

**UCHWAŁA NR VII/101/2019
RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY
z dnia 31 maja 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) 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 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 Januszewska

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr VII/101/2019
z dnia 2019-05-31

| Lp | 1 | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|------------------|-------------------|---|---|---------------------|----------------------------|---------------------|---|---------------------|------------------------|--|--------|--|
| | | w tym: | | | | | | | | | | w tym: | |
| | | 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 | | |
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | 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 | Dochody majątkowe x | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | |
| 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 | 14 966 105,00 | 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 | 10 176 946,58 | 15 003 039,00 | 19 747 791,53 | 9 335 248,87 | 675 792,30 | 8 552 014,07 | | |
| 2019 | 91 539 157,00 | 68 641 525,00 | 18 415 612,00 | 800 000,00 | 16 534 830,00 | 9 800 000,00 | 15 321 224,00 | 17 121 570,00 | 22 897 632,00 | 473 000,00 | 22 414 632,00 | | |
| 2020 | 69 562 310,00 | 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 | 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 | 80 329 435,00 | 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 póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej 1 rzesz kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykazujących 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.

| Lp | 2 | 2.1 | z tego: | | | | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | Wydatki majątkowe ^x | | | | | | |
|-----------------|----------------|---------------|--|--|--|--|------------|------------|------------|---------|-----------|---------------|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| | | | Wydatki ogółem ^x | | Wydatki bieżące ^x | | | | | | | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | | | | | | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x |
| Wykonanie 2016 | 53 105 105,96 | 45 703 540,56 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 70 526,18 | 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 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 44 772 803,00 | | | | | | | |
| Wykonanie 2018 | 92 722 618,02 | 55 053 711,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 693,81 | 36 693,81 | 36 693,81 | 0,00 | 0,00 | 37 668 906,26 | | | | | | | |
| 2019 | 112 110 803,00 | 59 687 434,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 52 423 369,00 | | | | | | | |
| 2020 | 66 164 354,00 | 60 689 360,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 474 994,00 | | | | | | | |
| 2021 | 67 869 542,00 | 62 206 594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 795 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 585 345,00 | 585 345,00 | 585 345,00 | 0,00 | 0,00 | 5 672 197,00 | | | | | | | |
| 2024 | 73 899 005,00 | 66 989 697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 385 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 301 845,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 135 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 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.

| Lp | 3 | 4 | 4.1 | w tym: | | 4.2 | w tym: | | 4.3 | w tym: | | 4.4 | w tym: |
|------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--|--------------------------------|--|---|--------------------------------|--------|--------------------------------|--------|
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu x | 4.1.1 | | na pokrycie deficytu budżetu x | 4.2.1 | | na pokrycie deficytu budżetu x | 4.3.1 | | |
| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Woine środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x | na pokrycie deficytu budżetu x | w tym: | na pokrycie deficytu budżetu x | w tym: |
| Wykonanie 2016 | 9 406 527,75 | 7 265 424,01 | 2 410 578,34 | 0,00 | 0,00 | 4 854 845,67 | 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 | 0,00 | 1 657 809,67 | 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 | 10 458 061,00 | 1 531 746,00 | 713 108,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | -12 936 809,21 | 25 178 167,20 | 12 349 421,20 | 12 349 421,20 | 12 349 421,20 | 1 531 746,00 | 587 388,01 | 11 297 000,00 | 0,00 | 11 297 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | -20 571 646,00 | 22 674 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 707 000,00 | 1 604 566,00 | 18 967 080,00 | 0,00 | 18 967 080,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

z tego:

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 długu x | Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
|---|--------------------|---|--|---|---|---|------|---------------|---------------|---|---|--|
| | | w tym: | | | | | | | | | | |
| | | 5.1 | z tego: | | | | | | | | | |
| | | | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | | | | | |
| Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | | łącznie 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 | 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 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | | | | | |
| 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 | 12 010 108,00 | 0,00 | 15 396 848,18 | 29 278 015,38 | |
| 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 | 8 954 091,00 | 12 661 091,00 | |
| 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 | 10 665 495,00 | 10 665 495,00 | |
| 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.

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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^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, obliczony w oparciu o poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | |
|-----------------|---|--|--|---|--|--|--|--|-------|
| Wykazanie | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Wykazanie 2016 | 3,60% | 3,60% | 0,00 | 3,60% | 24,53% | X | X | X | X |
| Wykazanie 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 |
| Wykazanie 2018 | 1,07% | 1,07% | 0,00 | 1,07% | 20,14% | X | X | X | X |
| 2019 | 2,90% | 2,90% | 0,00 | 2,90% | 10,30% | 19,26% | 22,70% | TAK | TAK |
| 2020 | 6,32% | 6,32% | 0,00 | 6,32% | 12,76% | 14,52% | 17,95% | TAK | TAK |
| 2021 | 5,79% | 5,79% | 0,00 | 5,79% | 12,63% | 10,96% | 14,40% | TAK | TAK |
| 2022 | 6,13% | 6,13% | 0,00 | 6,13% | 12,63% | 11,90% | 11,90% | 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.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|--------------|---|--|---------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------|------|------|
| | | | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | z tego: | | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| | | | | | | | | bieżące | majątkowe | | | |
| | | | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11) | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji | | | |
| 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 | 4 647 815,00 | 34 354 988,00 | 5 514 000,00 | | |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 21 169 856,61 | 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 | 23 770 919,00 | 4 800 565,00 | 42 740 660,00 | 2 729 856,00 | 40 010 804,00 | 4 750 000,00 | 46 587 369,00 | 886 000,00 | | |
| 2020 | 3 397 956,00 | 3 397 956,00 | 23 950 000,00 | 4 900 000,00 | 2 835 059,00 | 2 635 059,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 5 274 994,00 | 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 | 8 685 495,00 | 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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy 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.

| Lp | Wyszczególnienie | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | |
|-----------------|--|---|---|---|---|---|--|--------|--------|--|--|
| | Wydaki 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 | Wydanki 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 | Wydanki 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 | Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | 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 | 12.6 | 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 | 25 570 138,00 | 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 zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 całości lub częściowo 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 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| | | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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.) | umorzono, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydanki 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 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 dług i jego spłacie | | | | | | |
|---|---|------------------------------|---|--|---|--|------|
| | 14.1 | 14.2 | 14.3 | w tym: | | | 14.4 |
| 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 zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x | |
| 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 | |
| Wykonanie 2016 | 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 |
| Plan 3 kw. 2018 | 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 |
| 2019 | 2 102 434,00 | 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 wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków współwzornego 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 wyczerpania 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 podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 7 / 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 zadziagnać zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wdrożeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji (w tym w tym okresie). Prognostyczne wydatki poza wspomniany okres, należy zamieścić w oblateniach 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
uchwały nr VIII/101/2019
z dnia 2019-05-31

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) | | | | 47 341 413,00 | 42 740 660,00 | 2 835 059,00 | 0,00 | 0,00 | 5 666 026,00 |
| 1 a | - wydatki bieżące | | | | 6 091 405,00 | 2 729 856,00 | 2 835 059,00 | 0,00 | 0,00 | 842 915,00 |
| 1 b | - wydatki majątkowe | | | | 41 250 008,00 | 40 010 804,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 823 111,00 |
| 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 | | | | 26 876 213,00 | 24 909 460,00 | 374 069,00 | 0,00 | 0,00 | 842 915,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 386 405,00 | 488 855,00 | 374 069,00 | 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 | 363 582,00 | 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 | 0,00 |
| 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 – Hryniowicze – 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 |
| 1.1.2.6 | 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 | 0,00 |
| 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 | | | | 21 465 200,00 | 17 831 200,00 | 2 461 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 823 111,00 |
| 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 | | | | 16 760 200,00 | 15 570 200,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 823 111,00 |
| 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 |

| 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 Olmonty, 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, Hiacyntowa, Ogrodowa, 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 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, Źródłowa, 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 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Budowa kanalizacji i sieci wodociągowej w Izabelinie - | Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny | 2019 | 2020 | 3 383 200,00 | 3 183 200,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VII/101/2019
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 31 maja 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 plan dochodów i wydatków na podstawie zmiany w budżecie wg stanu na dzień 31.05.2019 r.

2. Dodano nowe przedsięwzięcie :

Budowa kanalizacji i sieci wodociągowej w Izabelinie (2019-2020)

Środki na inwestycje: w 2019 r. 3.183.200 zł; w 2020 r. 200.000 zł.

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 Marcinowicz