911 460,00	6 868 672,00	0,00	0,00	7 339 528,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 386 405,00	466 856,00	374 059,00	0,00	0,00	842 915,00
1.1.1.1	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
1.1.1.2	Przedszkola Marzeń -	Zespół Szkół w Księżynie	2019	2020	737 621,00	363 562,00	374 059,00	0,00	0,00	737 621,00
1.1.1.3	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				30 986 421,00	24 442 604,00	6 494 613,00	0,00	0,00	6 496 613,00
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
1.1.2.2	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
1.1.2.3	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	0,00
1.1.2.4	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
1.1.2.5	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania zabytkowego budynku obory w Ignatkach-Osiedlu (2019-2020) - TYTUŁ PROJEKTU: NOWE MOŻLIWOŚCI LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI W GMINIE JUCHNOWIEC KOŚCIELNY	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2019	2020	3 564 107,00	500,00	3 563 607,00	0,00	0,00	3 564 107,00
1.1.2.6	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	2 341 154,00	500,00	2 340 654,00	0,00	0,00	2 341 154,00
1.1.2.7	Budowa małej architektury na terenie parku we wsi Brończany (2019-2020) - NOWE MOŻLIWOŚCI LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI W GMINIE JUCHNOWIEC KOŚCIELNY	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2019	2020	206 618,00	500,00	205 118,00	0,00	0,00	206 618,00

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						
1.1.2.8	Zagospodarowanie zabytkowego parku w Ignatkach - Osiedlu (2019-2020) - NOWE MOŻLIWOŚCI LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI W GMINIE JUCHNOWIEC KOŚCIELNY	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2019	2020	384 734,00	500,00	384 234,00	0,00	0,00	384 734,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
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				26 862 322,00	18 958 641,00	6 730 681,00	0,00	0,00	10 403 433,00
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	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	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 157 322,00	16 697 641,00	4 469 681,00	0,00	0,00	10 403 433,00
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
1.3.2.2	Projekty dróg gminnych Olmoty, Horodniany - Kleosin, Solniczki, Juchnowiec Kościelny, Hryniewicze - 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, Hiacynłowa, Ogródowa, Hryniewicka - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2018	2019	4 957 000,00	4 957 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji w Brończanach -	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
1.3.2.7	Dofinansowanie kosztów budowy przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2018	2019	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa kanalizacji i sieci wodociągowej w Izabelinie -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2019	2020	5 600 000,00	3 183 200,00	2 416 800,00	0,00	0,00	5 600 000,00
1.3.2.9	Budowa ul. Jaśminowej w Juchnowcu Kościelnym -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2019	2020	2 196 344,00	732 115,00	1 464 229,00	0,00	0,00	2 196 344,00
1.3.2.10	Budowa ul. Zacisznej w Olmocie -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2019	2020	825 978,00	275 326,00	550 652,00	0,00	0,00	825 978,00
1.3.2.11	Budowa przepustu na rzece Mierka w Parkach -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2019	2020	158 000,00	120 000,00	38 000,00	0,00	0,00	158 000,00

*St. Juchnowiec*



**Załącznik Nr 3**  
**do Uchwały Nr IX/...../2019**  
**Rady Gminy Juchnowiec Kościelny**  
**z dnia 22 lipca 2019 r.**

**1. Objaśnienia 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 plan dochodów i wydatków na podstawie zmian w budżecie wg stanu na dzień 22.07.2019 r.
- b) W 2020 roku zwiększono dochody o kwotę 1.512.742 zł, środki te będą pochodziły z Fundusz Dróg Samorządowych (FDS) utworzonego, ustawą z 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych (Dz. U. poz. 2161, z późn. zm.)

**2. Przedsięwzięcia:**

- a) Dodano 3 nowe przedsięwzięcia

Nazwa przedsięwzięcia	Nakłady	Finansowanie 2019	Finansowanie 2020
Budowa ul. Jaśminowej w Juchnowcu Kościelnym (2019-2020)	2 196 344	732 115	1 464 229
Budowa ul. Zacisznej w Olmontach (2019-2020)	825 978	275 326	550 652
Budowa Przepustu na rzece Mieńka w m. Pańki (2019-2020)	158 000	120 000	38 000

- b) Zmodyfikowano przedsięwzięcie:

Przedsięwzięcie	Nakłady	Finansowanie 2019	Finansowanie 2020
Budowa kanalizacji i sieci wodociągowej w Izabelinie(2019-2020)	5 600 000	3 183 200	2 416 800

**3. Rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w latach 2020 – 2030 .**

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.

*A. Jędrus*