

ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.279.2017
Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 11 października 2017 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2017 – 2020.

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, poz. 1984, poz. 1948, z 2017 poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529, poz. 1537), uchwala się co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXIV/222/2016 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2017 – 2020 wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017-2020, która otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 1 do Zarządzenia.
2. Objaśnienia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017-2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2029, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zarządzenia.

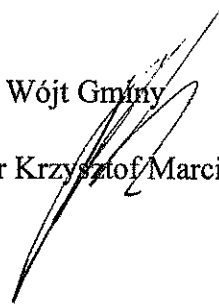
§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.




Wójt Gminy

mgr Krzysztof Marcinowicz



Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym


data czytelny podpis

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.279.2017 Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 11 października 2017

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2017 -2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2029

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:						Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	w tym:
			z tego:								
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2014	47 604 785,85	45 545 426,58	11 050 579,00	885 079,73	12 470 315,52	8 706 382,60	11 457 541,00	6 382 799,86	2 059 359,27	539 974,60	1 484 338,67
Wykonanie 2015	48 688 628,07	46 688 783,44	11 590 497,00	860 539,95	14 509 285,65	8 796 207,72	12 118 276,00	6 577 675,81	1 999 844,63	259 471,73	1 715 443,40
Plan 3 kw. 2016	58 204 427,00	55 706 323,00	12 911 663,00	684 000,00	14 295 866,00	8 772 630,00	13 071 100,00	14 290 057,00	2 498 104,00	1 102 073,00	1 371 102,00
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	1 622 888,02	146 503,70	1 451 254,82
2017	66 217 480,00	61 672 382,00	13 597 743,00	700 000,00	14 810 000,00	9 595 000,00	13 607 583,00	18 469 236,00	4 545 098,00	500 000,00	4 020 169,00
2018	79 631 529,00	60 965 210,00	13 896 973,00	700 000,00	15 405 437,00	9 500 000,00	13 830 507,00	16 723 000,00	18 666 319,00	500 000,00	18 166 319,00
2019	61 730 710,00	61 230 710,00	14 452 851,00	561 891,00	15 454 654,00	9 969 000,00	14 134 778,00	16 068 906,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2020	63 612 593,00	63 112 593,00	15 002 060,00	583 243,00	16 027 909,00	9 119 000,00	14 488 148,00	16 470 629,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2021	65 036 875,00	64 536 875,00	15 557 136,00	604 823,00	16 191 312,00	8 800 000,00	14 850 352,00	16 882 395,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2022	64 536 875,00	64 536 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	64 536 875,00	64 536 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	64 536 875,00	64 536 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	64 536 875,00	64 536 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	64 536 875,00	64 536 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	64 536 875,00	64 536 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	64 536 875,00	64 536 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	64 536 875,00	64 536 875,00	0,00	0,00	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 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykazałych poza miastem / krajem (res 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.

Woj. T
mgr Krzysztof Marciniowicz

Wyszczególnienie	Wynek budżetu x	Przychody budżetu ^x	3	4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	z tego:										w tym:
						w tym:		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	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym:		
						na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.1				4.1.1	4.2			4.2.1	
Lp						4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Wykonanie 2014	4 639 564,33	362 221,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 221,67	0,00	24 000,00	0,00			
Wykonanie 2015	2 663 032,41	648 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 817,00	0,00	26 150,00	0,00			
Plan 3 kw. 2016	-2 361 280,00	4 493 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 493 917,00	2 361 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2016	9 406 527,75	7 265 424,01	2 410 578,34	0,00	0,00	0,00	0,00	4 854 845,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	-10 297 457,00	11 955 267,00	8 955 267,00	0,00	0,00	0,00	8 955 267,00	3 000 000,00	1 342 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	-13 029 266,00	13 847 904,00	2 861 839,00	0,00	0,00	0,00	2 232 756,00	189 555,00	0,00	10 796 510,00	10 796 510,00	0,00	0,00			
2019	1 330 210,00	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	1 328 734,00	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	1 054 164,00	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	1 000 000,00	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	1 000 000,00	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	1 000 000,00	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	1 000 000,00	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	1 000 000,00	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	1 000 000,00	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	1 000 000,00	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	796 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	5	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 8)	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		5.1	5.1.1	z tego:				5.2				
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:							
					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			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
Wykonanie 2014	2 604 615,00	2 604 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 829 890,67	0,00	11 648 402,46	11 648 402,46	
Wykonanie 2015	2 424 012,00	2 397 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 150,00	5 322 195,00	0,00	11 492 429,42	11 492 429,42	
Plan 3 kw. 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	6 605 851,00	11 099 768,00	
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	
2017	1 657 810,00	1 657 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531 746,00	0,00	6 836 174,00	18 791 441,00	
2018	818 638,00	818 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 509 618,00	0,00	8 897 435,00	11 948 829,00	
2019	1 330 210,00	1 330 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 179 408,00	0,00	10 006 042,00	10 006 042,00	
2020	1 328 734,00	1 328 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 850 674,00	0,00	10 948 244,00	10 948 244,00	
2021	1 054 164,00	1 054 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 796 510,00	0,00	11 780 233,00	11 780 233,00	
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 796 510,00	0,00	11 780 233,00	11 780 233,00	
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 796 510,00	0,00	11 780 233,00	11 780 233,00	
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 796 510,00	0,00	11 780 233,00	11 780 233,00	
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 796 510,00	0,00	11 780 233,00	11 780 233,00	
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 796 510,00	0,00	11 780 233,00	11 780 233,00	
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 796 510,00	0,00	11 780 233,00	11 780 233,00	
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 510,00	0,00	11 780 233,00	11 780 233,00	
2029	796 510,00	796 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 780 233,00	11 780 233,00	

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.

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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	6,06%	6,06%	0,00	6,06%	25,60%	X	X	X	X
Wykonanie 2015	5,23%	5,23%	0,00	5,23%	24,14%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2016	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	13,24%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	24,53%	X	X	X	X
2017	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	11,08%	20,99%	24,76%	TAK	TAK
2018	1,35%	1,35%	0,00	1,35%	11,80%	16,15%	19,92%	TAK	TAK
2019	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	17,02%	12,04%	15,80%	TAK	TAK
2020	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	18,00%	13,30%	13,30%	TAK	TAK
2021	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	18,88%	15,61%	15,61%	TAK	TAK
2022	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	18,25%	17,97%	17,97%	TAK	TAK
2023	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	18,25%	18,38%	18,38%	TAK	TAK
2024	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	18,25%	18,46%	18,46%	TAK	TAK
2025	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	18,25%	18,25%	18,25%	TAK	TAK
2026	1,98%	1,98%	0,00	1,98%	18,25%	18,25%	18,25%	TAK	TAK
2027	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	18,25%	18,25%	18,25%	TAK	TAK
2028	1,78%	1,78%	0,00	1,78%	18,25%	18,25%	18,25%	TAK	TAK
2029	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	18,25%	18,25%	18,25%	TAK	TAK

g) 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 8 4.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			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		
						bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	16 617 525,57	3 111 716,75	243 614,72	126 192,11	117 422,61	96 695,54	8 638 196,23	333 305,63		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	17 374 019,65	3 254 264,75	4 034 001,00	358 034,00	3 675 967,00	2 482 265,89	7 152 340,80	1 194 634,95		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	19 053 320,00	3 691 451,00	3 053 946,00	216 450,00	2 837 496,00	1 366 380,00	7 343 656,00	2 674 500,00		
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		
2017	0,00	0,00	21 011 784,00	4 347 734,00	5 651 702,00	683 834,00	4 967 868,00	4 319 138,00	13 778 345,00	3 466 246,00		
2018	0,00	0,00	19 303 078,00	3 812 316,00	40 793 797,00	1 771 000,00	39 022 797,00	570 223,00	39 022 797,00	1 000 000,00		
2019	1 330 210,00	1 330 210,00	19 997 988,00	3 949 559,00	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	9 175 832,00	0,00		
2020	1 328 734,00	1 328 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 119 510,00	0,00		
2021	1 054 164,00	1 054 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 226 069,00	0,00		
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	796 510,00	796 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż tytuły kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdziały od 7501.7 do 7502.3).
- 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 wartości inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartości 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		w tym:	w tym:			
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 2014	173 989,34	150 534,96	932 318,67	857 018,67	857 018,67	163 730,83	156 122,00	163 730,73	
Wykonanie 2015	126 655,28	108 988,88	398 126,45	398 126,45	398 126,45	208 966,20	176 955,84	176 955,84	
Plan 3 kw. 2016	10 804,00	8 264,00	0,00	0,00	0,00	10 804,00	8 264,00	10 804,00	
Wykonanie 2016	100 283,40	88 315,61	34 025,12	34 025,12	34 025,12	21 998,16	16 828,58	21 998,16	
2017	448 417,00	441 390,00	3 725 230,00	3 695 230,00	3 352 147,00	522 434,00	441 390,00	441 390,00	
2018	510 000,00	510 000,00	10 369 809,00	10 369 809,00	2 125 000,00	600 000,00	510 000,00	510 000,00	
2019	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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	innych			z tytułu realizacji umowy	z tytułu realizacji umowy								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1						
Wykonanie 2014	1 506 812,41	831 916,73	1 506 812,41	674 895,68	674 895,68	619 597,23	619 597,23	338 221,67	338 221,67						
Wykonanie 2015	430 500,95	297 609,97	430 504,00	132 890,98	132 890,98	132 890,98	132 890,98	0,00	0,00						
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	5 169,58	5 169,58	5 169,58	5 169,58	0,00	0,00						
2017	4 377 330,00	3 695 230,00	3 352 147,00	682 100,00	399 287,00	399 287,00	399 287,00	0,00	0,00						
2018	30 262 797,00	12 494 809,00	2 125 000,00	2 174 968,00	345 000,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00						
2019	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						
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						

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

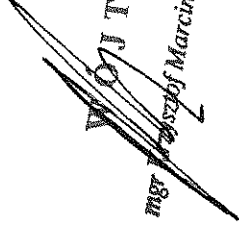
Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację 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. 198 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	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
2020	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
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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych 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. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności łezki pozycji 9.8 – 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, 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 dług). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zanotować w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty dług 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


mgr Andrzej Marciniak



Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr ORG.0050.279.2017

Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 11 października 2017 r.

1. Objaśnienia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2017 – 2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2029:

- a) Zaktualizowano plan dochodów i wydatków na 2017 r. dokonanych zmianami budżetu gminy na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy w sprawie zmian w budżecie na 2017 r. wg stanu na dzień 11.10.2017 r.

2. Rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w latach 2018 – 2029.

Od 2019 roku do 2021 roku planuje się budżet z nadwyżką, którą przeznacza się na spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych.

Wójt Gminy

mgr Krzysztof Marcinowicz

