

**UCHWAŁA NR XI /135/2019
RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY
z dnia 25 października 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.

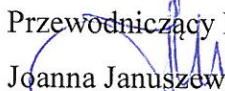
2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć, który otrzymuje nowe brzmienie określone w załącznikiem Nr 2 do uchwały.

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 Januszevska



Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XU/135/2019
z dnia 2019-10-25

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		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	14 956 105,00	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	96 707 421,00	73 076 451,00	17 415 612,00	700 000,00	18 012 783,00	9 800 000,00	15 652 026,00	20 117 940,00	23 630 970,00	473 000,00	23 147 970,00		
2020	74 560 867,00	67 852 435,00	17 166 127,00	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	17 304 464,00	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 wieloletnich, przy czym w tym czasie (tj. w czasie prognozy, wynikający z art. 227 ustawy).
- 3) W pozycji wyliczone są 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
		Wydatki bieżące x	w tym:									
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności o charakterze leczniczym, w szczególności w zakresie podlegają sfinsansowaniu 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, 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, 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			
2.1	2.1.1	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	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	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	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	37 668 906,26
2019	113 456 007,00	63 369 097,00	150 000,00	0,00	x	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	50 086 910,00
2020	81 129 991,00	60 489 360,00	100 000,00	0,00	x	x	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	20 640 631,00
2021	67 869 542,00	62 206 594,00	0,00	0,00	x	x	795 000,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00	5 662 949,00
2022	69 203 604,00	63 761 760,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	3	4	4.1	z tego:		4.2	4.3.1	4.3	4.4	w tym:	w tym:	w tym:
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x							
		Przychody 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	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x			
Lp			4.1	4.1.1	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	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	587 388,01	11 297 000,00	0,00	0,00	0,00			
2019	-16 748 686,00	18 851 020,00	0,00	0,00	7 748 586,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00			
2020	-6 569 124,00	9 967 080,00	0,00	0,00	0,00	9 967 080,00	6 569 124,00	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
		w tym:								
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu 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				
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	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	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	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	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	9 707 354,00	19 558 374,00
2020	3 397 956,00	3 397 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 363 075,00	7 363 075,00
2021	3 326 386,00	3 326 386,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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. 1198) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących zwiększenia 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

	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	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. ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy, ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy. ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy. ^x	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
Wyszczególnienie									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	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	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	10,53%	19,26%	TAK	TAK	TAK
2020	5,90%	5,90%	0,00	5,90%	9,88%	14,59%	TAK	TAK	TAK
2021	5,79%	5,79%	0,00	5,79%	12,63%	10,08%	TAK	TAK	TAK
2022	6,13%	6,13%	0,00	6,13%	12,63%	11,01%	TAK	TAK	TAK
2023	5,69%	5,69%	0,00	5,69%	12,50%	11,71%	TAK	TAK	TAK
2024	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	12,37%	12,59%	TAK	TAK	TAK
2025	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	12,38%	12,50%	TAK	TAK	TAK
2026	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	12,38%	12,42%	TAK	TAK	TAK
2027	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	12,39%	12,38%	TAK	TAK	TAK
2028	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	12,63%	12,38%	TAK	TAK	TAK
2029	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	12,63%	12,47%	TAK	TAK	TAK
2030	0,54%	0,54%	0,00	0,54%	12,63%	12,55%	TAK	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 przewidywanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki: bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
						bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 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	2 078 064,83		
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	24 129 963,00	4 857 059,00	44 027 540,00	2 815 795,00	41 211 745,00	5 629 400,00	43 388 910,00	938 600,00		
2020	0,00	0,00	23 950 000,00	4 900 000,00	20 054 885,00	2 725 825,00	17 329 060,00	4 669 681,00	15 970 650,00	0,00		
2021	3 326 386,00	3 326 386,00	24 930 000,00	5 000 000,00	11 435,00	11 435,00	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:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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	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	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	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
	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	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	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	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	0,00
2019	24 395 105,00	7 980 858,00	7 980 858,00	16 447 187,00	16 447 187,00	2 077 904,00	2 077 904,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2020	7 344 879,00	5 195 690,00	0,00	2 205 298,00	56 109,00	56 109,00	56 109,00	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

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	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	13.7
				Dochoły 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 na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
Lp			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	
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 dtgu 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	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
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	2 397 956,00	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 wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowyci, .../łączeń 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 wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odliczą w szczególności laktę 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, określająca 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). Chces 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 XI/135/2019
z dnia 2019-10-25

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)				65 973 886,00	44 027 540,00	20 054 885,00	11 435,00	0,00	17 128 037,00
1.a	- wydatki bieżące				6 233 620,00	2 815 795,00	2 725 825,00	11 435,00	0,00	379 836,00
1.b	- wydatki majątkowe				59 740 266,00	41 211 745,00	17 329 060,00	0,00	0,00	16 748 201,00
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:				32 625 544,00	24 087 399,00	7 809 704,00	11 435,00	0,00	7 726 715,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 528 620,00	554 795,00	464 525,00	11 435,00	0,00	379 836,00
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	0,00
1.1.1.1.3	Przedszkola Marzeń -	Zespół Szkół w Księżynie	2019	2020	737 621,00	363 562,00	374 059,00	0,00	0,00	237 621,00
1.1.1.1.4	Przedszkola marzeń - ZS Juchnowiec Górny -	Zespół Szkół w Juchnowcu Górnym	2018	2020	605 568,00	140 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.5	Program Erazmus+ -	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kleosinie	2019	2021	142 215,00	40 014,00	90 766,00	11 435,00	0,00	142 215,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				31 096 924,00	23 542 604,00	7 344 879,00	0,00	0,00	7 346 879,00
1.1.2.1	Budowa Przedszkola w Księżynie -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2018	2019	4 350 000,00	4 305 000,00	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	2 056 116,00	2 056 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż drogi powiatowej Nr 1483B; granica miasta Białogostoku - Wólka (2017-2019) - Gospodarka niskoemisyjna	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2018	2019	16 529 488,00	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	814 441,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania zabytkowego budynku szkolnego w Holówkach-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	3 001 154,00	500,00	3 000 654,00	0,00	0,00	3 001 154,00
1.1.2.7	Budowa małej architektury na terenie parku we wsi Broniczany (2019-2020) - NOWE MOŻLIWOŚCI LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI W GMINIE JUCHNOWIEC KOŚCIELNY	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2019	2020	251 618,00	500,00	251 118,00	0,00	0,00	251 618,00

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						
1.1.2.8	Zagospodarowanie zabytkowego parku w Ignatkach - Osiedlu(2019-2020) - NOWE MOŻLIWOŚCI LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI W GMINIE JUCHNOWIEC KOŚCIELNY	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2019	2020	530 000,00	500,00	529 500,00	0,00	0,00	530 000,00
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 1.1.1.2) z tego:				33 348 322,00	19 930 141,00	12 245 191,00	0,00	0,00	9 401 322,00
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. "Przezwyciężanie wykluczenia cyfrowemu mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny" - Przewidywane wykluczenie 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				28 643 322,00	17 669 141,00	9 984 191,00	0,00	0,00	9 401 322,00
1.3.2.1	Rozbudowa oświetlenia - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Projekty dróg gminnych Olimonty, Horodniany -Kleosin, Solniczki, Juchnowiec Kościelny, Hryniewicze - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2017	2019	135 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji w Brończanach -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2018	2019	5 200 000,00	4 700 000,00	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	250 000,00
1.3.2.7	Dofinansowanie kosztów budowy przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2018	2019	400 000,00	400 000,00	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	0,00
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.Zacisznej 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 rzece Mienka w Pańkach -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2019	2020	380 000,00	360 000,00	20 000,00	0,00	0,00	380 000,00
1.3.2.12	Przebudowa budynku komunalnego w Kleosinie przy ul. Zambrowskiej (2017-2020) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2019	2020	670 000,00	470 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Aktualizacja dokumentacji kanalizacji w Lewickich (2019-2020) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2019	2020	120 000,00	5 000,00	115 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.14	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w Księżynie (2019-2020) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2019	2020	870 500,00	500,00	870 000,00	0,00	0,00	870 500,00
1.3.2.15	Projekt i budowa ul. Borsuczej w Księżynie (2019-2020) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2019	2020	800 000,00	70 000,00	730 000,00	0,00	0,00	730 000,00
1.3.2.16	Projekt budynku Urzędu Gminy -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2019	2020	258 000,00	8 000,00	250 000,00	0,00	0,00	258 000,00

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						
1.3.2.17	Dokumentacja projektowa na drogę gminną w Hryniewiczach (2019-2020) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2019	2020	90 500,00	500,00	90 000,00	0,00	0,00	90 500,00
1.3.2.18	Aktualizacja dokumentacji budowy drogi w Juchnowcu Dolnym (2019-2020) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2019	2020	95 000,00	500,00	94 500,00	0,00	0,00	95 000,00
1.3.2.19	Rozbudowa oświetlenia (2016-2020) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2019	2020	3 200 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.20	Modernizacja oświetlenia w gminie (2019-2020) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2019	2020	700 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.21	Przebudowa ul. Leszczynowej w Solniczkach -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2019	2020	1 374 000,00	1 000,00	1 373 000,00	0,00	0,00	1 374 000,00
1.3.2.22	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa SUW w Ignatkach-Osiedlu -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2019	2020	61 000,00	1 000,00	60 000,00	0,00	0,00	61 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XI/135/2019
 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
 z dnia 25 października 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 w 2019 r. na podstawie zmian w budżecie wg stanu na dzień 25.10.2019 r.
- b) W 2020 r. zmniejszono planowane dochody bieżące z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o 1.709.875 zł, zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów,
- c) W 2020 r. zwiększono plan wydatków majątkowych do kwoty 20.640.631 zł. Wynik budżetu planuje się deficytowy w kwocie 6.569.124 zł. Pokrycie deficytu i spłata pożyczek, kredytów nastąpi z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

2. Przedsięwzięcia:

a) Dodano nowe przedsięwzięcie bieżące, które będzie realizowane w latach 2019-2020 w Szkole Podstawowej w Kleosinie – Erasmus Plus z następującym finansowaniem: 2019 – 40.014 zł, 2020 – 90.766 zł, 2021 – 11.435 zł w całości finansowane ze środków UE.

b) Dodano nowe przedsięwzięcia majątkowe:

Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady	Limit 2019	Limit 2020
Aktualizacja dokumentacji kanalizacji w Lewickich (2019-2020)	120 000	5 000	115 000,00
Budowa sieci kanalizacji deszczowej w Księżynie (2019-2020)	870 500	500	870 000,00
Projekt i budowa ul. Borsuczej w Księżynie (2019-2020)	800 000	70 000	730 000,00
Projekt budynku Urzędu Gminy (2019-2020)	258 000	8 000	250 000,00
Rozbudowa oświetlenia (2016-2020)	3 200 000	1 400 000	1 800 000,00
Modernizacja oświetlenia w gminie (2019-2020)	700 000	350 000	350 000,00
Dokumentacja projektowa na drogę gminną w Hryniewiczach (2019-2020)	90 500	500	90 000,00
Aktualizacja dokumentacji budowy drogi w Juchnowcu Dolnym (2019-2020)	95 000	500	94 500,00
Przebudowa ulicy Leszczynowej w Solniczkach	1 374 000	1 000	1 373 000
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa SUW w Ignatkach - z osiedla planujący Joanna Januszewska	61 000	1.000	60.000

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.), ujęte zostały wydatki związane z projektem (kwalifikowane i niekwalifikowane), wydatki realizowane poza projektem z czwartą cyfrą 0 nie zostały ujęte w przedsięwzięciach.

3. Rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w latach 2021 – 2030 .

Od 2021 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.