

ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.293.2017

Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 14 listopada 2017 r.

**w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny
na lata 2018 – 2021**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) zarządzam co następuje:

§ 1. Ustala się projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2018 – 2021, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia,

§ 2. Zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy Juchnowiec Kościelny i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Wójt Gminy
mgr Krzysztof Marciniowicz

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr ORG.0050.293.2017

UCHWAŁA NR2017
RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY
z dnia 2017 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec
Kościelny
na lata 2018 – 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz.2077) uchwała się co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2018 – 2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2027, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§3.1. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnia się Wójta do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w §3 ust.1 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte z Załączniku Nr 2 do Uchwały.

§ 4. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Juchnowiec Kościelny.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXIV/222/2016 z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2017-2020 (wraz ze zmianami) z dniem 1 stycznia 2018 roku.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Przewodniczący Rady

Joanna Januszewska

WÓJT
mgr Krzysztof Marciniowicz

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr ORG.0050.293.2017
z dnia 2017-11-14

| Lp | 1 | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|------------------|---------------------------|---|---|---------------------|----------------------------|---------------------|---|-----------------------------|------------------------|--|--------|--|
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | w tym: | |
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | Docho dy bieżące 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 | Docho dy majątkowe x | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | |
| Wykonanie 2015 | 48 688 628,07 | 46 688 783,44 | 11 590 497,00 | 860 539,95 | 14 509 285,65 | 8 796 207,72 | 12 118 276,00 | 6 577 675,81 | 1 999 844,63 | 259 471,73 | 1 715 443,40 | | |
| 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 | 148 503,70 | 1 451 254,82 | | |
| Plan 3 kw. 2017 | 65 426 206,00 | 60 881 108,00 | 13 597 743,00 | 700 000,00 | 14 810 000,00 | 9 595 000,00 | 13 607 583,00 | 17 677 962,00 | 4 545 098,00 | 500 000,00 | 4 020 169,00 | | |
| Wykonanie 2017 | 63 559 980,00 | 62 553 256,00 | 13 597 743,00 | 970 000,00 | 15 909 336,00 | 9 595 000,00 | 13 697 264,00 | 17 677 962,00 | 1 006 724,00 | 558 635,00 | 448 090,00 | | |
| 2018 | 89 213 740,00 | 63 385 423,00 | 15 304 261,00 | 716 066,00 | 15 166 800,00 | 9 800 000,00 | 14 783 022,00 | 16 921 681,00 | 25 828 317,00 | 250 000,00 | 25 553 388,00 | | |
| 2019 | 62 730 711,00 | 62 230 711,00 | 15 452 851,00 | 720 000,00 | 15 454 654,00 | 9 069 000,00 | 14 134 778,00 | 16 088 906,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 62 730 710,00 | 62 730 710,00 | 15 452 851,00 | 720 000,00 | 15 454 654,00 | 9 569 000,00 | 14 000 000,00 | 16 088 906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 63 612 630,00 | 63 612 630,00 | 15 400 000,00 | 800 000,00 | 16 000 000,00 | 9 800 000,00 | 14 000 000,00 | 16 088 906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 64 536 875,00 | 64 536 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 64 536 875,00 | 64 536 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 64 536 875,00 | 64 536 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 64 536 875,00 | 64 536 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 64 536 875,00 | 64 536 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 64 536 875,00 | 64 536 875,00 | 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 przedstawiane 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 prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat w przejściu poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się bieżące wydatki i opłaty 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: | 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 dotacja z budżetu państwa 4) | wydatki na obsługę długu x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu art. 243 ustawy x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w tym: | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu 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 | | | | |
| Wykonanie 2015 | 46 025 595,66 | 35 196 354,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 975,51 | 150 975,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 829 241,64 |
| Wykonanie 2016 | 53 105 105,96 | 45 703 540,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 163,18 | 116 163,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 401 565,40 |
| Plan 3 kw. 2017 | 75 723 663,00 | 54 034 934,00 | 369 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 688 729,00 |
| Wykonanie 2017 | 65 876 329,00 | 51 324 487,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 551 842,00 |
| 2018 | 107 927 605,00 | 54 630 224,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 297 381,00 |
| 2019 | 61 400 501,00 | 52 224 668,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 175 833,00 |
| 2020 | 61 401 976,00 | 52 224 668,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 177 306,00 |
| 2021 | 62 558 466,00 | 52 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 058 466,00 |
| 2022 | 63 536 875,00 | 53 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 536 875,00 |
| 2023 | 63 536 875,00 | 53 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 536 875,00 |
| 2024 | 63 536 875,00 | 53 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 536 875,00 |
| 2025 | 63 536 875,00 | 53 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 536 875,00 |
| 2026 | 63 536 875,00 | 53 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 536 875,00 |
| 2027 | 64 036 875,00 | 53 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 036 875,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | z tego: | | | | | | w tym: | |
|------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--|--------------------------------|--|--------------------------------|-----------|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | 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 |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Wykonanie 2015 | 2 663 032,41 | 648 967,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 622 817,00 | 0,00 | 26 150,00 | 0,00 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2017 | -10 297 457,00 | 11 955 267,00 | 8 955 267,00 | 8 955 267,00 | 3 000 000,00 | 1 342 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | -2 316 349,00 | 3 974 159,00 | 2 316 349,00 | 2 316 349,00 | 1 657 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | -18 713 865,00 | 19 532 503,00 | 9 500 757,00 | 9 500 757,00 | 1 531 746,00 | 713 108,00 | 8 500 000,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 330 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 328 734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 054 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 500 000,00 | 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 splety pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu x | z tego: | | | | | | Kwota długu x | 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: | | | | | | | | |
| | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x | Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu | | | |
| 5.1 | 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 2015 | 2 424 012,00 | 2 397 862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 150,00 | 5 322 195,00 | 0,00 | 11 492 429,42 | 11 492 429,42 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2017 | 1 657 810,00 | 1 657 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 531 746,00 | 0,00 | 6 846 174,00 | 18 801 441,00 |
| Wykonanie 2017 | 1 657 810,00 | 1 657 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 531 746,00 | 0,00 | 11 228 769,00 | 15 202 928,00 |
| 2018 | 818 638,00 | 818 638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 213 108,00 | 0,00 | 8 755 199,00 | 19 787 702,00 |
| 2019 | 1 330 210,00 | 1 330 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 882 898,00 | 0,00 | 10 006 043,00 | 10 006 043,00 |
| 2020 | 1 328 734,00 | 1 328 734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 554 164,00 | 0,00 | 10 506 042,00 | 10 506 042,00 |
| 2021 | 1 054 164,00 | 1 054 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 11 112 630,00 | 11 112 630,00 |
| 2022 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 11 536 875,00 | 11 536 875,00 |
| 2023 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 11 536 875,00 | 11 536 875,00 |
| 2024 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 11 536 875,00 | 11 536 875,00 |
| 2025 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 11 536 875,00 | 11 536 875,00 |
| 2026 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 11 536 875,00 | 11 536 875,00 |
| 2027 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 536 875,00 | 11 536 875,00 |

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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Budynowanie 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, dający lat 2014-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 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 ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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 rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
|-----------------|---|---|---|--|---|---|--|--|--|--|
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 | |
| Wykonanie 2015 | 5,23% | 5,23% | 0,00 | 5,23% | 24,14% | X | X | X | X | |
| Wykonanie 2016 | 3,60% | 3,60% | 0,00 | 3,60% | 24,53% | X | X | X | X | |
| Plan 3 kw. 2017 | 3,28% | 3,28% | 0,00 | 3,28% | 11,23% | X | X | X | X | |
| Wykonanie 2017 | 2,73% | 2,73% | 0,00 | 2,73% | 18,55% | X | X | X | X | |
| 2018 | 1,23% | 1,23% | 0,00 | 1,23% | 10,09% | 19,97% | 22,41% | TAK | TAK | |
| 2019 | 2,84% | 2,84% | 0,00 | 2,84% | 16,75% | 15,28% | 17,72% | TAK | TAK | |
| 2020 | 2,71% | 2,71% | 0,00 | 2,71% | 16,75% | 12,69% | 15,13% | TAK | TAK | |
| 2021 | 2,03% | 2,03% | 0,00 | 2,03% | 17,47% | 14,53% | 14,53% | TAK | TAK | |
| 2022 | 1,87% | 1,87% | 0,00 | 1,87% | 17,88% | 16,99% | 16,99% | TAK | TAK | |
| 2023 | 1,83% | 1,83% | 0,00 | 1,83% | 17,88% | 17,37% | 17,37% | TAK | TAK | |
| 2024 | 1,78% | 1,78% | 0,00 | 1,78% | 17,88% | 17,74% | 17,74% | TAK | TAK | |
| 2025 | 1,74% | 1,74% | 0,00 | 1,74% | 17,88% | 17,88% | 17,88% | TAK | TAK | |
| 2026 | 1,69% | 1,69% | 0,00 | 1,69% | 17,88% | 17,88% | 17,88% | TAK | TAK | |
| 2027 | 0,85% | 0,85% | 0,00 | 0,85% | 17,88% | 17,88% | 17,88% | 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 6.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej 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 majątkowe | 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 2015 | 0,00 | 0,00 | 17 374 019,65 | 3 254 264,75 | 4 034 001,00 | 358 034,00 | 3 675 967,00 | 2 482 265,89 | 7 152 340,80 | 1 194 634,95 | | |
| 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 | | |
| Plan 3 kw. 2017 | 0,00 | 0,00 | 20 592 732,00 | 4 347 734,00 | 5 651 702,00 | 683 834,00 | 4 967 868,00 | 4 319 138,00 | 13 785 345,00 | 3 466 246,00 | | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 20 332 500,00 | 4 047 734,00 | 4 681 822,00 | 683 834,00 | 3 997 988,00 | 3 986 941,00 | 7 098 655,00 | 3 466 246,00 | | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 21 826 138,00 | 4 527 951,00 | 43 891 432,00 | 1 855 546,00 | 42 035 886,00 | 4 847 815,00 | 46 910 566,00 | 1 339 000,00 | | |
| 2019 | 1 330 210,00 | 1 330 210,00 | 22 917 445,00 | 4 663 789,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 4 175 833,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 1 328 734,00 | 1 328 734,00 | 22 950 000,00 | 4 665 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 177 308,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 1 054 164,00 | 1 054 164,00 | 22 950 000,00 | 4 665 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 058 466,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieśbieniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań finansowanych w dziedzinie 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 | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|------------|------------|------------|---|---------------|---------------|------------|--|------------|--------|--|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | 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: | | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | w tym: | |
| | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | |
| Wykonanie 2015 | 126 655,28 | 108 988,88 | 108 988,88 | 108 988,88 | 398 126,45 | 398 126,45 | 398 126,45 | 208 966,20 | 176 955,84 | 176 955,84 | | |
| Wykonanie 2016 | 100 283,40 | 88 315,61 | 88 315,61 | 88 315,61 | 34 025,12 | 34 025,12 | 34 025,12 | 21 998,16 | 16 828,58 | 21 998,16 | | |
| Plan 3 kw. 2017 | 448 417,00 | 441 390,00 | 441 390,00 | 441 390,00 | 3 695 230,00 | 3 695 230,00 | 3 352 147,00 | 522 434,00 | 441 390,00 | 441 390,00 | | |
| Wykonanie 2017 | 266 714,00 | 264 462,00 | 264 462,00 | 264 462,00 | 173 000,00 | 173 000,00 | 0,00 | 303 183,00 | 264 462,00 | 303 183,00 | | |
| 2018 | 604 465,00 | 601 925,00 | 601 925,00 | 601 925,00 | 29 553 388,00 | 16 808 305,00 | 16 808 305,00 | 709 546,00 | 601 927,00 | 601 927,00 | | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

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 | 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydaki 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 | Wydaki 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 tymi środkami | w tym: zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydaki 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 15) | w tym: 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 tym: | w tym: |
|------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|--------|--------|
| | | | | | | | | | | |
| LP | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 430 500,95 | 297 609,97 | 430 504,00 | 132 890,98 | 132 890,98 | 132 890,98 | 132 890,98 | 0,00 | 0,00 | 12,7 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2017 | 4 377 330,00 | 3 695 230,00 | 3 352 147,00 | 682 100,00 | 399 287,00 | 399 287,00 | 399 287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 3 884 068,00 | 3 299 655,00 | 3 299 655,00 | 584 413,00 | 602 302,00 | 602 302,00 | 602 302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 36 347 195,00 | 16 808 305,00 | 16 808 305,00 | 19 646 511,00 | 18 931 962,00 | 2 614 203,00 | 2 037 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Lp | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 195 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 247, 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 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 |
|-----------------|---|--------|--------|--|---|--|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |
| | | 12,8 | 12,8,1 | 13,1 | 13,2 | 13,3 | 13,4 | 13,5 | 13,6 | 13,7 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

| 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 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 zaliczonymi 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. umorzenie, różnice kursowe) x |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Wykonanie 2015 | 2 397 862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 2 132 637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 1 657 809,67 | 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 |
| 2018 | 818 638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 330 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 328 734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 54 164,00 | 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 |
| 2023 | 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 |
| 2025 | 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 |
| 2027 | 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 współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zasądzone wygenerowane 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 dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.8.1 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 zadłużenie oraz planuje się zadłużenie 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużenie oraz planuje się zadłużenie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wyznaczone okresy, należy zamieścić obywateliach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wykraczają z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykazującą poza wyznaczone symbole „X” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletniej.

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

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

W Ó

mgr Krzysztof Marcinowicz

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr ORG.0050.293.2017
z dnia 2017-11-14

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcie-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 45 900 909,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 718 650,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 3 477 183,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 110 000,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 42 423 726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 608 650,00 |
| 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: | | | | 30 483 689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 520 506,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 963 183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Bezkosztowe przedszkole- atrakcyjne dla wszystkich dzieci - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w ramach BOF | Przedszkole w Kleosinie | 2017 | 2018 | 930 771,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Przygotowanie projektów w ramach BOF - Gospodarka niskoemisyjna | Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny | 2016 | 2018 | 32 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 29 520 506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 520 506,00 |
| 1.1.2.1 | Budowa ciągu pieszego - rowerowego wzdłuż drogi powiatowej Nr 1483B; granica miasta Białegostoku - Wólka (2017-2018) - Gospodarka niskoemisyjna | Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny | 2017 | 2018 | 12 379 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 379 672,00 |
| 1.1.2.2 | Przebudowa drogi powiatowej Białystok - Niewodnica Nargilewska wraz z pięcią autobusową w Niewodnicy Nargilewskiej (2017-2018) - Gospodarka niskoemisyjna | Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny | 2017 | 2018 | 13 599 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 599 590,00 |
| 1.1.2.3 | Budowa 15 zatok autobusowych przy drodze powiatowej Juchnowiec Kościelny - Hryniewicze - Nr 1483B (2017-2018) - Gospodarka niskoemisyjna | Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny | 2017 | 2018 | 1 868 809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 868 809,00 |
| 1.1.2.4 | Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w gminie Juchnowiec Kościelny(2017-2018) - | Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny | 2017 | 2018 | 1 672 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 672 435,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswta publiczno- prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2); z tego: | | | | 15 417 220,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 196 144,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 514 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 110 000,00 |
| 1.3.1.1 | Rower Gminny - wydatki na program w dziale 600, rozdziale 60004 | Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny | 2015 | 2018 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| 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 | 2018 | 184 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Gospodarka odpadami komunalnymi - Zapewnienie prawidłowej gospodarki odpadami | Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny | 2017 | 2019 | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 12 903 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 086 144,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.1 | Budowa kanalizacji w Koplach - ochrona środowiska | Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny | 2017 | 2018 | 1 078 105,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.2 | Aktualizacja dokumentacji i budowa kanalizacji w Niewodnicy Margilewskiej - Poprawa infrastruktury technicznej | Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny | 2016 | 2018 | 3 540 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa kanalizacji w Brończanach - | Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny | 2017 | 2018 | 3 140 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 1.3.2.4 | Docieplenie świetlicy w Czerewkach(2016-2018) - | Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny | 2016 | 2018 | 80 600,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 1.3.2.5 | Projekt budynku UG - Poprawa warunków obsługi dla ludności | Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny | 2016 | 2018 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| 1.3.2.6 | Projekt drogi gminnej w Juchnowcu Dolnym (do boiska) - Poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny | 2015 | 2018 | 27 380,00 | 27 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Projekt drogi w Szerenosach - Poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny | 2015 | 2018 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 618,00 |
| 1.3.2.8 | Projekt kanalizacji deszczowej w Księżynie i Ignatkach - Odprowadzenie wód opadowych | Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny | 2014 | 2018 | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Projekt termomodernizacji świetlicy w Dorozkach z rozbudową - | Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny | 2016 | 2018 | 321 033,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.10 | Projekt ul. Leśnej w Księżynie - Poprawa bezpieczeństwa na drogach | Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny | 2015 | 2018 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Przebudowa ulic w Kleosinie (Tarasiuka, Kruczkowskiego, Zdrojowa) - Poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny | 2015 | 2018 | 320 725,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 1.3.2.12 | Rozbudowa oświetlenia - Poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny | 2016 | 2018 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 396,00 |
| 1.3.2.13 | Projekty dróg gminnych Olmotty, Horodniany - Kleosin, Solniczki, Juchnowiec Kościelny, Hryniewiczze - Poprawa infrastruktury | Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny | 2017 | 2018 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.14 | Budowa dróg gminnych - Budowa dróg gminnych | Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny | 2017 | 2018 | 201 200,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.15 | Projekty dróg w Ignatkach (2017-2018) - | Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny | 2017 | 2018 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 130,00 |
| 1.3.2.16 | Zakup autobusu szkolnego - Poprawa bezpieczeństwa uczniów | Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny | 2017 | 2018 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 1.3.2.17 | Budowa budynków komunalnych - | Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny | 2017 | 2018 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 1.3.2.18 | Przebudowa budynku komunalnego w Kleosinie przy ul. Zambrowskiej (2017-2018) - | Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny | 2017 | 2018 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.19 | Budowa świetlic w Brończanach i Ignatkach(2017-2018) - | Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny | 2017 | 2018 | 1 795 000,00 | 1 795 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 795 000,00 |
| 1.3.2.20 | Projekt zagospodarowania terenów gminnych w Ignatkach Osiedlu (2016-2018) - | Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny | 2016 | 2018 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 1.3.2.21 | Koncepcja i dokumentacja projektowo - kosztorysowa na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Izabelinie i Olmottach - | Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny | 2017 | 2018 | 196 777,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| 1.3.2.22 | Projekt świetlicy w Ignatkach-Osiedlu - | Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny | 2017 | 2018 | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 |

Wójt
mgr Krzysztof Murcinowicz

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Gminy
Juchnowiec Kościelny
z dnia2017 r.

Objaśnienie przyjętych wartości
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2018 - 2021
wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2027.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Juchnowiec Kościelny przygotowana została na lata 2018-2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2027. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.). Z brzmienia przepisu wynika, że prognozę należy sporządzić na okres co najmniej czterech kolejnych lat. Integralną częścią wieloletniej prognozy finansowej jest prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań, która na dzień podjęcia uchwały przewiduje spłatę planowanych do zaciągnięcia zobowiązań do roku 2027. Dla celów prognozy kwoty długu należy obliczyć przewidywane dochody, wydatki oraz wynik finansowy budżetu, co także zostało wykonane.

Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera dane historyczne za lata 2015 – 2016, które są zgodne z danymi zawartymi w sprawozdawczości budżetowej za każdy rok. Plan za III kwartał został przyjęty na podstawie budżetu gminy na 2016 r. wg stanu na dzień 30.09.2017 r. Przewidywane wykonanie za 2017 r. zostało poprzedzone analizą wykonania budżetu wg stanu na dzień 30.09.2017 r., uwzględniono również wydatki, które z różnych przyczyn nie będą wykonane w pełnej wysokości, a w szczególności rezerwy celowe oraz na zarządzanie kryzysowe, kwota poręczenia i gwarancji oraz część wydatków inwestycyjnych. Planowane zadłużenie gminy na koniec roku 2017 r. przewiduje się 1.531.746 zł. Wskaźnik zadłużenia wyniesie 2,34 % (wskaźnik zadłużenia w stosunku do planowanych dochodów). Przyjęte prognozowane wartości dochodów i wydatków na lata 2018-2021 przyjęto na podstawie analizy sprawozdań budżetowych za lata 2015 – 2016 oraz na podstawie wskaźników makroekonomicznych.

Dla potrzeb opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny przyjęto wskaźniki makroekonomiczne określone w zaktualizowanych wytycznych z dnia 5.10.2016 r. Ministerstwa Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich

prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Prognozę dochodów opracowano w podziale na najważniejsze źródła dochodów: podatki i opłaty lokalne, dochody z majątku, wpływy z udziałów w podatkach PIT i CIT, subwencje, dotacje i dotacje na zadania inwestycyjne.

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie uaktualniana, dla lat 2019-2021 przyjęto sposób prognozowania, poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz korekty merytoryczne. Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych gminy.

Dochody majątkowe zostały zaplanowane w wysokości planowanego dofinansowania z dotacji budżetu państwa i ze sprzedaży majątku. Dochody o charakterze majątkowym prognozowano tylko do terminów, które umożliwiły racjonalne określenie kształtowania się wpływów z tych kategorii. Do prognozy dochodów ze sprzedaży majątku wprowadzono kwoty zapewniające ich wykonanie i znajdujące odzwierciedlenie w stanie mienia komunalnego.

Prognozę wydatków opracowano w szczególności do poziomu działań klasyfikacji budżetowej w ramach, których wyodrębniono rodzaje wydatków według grup paragrafów (m.in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki majątkowe). Za podstawę do oszacowania wydatków bieżących w kolejnych latach objętych prognozą przyjęto dane obejmujące zakres realizowanych zadań własnych i zleconych oraz wysokość wydatków bieżących przyjętych w projekcie budżetu na 2018 r. Dla ustalenia wielkości wydatków latach 2019-2021 przyjęto zasadę ich wzrostu o wskaźnik inflacji. W wydatkach objętych limitem określonym w art. 226 ust 3 ustawy o finansach publicznych ujęto planowane do poniesienia wydatki zamieszczone w wykazie przedsięwzięć.

Spłata rat kapitałowych zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek jest planowana na lata 2018 – 2027. W poszczególnych latach spłaty wyniosą: w 2018 roku – 818.638 zł, w roku 2019 – 1.330.210 zł, w 2020 r. – 1328.734 zł, w 2021 r. – 1054.164 zł i od 2022 r. do 2026 r. w każdym roku po 1.000.000 zł (5 lat x 1000.000 zł), a w roku 2027 – 500.000 zł.

W 2018 r. planuje się zaciągać kredyt na pokrycie deficytu budżetowego w wysokości 8.500.000 zł, który będzie spłacany w latach 2019 - 2027 w wysokości: (8 lat po 1.000000 zł) i w ostatnim roku 500.000 zł w każdym roku.

W latach 2019 – 2027 planuje się budżet z nadwyżką, która będzie przeznaczona na pokrycie rat kapitałowych spłat w poszczególnych latach zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W latach 2019 – 2027 wydatki majątkowe (inwestycyjne) będą ponoszone z dochodów własnych.

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy odnośnie obsługi zadłużenia. Od roku 2019 do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa gminy Juchnowiec Kościelny pozwala na spełnienie ustawowych obostrzeń dotyczących zadłużenia zapewniając jednocześnie stały, stabilny poziom inwestycji, nie stanowi zagrożenia płynności finansowej oraz zapewnia możliwości spłaty zadłużenia.

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy wartości w poszczególnych kategoriach zostały zaprognozowane w sposób bezpieczny. Od roku 2022 do roku 2027 planowane dochody zostały

przyjęta stałym poziomie. Przyjęty podział na kategorie (dochody bieżące i majątkowe, wydatki bieżące i majątkowe, spłata długu) wykorzystane do prognozowania zapewnia możliwie dokładne odwzorowanie tendencji historycznych w latach przyszłych. W prognozie zachowane zostały uregulowania wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych, a odpowiedni margines bezpieczeństwa w przyjętych założeniach pozwala na spokojne prowadzenie polityki finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny.

WÓT
mgr Krzysztof Marcinowicz