

ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.25.2019
Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 20 lutego 2019 roku

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

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

§ 1.

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

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

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

mgr Krzysztof Marcinowicz

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

..... Dorota Matulewicz-Dzienis

za organ wykonawczy Krzysztof Marcinowicz

RADCA PRAWNY

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.26

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr ORG.0050.25.2019
z dnia 2019-02-20

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							w tym:	
			w tym:							w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
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
Wykonanie 2016	62 511 633,71	60 888 945,69	13 130 898,00	981 235,23	17 277 812,02	9 691 739,63	13 071 100,00	15 543 352,95	1 622 888,02	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	84 223 062,00	66 794 687,00	15 304 261,00	916 065,00	15 662 453,00	9 800 000,00	14 956 105,00	19 460 914,00	17 428 365,00	610 000,00	16 793 436,00
Wykonanie 2018	79 785 808,81	70 450 559,94	16 276 826,00	1 161 155,00	16 647 491,58	10 176 948,58	15 003 039,00	19 747 791,53	9 335 248,87	675 792,30	8 552 014,07
2019	90 671 986,00	67 774 354,00	18 415 612,00	800 000,00	16 534 830,00	9 800 000,00	15 499 784,00	16 076 139,00	22 897 632,00	473 000,00	22 414 632,00
2020	69 582 310,00	69 582 310,00	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	74 689 109,00	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	80 329 436,00	80 329 436,00	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	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) Zaocznym trybem 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 685 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnie 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 minimum (4 lata) okresu prognozowania finansowego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym: 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	w tym: 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 zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	Wydatki majątkowe ^x	
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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	44 772 803,00	
Wykonanie 2018	92 722 618,02	55 053 711,76	0,00	0,00	0,00	36 693,81	0,00	0,00	0,00	37 668 906,26	
2019	109 159 965,00	59 348 176,00	150 000,00	0,00	0,00	400 000,00	x	0,00	0,00	49 811 789,00	
2020	66 081 021,00	60 688 360,00	100 000,00	0,00	0,00	900 000,00	x	0,00	0,00	5 391 661,00	
2021	67 869 542,00	62 206 594,00	0,00	0,00	0,00	795 000,00	x	0,00	0,00	5 662 948,00	
2022	69 203 604,00	63 761 760,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	x	0,00	0,00	5 441 844,00	
2023	71 027 999,00	65 355 802,00	0,00	0,00	0,00	585 345,00	x	0,00	0,00	5 672 197,00	
2024	73 898 005,00	66 989 697,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	x	0,00	0,00	6 908 308,00	
2025	75 814 761,00	68 664 440,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	x	0,00	0,00	7 150 321,00	
2026	77 779 435,00	70 361 000,00	0,00	0,00	0,00	301 845,00	x	0,00	0,00	7 398 435,00	
2027	79 743 227,00	72 140 570,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	x	0,00	0,00	7 602 657,00	
2028	82 629 585,00	73 944 090,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	x	0,00	0,00	8 685 495,00	
2029	84 745 325,00	75 792 694,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	x	0,00	0,00	8 952 631,00	
2030	88 446 878,00	77 687 510,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	x	0,00	0,00	10 759 368,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x			
				4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3			4.3.1	4.4	
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-12 936 809,21	25 178 167,20	12 349 421,20	12 349 421,20	1 531 746,00	587 388,01	11 297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-18 487 979,00	20 507 080,00	0,00	0,00	1 540 000,00	1 540 000,00	18 967 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 947 979,00	0,00	0,00
2020	3 481 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 328 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 772 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 661 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	467 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	5	5.1	5.1.1	z tego:				6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	w tym:					8.1	8.2
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń, określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń, określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x				
Wykonanie 2016	2 132 637,00	2 132 637,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	12 010 108,00	0,00	15 396 848,18	29 278 015,38	
2019	2 019 101,00	2 019 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 958 087,00	0,00	8 426 178,00	9 966 178,00	
2020	3 481 289,00	3 481 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 476 798,00	0,00	8 872 950,00	8 872 950,00	
2021	3 328 386,00	3 328 386,00	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	18 378 190,00	0,00	9 214 086,00	9 214 086,00	
2023	3 661 110,00	3 661 110,00	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	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	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	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	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	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	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	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.

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, po uwzględnieniu 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, po uwzględnieniu 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów 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, 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, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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 wykonanie 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 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 2016	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	24,53%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	23,42%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2018	1,30%	1,30%	0,00	1,30%	9,83%	X	X	X	X	
Wykonanie 2018	1,07%	1,07%	0,00	1,07%	20,14%	X	X	X	X	
2019	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	9,81%	19,26%	22,70%	TAK	TAK	
2020	6,44%	6,44%	0,00	6,44%	12,76%	14,35%	17,79%	TAK	TAK	
2021	5,79%	5,79%	0,00	5,79%	12,63%	10,80%	14,24%	TAK	TAK	
2022	6,13%	6,13%	0,00	6,13%	12,63%	11,73%	11,73%	TAK	TAK	
2023	5,69%	5,69%	0,00	5,69%	12,50%	12,67%	12,67%	TAK	TAK	
2024	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	12,37%	12,59%	12,59%	TAK	TAK	
2025	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	12,38%	12,50%	12,50%	TAK	TAK	
2026	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	12,38%	12,42%	12,42%	TAK	TAK	
2027	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	12,39%	12,38%	12,38%	TAK	TAK	
2028	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	12,63%	12,38%	12,38%	TAK	TAK	
2029	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	12,63%	12,47%	12,47%	TAK	TAK	
2030	0,54%	0,54%	0,00	0,54%	12,63%	12,55%	12,55%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		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	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			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 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	21 189 858,81	3 970 730,71	23 321 954,23	1 070 713,47	22 251 240,76	4 383 004,13	28 694 030,34	4 583 871,79	
2019	0,00	0,00	23 754 709,00	4 800 565,00	39 150 460,00	2 729 856,00	36 420 604,00	4 750 000,00	44 337 789,00	524 000,00	
2020	3 481 289,00	3 481 289,00	23 950 000,00	4 900 000,00	2 635 059,00	0,00	0,00	0,00	5 391 661,00	0,00	
2021	3 326 366,00	3 326 366,00	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	8 685 495,00	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) Przeznaczenia nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań wierszy Klasyfikowanych w dziale 750-Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych, co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																		
Wyszczególnienie	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	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2	Wydanki 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	12.3.2
Wykonanie 2016	100 283,40	88 315,61	88 315,61	88 315,61	34 025,12	34 025,12	34 025,12	34 025,12	21 998,16	16 828,58	21 998,16	21 998,16	21 998,16	16 828,58	21 998,16	21 998,16	21 998,16	21 998,16
Wykonanie 2017	370 586,29	366 851,00	366 851,00	366 851,00	220 023,50	0,00	0,00	0,00	377 412,79	312 685,56	377 412,79	312 685,56	377 412,79	312 685,56	377 412,79	312 685,56	312 685,56	312 685,56
Plan 3 kw. 2018	960 542,00	958 002,00	958 002,00	958 002,00	16 515 619,00	11 789 524,00	11 789 524,00	11 789 524,00	1 137 204,00	958 002,00	1 137 204,00	958 002,00	1 137 204,00	958 002,00	1 137 204,00	958 002,00	958 002,00	958 002,00
Wykonanie 2018	906 720,10	895 283,20	895 283,20	895 283,20	8 282 350,98	4 322 276,26	4 322 276,26	4 322 276,26	951 764,36	802 093,28	951 764,36	802 093,28	951 764,36	802 093,28	951 764,36	802 093,28	802 093,28	802 093,28
2019	391 420,00	388 880,00	388 880,00	388 880,00	22 414 632,00	15 519 582,00	15 519 582,00	15 519 582,00	514 781,00	427 042,00	514 781,00	427 042,00	514 781,00	427 042,00	514 781,00	427 042,00	427 042,00	427 042,00
2020	317 950,00	317 950,00	317 950,00	317 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 659,00	317 950,00	374 659,00	317 950,00	374 659,00	317 950,00	374 659,00	317 950,00	317 950,00	317 950,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2.1, 12.4.2.1, 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:		Wyciągi majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wyciągi na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	W tym:	Wydania na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
	Wydania 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							
Wyszczególnienie	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	5 169,58	5 169,58	5 169,58	5 169,58	0,00	0,00
Wykonanie 2017	4 968 352,97	3 428 138,73	3 428 138,73	1 604 941,47	1 604 941,47	1 604 941,47	1 604 941,47	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	24 548 654,00	10 198 617,00	10 198 617,00	14 529 239,00	14 529 239,00	1 672 435,00	1 672 435,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	20 093 000,66	8 325 897,22	8 325 897,22	11 916 774,52	11 916 774,52	501 419,64	501 419,64	0,00	0,00
2019	25 511 136,00	8 065 687,00	8 065 687,00	17 533 190,00	17 533 190,00	743 112,00	743 112,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	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
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

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 samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2					13.3	13.4
Wykonanie 2016	0,00		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	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	0,00
Wykonanie 2018	0,00		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	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego 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
Wykonanie 2016	2 132 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 657 809,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	818 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	818 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 019 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 481 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 826 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 772 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 661 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazańka spłaty zobowiązań określonego w art. 245 ustawy po owązjędźnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzjędźnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów. Wskazywane w formularzu 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 w tym zakresie pozostają bez zmian. Wskazywane w formularzu 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 w tym zakresie pozostają bez zmian.

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

WÓJEW

mgr Krzysztof Marciniwicz

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr ORG.0050.25.2019
Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 20 lutego 2019 r.

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

- a) Zaktualizowano wykonanie za 2018 r. na podstawie sprawozdań Rb 27S i Rb 28S za IV kwartał 2018 r.,
- b) Zaktualizowano plan dochodów i wydatków na podstawie zmiany w budżecie.

2. 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.

Wójt Gminy

mgr Krzysztof Marciniowicz

