

UCHWAŁA NR VIII/108/2019
RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY
z dnia 18 czerwca 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 VIII/108/2019
z dnia 2019-06-18

| Wyszczególnienie | 1 | z tego: | | | | | | | w tym: | | | | |
|-----------------------|---|---|---------------------|-------------------------------|------------------------|--|------------------------|---------------------------|---|---------------|--|--|--|
| | | w tym: | | | | | | | | | | | |
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | | | | | |
| Docho- dy ogółem x | docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | docho- dy 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 | | | | |
| Lp | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 62 511 633,71 | 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 | 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 | 15 304 261,00 | 916 066,00 | 15 662 453,00 | 9 800 000,00 | 14 956 105,00 | 19 460 914,00 | 17 428 365,00 | 610 000,00 | 16 793 436,00 | | | |
| Wykonanie 2018 | 79 785 808,81 | 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 | 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 | 74 758 000,00 | 18 876 002,00 | 820 000,00 | 16 948 200,00 | 10 045 000,00 | 15 836 028,00 | 16 470 628,00 | 5 195 690,00 | 0,00 | 5 195 690,00 | | | |
| 2021 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2024 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2026 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2028 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2030 | 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 trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykazujących poza minimalny (4 letni) okres prognozy podlegający 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.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe x | |
|------------------|------------------|-------------------|---------------------------------|---|--|----------------------------|---|--|---|------|------|---------------------|---------------|
| | | 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 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy 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 | | | | | |
| Lp | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 7 401 565,40 |
| Wykonanie 2017 | 66 464 146,44 | 50 624 255,13 | 0,00 | 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 | 0,00 | 80 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 36 693,81 | 36 693,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 668 906,26 |
| 2019 | 112 651 962,00 | 60 141 593,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 510 369,00 |
| 2020 | 71 360 044,00 | 60 689 360,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 670 684,00 |
| 2021 | 67 869 542,00 | 62 206 594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 795 000,00 | 795 000,00 | 0,00 | 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 | x | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 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 | x | 585 345,00 | 585 345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 672 197,00 |
| 2024 | 73 898 005,00 | 66 989 697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 470 000,00 | 470 000,00 | 0,00 | 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 | x | 385 000,00 | 385 000,00 | 0,00 | 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 | x | 301 845,00 | 301 845,00 | 0,00 | 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 | x | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 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 | x | 135 000,00 | 135 000,00 | 0,00 | 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 | x | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 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 | x | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 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 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x | |
| 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | |
| Wykonanie 2016 | 9 406 527,75 | 7 265 424,01 | 2 410 578,34 | 0,00 | 4 854 845,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | |
| Plan 3 kw. 2018 | -19 671 169,00 | 20 489 807,00 | 10 458 061,00 | 10 458 061,00 | 7 13 108,00 | 8 500 000,00 | 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 | 11 297 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | -21 112 805,00 | 23 215 239,00 | 0,00 | 0,00 | 4 248 159,00 | 18 967 080,00 | 18 967 080,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 3 397 956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 3 326 386,00 | 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 | |
| 2023 | 3 661 110,00 | 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 | |
| 2025 | 2 550 000,00 | 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 | |
| 2027 | 2 600 000,00 | 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 | |
| 2029 | 2 000 000,00 | 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 | |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu x | z tego: | | | | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | |
|------------------|--------------------|--------------|--------|---------|---------|---------|---------------|---|---|---------------|-----|
| | | 5.1 | w tym: | | | 6 | 7 | | | 8.1 | 8.2 |
| | | | 5.1.1 | z tego: | | | | | | | |
| | | | | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | | | | | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 | |
| 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 | 2 102 434,00 | 2 102 434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 874 754,00 | 0,00 | 8 499 932,00 | 12 748 091,00 | |
| 2020 | 3 397 956,00 | 3 397 956,00 | 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 | 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 | 9 214 066,00 | 9 214 066,00 | |
| 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) Skonygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o należność 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 | | | | | | | | | |
|----------------------------|-------|-------|------|-------|--------|--------|--------|-----|-------|
| 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 | 2,90% | 2,90% | 0,00 | 2,90% | 9,80% | 19,26% | 22,70% | TAK | TAK |
| 2020 | 5,88% | 5,88% | 0,00 | 5,88% | 11,87% | 14,35% | 17,79% | TAK | TAK |
| 2021 | 5,79% | 5,79% | 0,00 | 5,79% | 12,63% | 10,50% | 13,94% | TAK | TAK |
| 2022 | 6,13% | 6,13% | 0,00 | 6,13% | 12,63% | 11,43% | 11,43% | TAK | TAK |
| 2023 | 5,69% | 5,69% | 0,00 | 5,69% | 12,50% | 12,38% | 12,38% | 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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | w tym na: | | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | |
|------------------|---|--|--|---|--|--------------|---------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| | | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 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 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 | 21 169 856,61 | 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 | 42 742 660,00 | 2 729 856,00 | 40 012 804,00 | 4 815 000,00 | 46 629 369,00 | 886 000,00 |
| 2020 | 3 397 956,00 | 3 397 956,00 | 23 950 000,00 | 4 900 000,00 | 9 329 672,00 | 2 635 059,00 | 6 694 613,00 | 200 000,00 | 10 470 684,00 | 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, imię niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wypracuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

12) W pozycji wykazuje się wydatki inwestycyjne rozpoznanych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

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

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---------------|---|---|
| Wyszczególnienie | w tym: | | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | w tym: | | 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 | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | |
| LP | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.2 |
| Wykonanie 2016 | 100 283,40 | 88 315,61 | 88 315,61 | 34 025,12 | 34 025,12 | 34 025,12 | 21 998,16 | 21 998,16 |
| Wykonanie 2017 | 370 598,29 | 366 851,00 | 366 851,00 | 220 023,50 | 0,00 | 0,00 | 377 412,79 | 312 685,56 |
| Plan 3 kw. 2018 | 960 542,00 | 958 002,00 | 958 002,00 | 16 515 619,00 | 11 789 524,00 | 11 789 524,00 | 1 137 204,00 | 958 002,00 |
| Wykonanie 2018 | 906 720,10 | 895 283,20 | 895 283,20 | 8 282 350,98 | 4 322 276,26 | 4 322 276,26 | 951 764,36 | 802 093,28 |
| 2019 | 391 420,00 | 388 880,00 | 388 880,00 | 22 414 632,00 | 15 519 582,00 | 15 519 582,00 | 514 781,00 | 427 042,00 |
| 2020 | 317 950,00 | 317 950,00 | 0,00 | 5 195 690,00 | 5 195 690,00 | 0,00 | 374 059,00 | 317 950,00 |
| 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 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, 12.9.1, 12.10.1, 12.11.1, 12.12.1, 12.13.1, 12.14.1, 12.15.1, 12.16.1, 12.17.1, 12.18.1, 12.19.1, 12.20.1, 12.21.1, 12.22.1, 12.23.1, 12.24.1, 12.25.1, 12.26.1, 12.27.1, 12.28.1, 12.29.1, 12.30.1, 12.31.1, 12.32.1, 12.33.1, 12.34.1, 12.35.1, 12.36.1, 12.37.1, 12.38.1, 12.39.1, 12.40.1, 12.41.1, 12.42.1, 12.43.1, 12.44.1, 12.45.1, 12.46.1, 12.47.1, 12.48.1, 12.49.1, 12.50.1, 12.51.1, 12.52.1, 12.53.1, 12.54.1, 12.55.1, 12.56.1, 12.57.1, 12.58.1, 12.59.1, 12.60.1, 12.61.1, 12.62.1, 12.63.1, 12.64.1, 12.65.1, 12.66.1, 12.67.1, 12.68.1, 12.69.1, 12.70.1, 12.71.1, 12.72.1, 12.73.1, 12.74.1, 12.75.1, 12.76.1, 12.77.1, 12.78.1, 12.79.1, 12.80.1, 12.81.1, 12.82.1, 12.83.1, 12.84.1, 12.85.1, 12.86.1, 12.87.1, 12.88.1, 12.89.1, 12.90.1, 12.91.1, 12.92.1, 12.93.1, 12.94.1, 12.95.1, 12.96.1, 12.97.1, 12.98.1, 12.99.1, 13.00.1 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 | Wydaki 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: | | 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | | Wydanki 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 15) | w tym: | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|--|---|---------------|---|---|---------------|--------------|--|--------|--------|--|--------|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12.4 | | | 12.4.1 | 12.4.2 | | 12.5 | 12.5.1 | | |
| 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 2016 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 17 592 190,00 | 17 592 190,00 | 743 112,00 | 743 112,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 6 494 613,00 | 5 195 690,00 | 0,00 | 0,00 | 1 355 032,00 | 56 109,00 | 56 109,00 | 56 109,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | |
|------------------|---|--------|--------|---|--|--|---|--|---|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 |
| | | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia 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.) | 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 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 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Wykonanie 2017 | 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 |
| Wykonanie 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 |
| 2030 | 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 | | | | | | |
|------------------|---|---|------------------------------|--------|--------|--------|--|
| | 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 | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 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 | 2 102 434,00 | 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 samorządu województwa, 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 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

! - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr VIII/108/2019
z dnia 2019-06-18

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) | | | | 53 838 026,00 | 42 742 860,00 | 9 329 872,00 | 0,00 | 0,00 | 12 162 839,00 |
| 1 a | - wydatki bieżące | | | | 6 091 495,00 | 2 729 856,00 | 2 635 059,00 | 0,00 | 0,00 | 642 915,00 |
| 1 b | - wydatki majątkowe | | | | 47 746 621,00 | 40 012 804,00 | 6 694 613,00 | 0,00 | 0,00 | 11 319 724,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego: | | | | 32 372 826,00 | 24 911 460,00 | 6 868 672,00 | 0,00 | 0,00 | 7 339 528,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 386 406,00 | 468 856,00 | 374 059,00 | 0,00 | 0,00 | 842 915,00 |
| 1.1.1.2 | Przygotowanie projektów w ramach BOF - Gospodarka niskoemisyjna | Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny | 2016 | 2019 | 43 216,00 | 10 804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 804,00 |
| 1.1.1.3 | Przedszkola Marzeń - | Zespół Szkół w Księżynie | 2019 | 2020 | 737 621,00 | 363 562,00 | 374 059,00 | 0,00 | 0,00 | 737 621,00 |
| 1.1.1.4 | Przedszkola marzeń - ZS Juchnowiec Górny - | Zespół Szkół w Juchnowcu Górnym | 2017 | 2019 | 605 568,00 | 94 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 490,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 30 986 421,00 | 24 442 604,00 | 6 494 613,00 | 0,00 | 0,00 | 6 496 613,00 |
| 1.1.2.1 | Budowa Przedszkola w Księżynie - | Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny | 2018 | 2019 | 4 550 000,00 | 4 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Budowa 15 zatok autobusowych przy drodze powiatowej Juchnowiec Kościelny – Hryniewicze – Nr 1483B (2018-2019) - Gospodarka niskoemisyjna - Poprawa infrastruktury | Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny | 2018 | 2019 | 2 061 116,00 | 2 061 116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi powiatowej Nr 1483B: granica miasta Białegostoku – Wólka (2017-2019) - Gospodarka niskoemisyjna | Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny | 2018 | 2019 | 16 578 692,00 | 16 529 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Rozbudowa zasobów przedszkolnych w ZS Juchnowiec Kościelny (2018-2019) - | Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny | 2018 | 2019 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania zabytkowego budynku obojczy w Ignatkach-Osiedlu (2019-2020) - TYTUŁ PROJEKTU: NOWE MOŻLIWOŚCI LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI W GMINIE JUCHNOWIEC KOŚCIELNY | Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny | 2019 | 2020 | 3 564 107,00 | 500,00 | 3 563 607,00 | 0,00 | 0,00 | 3 564 107,00 |
| 1.1.2.6 | Zagospodarowanie terenu wokół budynku szkolnego wokół budynku szkolnego w Holówkach Dużych oraz jego przebudowa (2019-2020) - NOWE MOŻLIWOŚCI LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI W GMINIE JUCHNOWIEC KOŚCIELNY | Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny | 2019 | 2020 | 2 341 154,00 | 500,00 | 2 340 654,00 | 0,00 | 0,00 | 2 341 154,00 |
| 1.1.2.7 | Budowa małej architektury na terenie parku we wsi Brończany (2019-2020) - NOWE MOŻLIWOŚCI LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI W GMINIE JUCHNOWIEC KOŚCIELNY | Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny | 2019 | 2020 | 206 618,00 | 500,00 | 206 118,00 | 0,00 | 0,00 | 206 618,00 |
| 1.1.2.8 | Zagospodarowanie zabytkowego parku w Ignatkach -Osiedlu(2019-2020) - NOWE MOŻLIWOŚCI LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI W GMINIE JUCHNOWIEC KOŚCIELNY | Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny | 2019 | 2020 | 384 734,00 | 500,00 | 384 234,00 | 0,00 | 0,00 | 384 734,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.2.2 | - 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 | 2 251 000,00 | 2 251 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Zakup usług dostępu do internetu dla uczestników projektu pn. "Przezwidzianie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny" - "Przezwidzianie 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 |
| 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 Brończanach - | Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny | 2018 | 2019 | 5 250 000,00 | 4 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Przebudowa ulic w Kleosinie (Tarasiuka, Walerowskiego, Zdrojowa, Kraszewskiego) - Poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury drogowej - | Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny | 2018 | 2019 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 1.3.2.8 | 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 VIII/108/2019
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 18 czerwca 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 18.06.2019 r.

2. Dodano 4 nowe przedsięwzięcia :

1) Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania zabytkowego budynku obory w Ignatkach-Osiedlu (2019-2020) Środki na inwestycje: w 2019 r. 500 zł; w 2020 r. 3.563.607 zł.

2) Zagospodarowanie terenu wokół budynku szkolnego w Hołówkach Dużych oraz jego przebudowa (2019-2020), Środki na inwestycje: w 2019 r. 500 zł; w 2020 r. 2.340.654 zł.

3) Zagospodarowanie zabytkowego parku w Ignatkach –Osiedlu (2019-2020), Środki na inwestycje: w 2019 r. 500 zł; w 2020 r. 384.234 zł.

4) Budowa małej architektury na terenie parku we wsi Brończany (2019-2020) Środki na inwestycje: w 2019 r. 500 zł; w 2020 r. 206.118 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.