

**UCHWAŁA NR IX/117/2019**  
**RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY**  
**z dnia 22 lipca 2019 roku**

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019 r., poz. 506), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.869) 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. 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 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 IX/117/2019  
z dnia 2019-07-22

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	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	14 956 105,00	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	10 176 946,58	15 003 039,00	19 747 791,53	9 335 248,87	675 792,30	8 552 014,07		
2019	93 164 837,00	69 581 634,00	18 415 612,00	800 000,00	16 912 783,00	9 800 000,00	15 321 224,00	17 295 166,00	23 583 203,00	473 000,00	23 100 203,00		
2020	76 270 742,00	69 562 310,00	18 876 002,00	820 000,00	16 948 200,00	10 045 000,00	15 836 028,00	16 470 628,00	6 708 432,00	0,00	6 708 432,00		
2021	71 195 928,00	71 195 928,00	19 347 902,00	840 500,00	17 371 905,00	10 296 125,00	16 231 929,00	16 882 394,00	0,00	0,00	0,00		
2022	72 975 826,00	72 975 826,00	19 831 600,00	861 512,00	17 806 203,00	10 296 125,00	16 637 727,00	17 304 454,00	0,00	0,00	0,00		
2023	74 689 109,00	74 689 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	76 448 005,00	76 448 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	78 364 761,00	78 364 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	80 329 435,00	80 329 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	82 343 227,00	82 343 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	84 629 585,00	84 629 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	86 745 325,00	86 745 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	88 913 958,00	88 913 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z 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 wykraczających 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
		Wydatki bieżące x	w tym:					w tym:					
			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	0,00	116 163,18	116 163,18	0,00	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	70 526,18	70 526,18	0,00	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	0,00	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	36 693,81	36 693,81	0,00	0,00	0,00	0,00	37 668 906,26
2019	114 277 642,00	60 379 832,00	150 000,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	x	0,00	0,00	0,00	53 897 810,00
2020	72 872 786,00	60 689 360,00	100 000,00	0,00	0,00	x	900 000,00	900 000,00	x	0,00	0,00	0,00	12 183 426,00
2021	67 869 542,00	62 206 594,00	0,00	0,00	0,00	x	795 000,00	795 000,00	x	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	x	700 000,00	700 000,00	x	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	x	585 345,00	585 345,00	x	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	x	470 000,00	470 000,00	x	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	x	385 000,00	385 000,00	x	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	x	301 845,00	301 845,00	x	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	x	220 000,00	220 000,00	x	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	x	135 000,00	135 000,00	x	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	x	75 000,00	75 000,00	x	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	x	15 000,00	15 000,00	x	0,00	0,00	0,00	10 759 368,00

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

Wyszczególnienie	Wynek budżetu x	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	
Lp	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	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
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	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
2019	-21 112 805,00	23 215 239,00	0,00	0,00	4 248 159,00	2 145 725,00	18 967 080,00	18 967 080,00	0,00	0,00
2020	3 397 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 326 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 772 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 661 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	467 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	5	5.1	5.1.1	z tego:				5.2	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:						Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	z tego:						
						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) 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	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	9 201 802,00	13 449 951,00	
2020	3 397 956,00	3 397 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	10 685 495,00	10 685 495,00	
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonych dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonych dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	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
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	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	10,38%	19,26%	22,70%	TAK	TAK
2020	5,77%	5,77%	0,00	5,77%	11,63%	14,54%	17,98%	TAK	TAK
2021	5,79%	5,79%	0,00	5,79%	12,63%	10,61%	14,05%	TAK	TAK
2022	6,13%	6,13%	0,00	6,13%	12,63%	11,55%	11,55%	TAK	TAK
2023	5,69%	5,69%	0,00	5,69%	12,50%	12,30%	12,30%	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 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	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	4 847 815,00	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	4 363 004,13	28 694 030,34	4 583 871,79		
2019	0,00	0,00	23 802 952,00	4 800 565,00	44 230 101,00	2 729 856,00	41 500 245,00	5 175 000,00	47 671 810,00	886 000,00		
2020	3 397 956,00	3 397 956,00	23 950 000,00	4 900 000,00	13 599 353,00	2 635 059,00	10 964 294,00	4 469 681,00	7 713 745,00	0,00		
2021	3 326 386,00	3 326 386,00	24 930 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 662 948,00	0,00		
2022	3 772 222,00	3 772 222,00	25 500 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 441 844,00	0,00		
2023	3 661 110,00	3 661 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 672 197,00	0,00		
2024	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 908 308,00	0,00		
2025	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 150 321,00	0,00		
2026	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 398 435,00	0,00		
2027	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 602 657,00	0,00		
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 685 495,00	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 (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.



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2	
	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	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		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody 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:		w tym:		w tym:		w tym:		
12.1.1.1		12.1.1.1		12.2.1.1		12.2.1.1		12.3.1.1		
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp										
Wykonanie 2016	100 283,40	88 315,61	34 025,12	34 025,12	34 025,12	21 998,16	16 828,58	21 998,16		
Wykonanie 2017	370 598,29	366 851,00	220 023,50	0,00	0,00	377 412,79	312 685,56	312 685,56		
Plan 3 kw. 2018	960 542,00	958 002,00	16 515 619,00	11 789 524,00	11 789 524,00	1 137 204,00	958 002,00	958 002,00		
Wykonanie 2018	906 720,10	895 283,20	8 282 350,98	4 322 276,26	4 322 276,26	951 764,36	802 093,28	802 093,28		
2019	391 420,00	388 880,00	23 096 142,00	15 519 582,00	15 519 582,00	514 781,00	427 042,00	427 042,00		
2020	317 950,00	317 950,00	5 195 690,00	5 195 690,00	5 195 690,00	374 059,00	317 950,00	317 950,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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. 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:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% 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 umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania								
12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp										
Wykonanie 2016	0,00	0,00	5 169,58	5 169,58	5 169,58	5 169,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	4 968 352,97	3 428 138,73	1 604 941,47	1 604 941,47	1 604 941,47	1 604 941,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	24 548 654,00	10 198 617,00	14 529 239,00	14 529 239,00	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	11 916 774,52	11 916 774,52	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	17 592 190,00	17 592 190,00	17 592 190,00	17 592 190,00	743 112,00	743 112,00	6 569 967,00	6 569 967,00
2020	6 494 613,00	5 195 690,00	1 355 032,00	1 355 032,00	56 109,00	56 109,00	56 109,00	56 109,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynioszące 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.

Lp	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:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Wykazanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2017	0,00	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	0,00
Wykazanie 2018	0,00	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	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	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	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
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
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
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
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
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
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
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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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 dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			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	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	2 397 956,00	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 wskazywanych kryteriów zawieszonych w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań jednostki 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. 82). Automatyczne wyłączenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności takich 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. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

X - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (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, w którym kwoty wydatków wykraczają poza przedsięwzięcia wykraczające z limitów 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 IX/117/2019  
z dnia 2019-07-22

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)				59 595 148,00	44 230 101,00	13 599 353,00	0,00	0,00	18 102 961,00
1 a	- wydatki bieżące				6 051 405,00	2 729 956,00	2 635 059,00	0,00	0,00	642 915,00
1 b	- wydatki majątkowe				53 503 743,00	41 500 245,00	10 964 294,00	0,00	0,00	17 256 046,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				32 372 826,00	24 911 460,00	6 865 672,00	0,00	0,00	7 339 528,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 385 405,00	468 359,00	374 059,00	0,00	0,00	842 915,00
1.1.1.1	Przygotowanie projektów w ramach BOF - Gospodarka niskoemisyjna	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2016	2019	43 216,00	10 804,00	0,00	0,00	0,00	10 804,00
1.1.1.3	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				30 985 421,00	24 442 604,00	6 494 613,00	0,00	0,00	5 496 613,00
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 - Hryniewcze - 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 zabrykowanego budynku obory w Ignatkach-Osiedlu (2019-2020) - TYTUŁ PROJEKTU: NOWE MOŻLIWOŚCI LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI W GMINIE JUCHNOWIEC KOŚCIELNY	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2019	2020	3 564 107,00	500,00	3 563 607,00	0,00	0,00	3 564 107,00
1.1.2.6	Zagospodarowanie terenu wokół budynku szkolnego wokół budynku szkolnego w Hołwkach 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 zabrykowanego 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 1.1.1.2) z tego				27 222 322,00	19 318 641,00	6 730 651,00	0,00	0,00	10 763 433,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 705 000,00	2 261 000,00	2 261 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zakup usług dostępu do internetu dla uczestników projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny" - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2016	2020	305 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Gospodarka odpadami komunalnymi - Zapewnienie prawidłowej gospodarki odpadami	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2019	2020	4 400 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 517 322,00	17 057 641,00	4 469 651,00	0,00	0,00	10 763 433,00
1.3.2.1	Rozbudowa oświetlenia - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2018	2019	1 800 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	693 111,00
1.3.2.2	Projekty dróg gminnych 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	5 317 000,00	5 317 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji w Brończanach -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2018	2019	5 250 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ulic w Kleosinie (Tarasiuka, Walerowskiego, Zdrojowa, Kraszewskiego) - Poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury drogowej -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2018	2019	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.7	Dofinansowanie kosztów budowy przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2018	2019	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa kanalizacji i sieci wodociągowej w Izabelinie -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2019	2020	5 600 000,00	3 183 200,00	2 416 800,00	0,00	0,00	5 600 000,00
1.3.2.9	Budowa ul. Jaśminowej w Juchnowcu Kościelnym -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2019	2020	2 196 344,00	732 115,00	1 464 229,00	0,00	0,00	2 196 344,00
1.3.2.10	Budowa ul. Zaczisnej w Olmontach -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2019	2020	825 978,00	275 326,00	550 652,00	0,00	0,00	825 978,00
1.3.2.11	Budowa przepustu na rzecze Mieńka w Parłkach -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2019	2020	158 000,00	120 000,00	38 000,00	0,00	0,00	158 000,00

**Załącznik Nr 3**  
**do Uchwały Nr IX/117/2019**  
 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny  
 z dnia 22 lipca 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 zmian w budżecie wg stanu na dzień 22.07.2019 r.
- b) W 2020 roku zwiększono dochody o kwotę 1.512.742 zł, środki te będą pochodziły z Fundusz Dróg Samorządowych (FDS) utworzonego, ustawą z 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych (Dz. U. poz. 2161, z późn. zm.)

**2. Przedsięwzięcia:**

- a) Dodano 3 nowe przedsięwzięcia

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

- b) Zmodyfikowano przedsięwzięcie:

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

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

Od 2020 roku do 2030 roku planuje się budżet z nadwyżką, którą przeznacza się na spłatę rat planowanych do zaciągnięcia i zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych oraz wykupu obligacji.