

**UCHWAŁA NR XXV/205/2017  
RADY GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY**

z dnia 6 czerwca 2017 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Gminy Janowiec Kościelny na lata 2017– 2026**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 8 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tj. Dz.U. z 2015 r., poz. 92) **Rada Gminy Janowiec Kościelny uchwala, co następuje:**

**§ 1.** W Uchwale Nr XXI/183/2016 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Kościelny na lata 2017-2024, wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2017-2026, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017–2026, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janowiec Kościelny.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)  
Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr XXVI/205/2017  
Rady Gminy Janowiec Kościelny  
z dnia 6 czerwca 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										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
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.2	1.1.2.1	1.1.2.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5					
Lp	1																
Formuła	[1-1]+[1.2]																
Wykonanie 2014	14 598 869,88	12 675 488,71	672 328,00	5 000,00	5 000,00	1 203 464,43	490 000,00	5 343 840,00	5 015 641,32	1 923 381,17	31 363,67	1 181 892,00					
Wykonanie 2015	13 949 599,05	12 281 654,37	728 350,00	5 000,00	5 000,00	1 487 087,73	489 993,00	5 518 222,00	4 547 767,85	1 667 944,68	30 516,00	890 341,68					
Plan 3 kw. 2016	17 627 296,09	15 366 570,85	778 033,00	5 000,00	5 000,00	1 565 779,00	424 790,00	5 746 194,00	6 640 365,21	2 260 725,24	432 400,00	1 742 625,24					
Wykonanie 2016	15 648 480,99	14 894 682,19	791 244,00	1 623,62	2 000,00	1 088 100,13	416 243,02	5 746 194,00	6 940 648,65	753 798,80	105 659,80	640 200,00					
2017	17 563 387,52	15 836 978,52	868 458,00	2 000,00	2 000,00	1 202 005,00	431 546,00	5 904 784,00	6 719 424,00	1 726 409,00	300 000,00	1 641 921,00					
2018	16 710 873,97	15 389 947,47	874 000,00	8 000,00	8 000,00	1 466 000,00	565 000,00	5 897 000,00	3 484 000,00	1 320 926,50	150 000,00	0,00					
2019	16 886 274,39	15 549 496,79	931 000,00	9 000,00	9 000,00	1 502 000,00	579 000,00	6 039 000,00	3 568 000,00	1 336 777,60	50 000,00	0,00					
2020	17 104 459,15	15 751 640,25	990 000,00	10 000,00	10 000,00	1 539 000,00	593 000,00	6 184 000,00	3 654 000,00	1 352 818,90	15 000,00	0,00					
2021	17 278 209,46	15 909 156,66	1 052 000,00	11 000,00	11 000,00	1 576 000,00	608 000,00	6 333 000,00	3 742 000,00	1 369 052,80	5 000,00	0,00					
2022	17 453 729,63	16 068 248,23	1 114 000,00	12 000,00	12 000,00	1 614 000,00	623 000,00	6 485 000,00	3 892 000,00	1 385 481,40	5 000,00	0,00					
2023	17 470 355,43	16 068 248,23	1 177 000,00	13 000,00	13 000,00	1 652 000,00	638 000,00	6 635 000,00	3 921 000,00	1 402 107,20	5 000,00	0,00					
2024	17 487 180,73	16 068 248,23	1 242 000,00	14 000,00	14 000,00	1 690 000,00	653 000,00	6 788 000,00	4 012 000,00	1 418 932,50	5 000,00	0,00					
2025	16 168 248,00	16 068 248,00	1 242 000,00	14 000,00	14 000,00	1 690 000,00	653 000,00	6 788 000,00	4 012 000,00	100 000,00	5 000,00	0,00					
2026	16 168 248,00	16 068 248,00	1 242 000,00	14 000,00	14 000,00	1 690 000,00	653 000,00	6 788 000,00	4 012 000,00	100 000,00	5 000,00	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 <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>1)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
			2.1.1	2.1.1.1				2.1.2		2.1.3
Lp	2	2.1	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	
Formuła	[2.1]* [2.2]									
Wykonanie 2014	14 024 225,37	12 085 467,27	0,00	0,00	0,00	167 129,06	0,00	0,00	1 938 758,10	
Wykonanie 2015	14 299 593,47	11 847 089,01	0,00	0,00	0,00	179 600,00	0,00	0,00	2 452 504,46	
Plan 3 kw. 2016	18 053 070,85	14 556 313,06	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	3 496 757,79	
Wykonanie 2016	15 298 517,42	13 948 114,56	0,00	0,00	0,00	126 468,18	0,00	0,00	1 350 402,86	
2017	18 300 460,67	15 324 411,28	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	2 976 049,39	
2018	16 130 873,97	14 163 253,39	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	1 967 620,58	
2019	16 306 274,39	14 443 757,19	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	1 862 517,20	
2020	16 484 459,15	14 623 821,55	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	1 860 637,60	
2021	16 838 209,46	14 692 600,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	2 145 609,46	
2022	16 933 729,63	14 818 300,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	2 115 429,63	
2023	16 910 355,43	14 879 448,23	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	2 030 907,20	
2024	16 862 782,75	14 848 348,23	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	2 014 434,52	
2025	16 128 248,00	14 848 300,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	1 279 948,00	
2026	16 088 248,00	14 848 300,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 239 948,00	

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

WYU

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
Wykonanie 2014	574 644,51	66 414,63	0,00	0,00	66 414,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-349 994,42	1 265 769,18	1 65 769,18	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	392 224,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-425 774,76	725 744,76	0,00	0,00	725 744,76	425 774,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	349 963,57	747 109,58	0,00	0,00	747 109,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-737 073,15	1 197 073,15	349 963,57	337 073,15	447 109,58	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
2018	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	624 397,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	80 000,00	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 spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

*Handwritten signature or mark.*

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
5	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	5.1.1	5.1.2	5.1.3		
Wykonanie 2014	641 059,14	641 059,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	624 397,98	624 397,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

100000

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.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2b)
Wykonanie 2014	3 494 397,98	0,00	590 021,44	656 436,07
Wykonanie 2015	4 404 397,98	0,00	434 565,36	600 334,54
Plan 3 kw. 2016	4 104 397,98	0,00	810 257,79	1 536 002,55
Wykonanie 2016	4 104 397,98	0,00	946 567,63	1 693 677,21
2017	4 044 397,98	0,00	512 567,24	1 309 640,39
2018	3 464 397,98	0,00	1 226 694,08	1 226 694,08
2019	2 884 397,98	0,00	1 105 739,60	1 105 739,60
2020	2 264 397,98	0,00	1 127 818,70	1 127 818,70
2021	1 824 397,98	0,00	1 216 556,66	1 216 556,66
2022	1 304 397,98	0,00	1 249 948,23	1 249 948,23
2023	744 397,98	0,00	1 188 800,00	1 188 800,00
2024	120 000,00	0,00	1 219 900,00	1 219 900,00
2025	80 000,00	0,00	1 219 948,00	1 219 948,00
2026	0,00	0,00	1 219 948,00	1 219 948,00

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.

*Handwritten signature or initials.*

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp.	Formuła	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związanych z wydatkami budżetowymi, podlegającymi doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związkowych, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związkowych, obliczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związkowych, obliczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Wykonanie 2014		5,54%	5,54%	0,00	5,54%	4,26%	9,6	9,6.1	9,7	9,7.1	
Wykonanie 2015		2,40%	2,40%	0,00	2,40%	3,33%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2016		2,50%	2,50%	50 257,00	2,78%	7,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016		2,73%	2,73%	50 257,00	3,05%	6,72%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2017		3,39%	3,39%	45 968,00	3,65%	4,63%	4,88%	4,77%	TAK	TAK	
2018		4,25%	4,25%	30 082,00	4,43%	8,24%	5,00%	4,89%	TAK	TAK	
2019		4,17%	4,17%	13 639,00	4,26%	6,84%	6,64%	6,53%	TAK	TAK	
2020		4,30%	4,30%	13 507,00	4,38%	6,68%	6,57%	6,57%	TAK	TAK	
2021		3,07%	3,07%	13 350,00	3,14%	7,07%	7,25%	7,25%	TAK	TAK	
2022		3,41%	3,41%	1 859,00	3,42%	7,19%	6,86%	6,86%	TAK	TAK	
2023		3,49%	3,49%	0,00	3,49%	6,83%	6,98%	6,98%	TAK	TAK	
2024		3,68%	3,68%	0,00	3,68%	7,00%	7,03%	7,03%	TAK	TAK	
2025		0,28%	0,28%	0,00	0,28%	7,58%	7,01%	7,01%	TAK	TAK	
2026		0,51%	0,51%	0,00	0,51%	7,58%	7,14%	7,14%	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.

1000000

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 779,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 043,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 625,24	560 211,08
Wykonanie 2016	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 631,74	31 740,02
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 225 162,51	205 931,12	2 019 231,39	0,00	1 935 572,48	458 395,61
2018	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	834 918,86	0,00	834 918,86	0,00	0,00	16 522,00
2019	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	624 397,98	624 397,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	80 000,00	80 000,00	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 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.

*Handwritten signature or stamp*



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:		Wydatków bieżących 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	12.1.1.1	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	
Formuła												
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	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. 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
Wykonanie 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
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
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

2024

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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki 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	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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		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 <sup>15)</sup>	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane innymi środkami			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		12.4	12.4.1		12.4.2	12.5
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	0,00
Wykonanie 2016	535 296,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 934 572,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	834 918,86	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	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	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	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	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	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	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	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	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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

2016 (2017)  
44

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołające w art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2013 r. o umowie na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Docho- 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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				
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	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
2017	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
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

13.6

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	641 059,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	624 397,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	80 000,00	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach 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

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

16.11.2016

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr XXVI/205/2017  
Rady Gminy Janowiec Kościelny  
z dnia 6 czerwca 2017 r.

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 324 023,63	2 225 162,51	834 918,86	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				438 133,36	205 931,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 885 890,27	2 019 231,39	834 918,86	0,00	0,00	0,00
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:				2 433 848,14	1 598 929,28	834 918,86	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 433 848,14	1 598 929,28	834 918,86	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej Nr 191002N w m.Napierki Gmina Janowiec Kościelny wraz z odwodnieniem, dł. 600mb	JANOWIEC KOŚCIELNY	2016	2018	1 653 858,30	818 939,44	834 918,86	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa dróg wewnętrznych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w obrębie m. Szczepkowo Borowe	JANOWIEC KOŚCIELNY	2016	2017	779 989,84	779 989,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				890 175,49	626 233,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				438 133,36	205 931,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dzierżawa gruntu Nr S-2126-7-3/14	JANOWIEC KOŚCIELNY	2015	2017	393,36	131,12	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

WCS

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.2	Energia elektryczna	JANOWIEC KOŚCIELNY	2015	2017	359 327,00	179 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Ubezpieczenie mienia Gminy Janowiec Kościelny	JANOWIEC KOŚCIELNY	2015	2017	78 413,00	26 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>452 042,13</b>	<b>420 302,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.1	Przebudowa dr.pow. nr 1558N Krokowo-Szkudaj-Powierz wraz z opracowaniem dok.projekt., dł. 5,638 km - partycypacja w kosztach odc. przebiegającego przez Gminę	JANOWIEC KOŚCIELNY	2016	2017	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa dr.powiat.na odc.Safronka-Janowiec Kość.-Kuce Etap II	JANOWIEC KOŚCIELNY	2016	2017	442 042,13	410 302,11	0,00	0,00	0,00	0,00

APCC

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

0,00	0,00
------	------

0,00



Objaśnienia  
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Kościelny  
na lata 2017-2026

do uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Janowiec Kościelny na lata 2016-2026, wprowadza się następujące zmiany:

1) W załączniku nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej uaktualnia się plan dochodów i plan wydatków budżetu Gminy na 2017 r.

a) Plan dochodów po zmianach wynosi 17.563.387,52 zł, w tym: dochody bieżące 15.836.978,52 zł, dochody majątkowe 1.726.409,00 zł.

b) Plan wydatków po zmianach wynosi 18.300.460,67 zł, w tym: wydatki bieżące 15.324.411,28 zł, wydatki majątkowe 2.976.049,39 zł.

2) Deficyt budżetu bez zmian - wynosi 737.073,15 zł, pokryty przychodami.

3) Plan przychodów bez zmian - wynosi 1.197.073,15 zł.

4) Plan rozchodów bez zmian - 460.000,00 zł.

5) Stan zadłużenia na dzień 31 maja 2017 r. wynosi 3.989.397,98 zł.

6) Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 Wykaz Przedsięwzięć, których realizacja planowana jest w 2017 r.

Oprac. Wiesława Samsel

