

**UCHWAŁA NR XXVIII/216/2017
RADY GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY**

z dnia 29 września 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 XXVIII/216/2017
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 29 września 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											
		Dochody bieżące ^x					w tym:					w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	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		
Formuła	{1}*{1.2}												
2017	17 564 042,11	15 770 673,11	868 458,00	2 000,00	1 202 005,00	431 546,00	5 904 784,00	6 719 424,00	1 793 369,00	316 960,00	1 691 921,00		
2018	16 710 873,97	15 389 947,47	874 000,00	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	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	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	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	1 614 000,00	623 000,00	6 485 000,00	3 832 000,00	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	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	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	16 169 248,00	16 068 248,00	1 242 000,00	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	16 169 248,00	16 068 248,00	1 242 000,00	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 ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na opiekę przyszłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto okresione w art. 243 ust. 1 ustawy [*]	w tym:		Wydatki majątkowe	
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
Lp	2	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	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2017	18 291 115,26	15 099 558,92	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	3 191 556,34	
2018	16 130 873,97	14 163 253,39	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	1 967 620,58	
2019	16 306 274,39	14 443 757,19	0,00	0,00	x	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	1 862 517,20	
2020	16 484 459,15	14 623 821,55	0,00	0,00	x	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	1 860 637,60	
2021	16 838 209,46	14 692 600,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	2 145 609,46	
2022	16 933 729,63	14 818 300,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	2 115 429,63	
2023	16 910 355,43	14 879 448,23	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 030 907,20	
2024	16 862 782,75	14 848 348,23	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	2 014 434,52	
2025	16 128 248,00	14 848 300,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	1 279 948,00	
2026	16 088 248,00	14 858 300,00	0,00	0,00	x	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	1 239 948,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
				na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		na pokrycie deficytu x budżetu	na pokrycie deficytu x budżetu		
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Lp										
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2017	-727 073,15	1 216 073,15	349 963,57	327 073,15	447 109,58	0,00	400 000,00	19 000,00	0,00	
2018	580 000,00	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	
2020	620 000,00	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	
2022	520 000,00	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	
2024	624 397,98	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	
2026	70 000,00	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 x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2017	489 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
2018	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	580 000,00	580 000,00	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
2021	440 000,00	440 000,00	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
2023	560 000,00	560 000,00	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
2025	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
2017	4 034 397,98	0,00	671 114,19	1 468 187,34
2018	3 454 397,98	0,00	1 226 694,08	1 226 694,08
2019	2 874 397,98	0,00	1 105 739,60	1 105 739,60
2020	2 254 397,98	0,00	1 127 818,70	1 127 818,70
2021	1 814 397,98	0,00	1 216 556,66	1 216 556,66
2022	1 294 397,98	0,00	1 249 948,23	1 249 948,23
2023	734 397,98	0,00	1 188 800,00	1 188 800,00
2024	110 000,00	0,00	1 219 900,00	1 219 900,00
2025	70 000,00	0,00	1 219 948,00	1 219 948,00
2026	0,00	0,00	1 209 948,00	1 209 948,00

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań											
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu zobowiązania z tytułu samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu zobowiązania z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok		Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki bieżące dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik 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 artymetyczna z 3 poprzednich lat)		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu zobowiązania z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	
		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (8.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (8.1) / (1)$	$(1.1) - (1.5.1) - (1.1) - (2.1) - (2.1.3.1) - (2.1.3.2) - (2.1.3.3) - (2.1.3.4) - (2.1.3.5) - (2.1.3.6) - (2.1.3.7) - (2.1.3.8) - (2.1.3.9) - (2.1.3.10) - (2.1.3.11) - (2.1.3.12) - (2.1.3.13) - (2.1.3.14) - (2.1.3.15) - (2.1.3.16) - (2.1.3.17) - (2.1.3.18) - (2.1.3.19) - (2.1.3.20) - (2.1.3.21) - (2.1.3.22) - (2.1.3.23) - (2.1.3.24) - (2.1.3.25) - (2.1.3.26) - (2.1.3.27) - (2.1.3.28) - (2.1.3.29) - (2.1.3.30) - (2.1.3.31) - (2.1.3.32) - (2.1.3.33) - (2.1.3.34) - (2.1.3.35) - (2.1.3.36) - (2.1.3.37) - (2.1.3.38) - (2.1.3.39) - (2.1.3.40) - (2.1.3.41) - (2.1.3.42) - (2.1.3.43) - (2.1.3.44) - (2.1.3.45) - (2.1.3.46) - (2.1.3.47) - (2.1.3.48) - (2.1.3.49) - (2.1.3.50) - (2.1.3.51) - (2.1.3.52) - (2.1.3.53) - (2.1.3.54) - (2.1.3.55) - (2.1.3.56) - (2.1.3.57) - (2.1.3.58) - (2.1.3.59) - (2.1.3.60) - (2.1.3.61) - (2.1.3.62) - (2.1.3.63) - (2.1.3.64) - (2.1.3.65) - (2.1.3.66) - (2.1.3.67) - (2.1.3.68) - (2.1.3.69) - (2.1.3.70) - (2.1.3.71) - (2.1.3.72) - (2.1.3.73) - (2.1.3.74) - (2.1.3.75) - (2.1.3.76) - (2.1.3.77) - (2.1.3.78) - (2.1.3.79) - (2.1.3.80) - (2.1.3.81) - (2.1.3.82) - (2.1.3.83) - (2.1.3.84) - (2.1.3.85) - (2.1.3.86) - (2.1.3.87) - (2.1.3.88) - (2.1.3.89) - (2.1.3.90) - (2.1.3.91) - (2.1.3.92) - (2.1.3.93) - (2.1.3.94) - (2.1.3.95) - (2.1.3.96) - (2.1.3.97) - (2.1.3.98) - (2.1.3.99) - (2.1.3.100)$	$(1.1) - (1.5.1) - (1.1) - (2.1) - (2.1.3.1) - (2.1.3.2) - (2.1.3.3) - (2.1.3.4) - (2.1.3.5) - (2.1.3.6) - (2.1.3.7) - (2.1.3.8) - (2.1.3.9) - (2.1.3.10) - (2.1.3.11) - (2.1.3.12) - (2.1.3.13) - (2.1.3.14) - (2.1.3.15) - (2.1.3.16) - (2.1.3.17) - (2.1.3.18) - (2.1.3.19) - (2.1.3.20) - (2.1.3.21) - (2.1.3.22) - (2.1.3.23) - (2.1.3.24) - (2.1.3.25) - (2.1.3.26) - (2.1.3.27) - (2.1.3.28) - (2.1.3.29) - (2.1.3.30) - (2.1.3.31) - (2.1.3.32) - (2.1.3.33) - (2.1.3.34) - (2.1.3.35) - (2.1.3.36) - (2.1.3.37) - (2.1.3.38) - (2.1.3.39) - (2.1.3.40) - (2.1.3.41) - (2.1.3.42) - (2.1.3.43) - (2.1.3.44) - (2.1.3.45) - (2.1.3.46) - (2.1.3.47) - (2.1.3.48) - (2.1.3.49) - (2.1.3.50) - (2.1.3.51) - (2.1.3.52) - (2.1.3.53) - (2.1.3.54) - (2.1.3.55) - (2.1.3.56) - (2.1.3.57) - (2.1.3.58) - (2.1.3.59) - (2.1.3.60) - (2.1.3.61) - (2.1.3.62) - (2.1.3.63) - (2.1.3.64) - (2.1.3.65) - (2.1.3.66) - (2.1.3.67) - (2.1.3.68) - (2.1.3.69) - (2.1.3.70) - (2.1.3.71) - (2.1.3.72) - (2.1.3.73) - (2.1.3.74) - (2.1.3.75) - (2.1.3.76) - (2.1.3.77) - (2.1.3.78) - (2.1.3.79) - (2.1.3.80) - (2.1.3.81) - (2.1.3.82) - (2.1.3.83) - (2.1.3.84) - (2.1.3.85) - (2.1.3.86) - (2.1.3.87) - (2.1.3.88) - (2.1.3.89) - (2.1.3.90) - (2.1.3.91) - (2.1.3.92) - (2.1.3.93) - (2.1.3.94) - (2.1.3.95) - (2.1.3.96) - (2.1.3.97) - (2.1.3.98) - (2.1.3.99) - (2.1.3.100)$	$(1.1) - (1.5.1) - (1.1) - (2.1) - (2.1.3.1) - (2.1.3.2) - (2.1.3.3) - (2.1.3.4) - (2.1.3.5) - (2.1.3.6) - (2.1.3.7) - (2.1.3.8) - (2.1.3.9) - (2.1.3.10) - (2.1.3.11) - (2.1.3.12) - (2.1.3.13) - (2.1.3.14) - (2.1.3.15) - (2.1.3.16) - (2.1.3.17) - (2.1.3.18) - (2.1.3.19) - (2.1.3.20) - (2.1.3.21) - (2.1.3.22) - (2.1.3.23) - (2.1.3.24) - (2.1.3.25) - (2.1.3.26) - (2.1.3.27) - (2.1.3.28) - (2.1.3.29) - (2.1.3.30) - (2.1.3.31) - (2.1.3.32) - (2.1.3.33) - (2.1.3.34) - (2.1.3.35) - (2.1.3.36) - (2.1.3.37) - (2.1.3.38) - (2.1.3.39) - (2.1.3.40) - (2.1.3.41) - (2.1.3.42) - (2.1.3.43) - (2.1.3.44) - (2.1.3.45) - (2.1.3.46) - (2.1.3.47) - (2.1.3.48) - (2.1.3.49) - (2.1.3.50) - (2.1.3.51) - (2.1.3.52) - (2.1.3.53) - (2.1.3.54) - (2.1.3.55) - (2.1.3.56) - (2.1.3.57) - (2.1.3.58) - (2.1.3.59) - (2.1.3.60) - (2.1.3.61) - (2.1.3.62) - (2.1.3.63) - (2.1.3.64) - (2.1.3.65) - (2.1.3.66) - (2.1.3.67) - (2.1.3.68) - (2.1.3.69) - (2.1.3.70) - (2.1.3.71) - (2.1.3.72) - (2.1.3.73) - (2.1.3.74) - (2.1.3.75) - (2.1.3.76) - (2.1.3.77) - (2.1.3.78) - (2.1.3.79) - (2.1.3.80) - (2.1.3.81) - (2.1.3.82) - (2.1.3.83) - (2.1.3.84) - (2.1.3.85) - (2.1.3.86) - (2.1.3.87) - (2.1.3.88) - (2.1.3.89) - (2.1.3.90) - (2.1.3.91) - (2.1.3.92) - (2.1.3.93) - (2.1.3.94) - (2.1.3.95) - (2.1.3.96) - (2.1.3.97) - (2.1.3.98) - (2.1.3.99) - (2.1.3.100)$	$(1.1) - (1.5.1) - (1.1) - (2.1) - (2.1.3.1) - (2.1.3.2) - (2.1.3.3) - (2.1.3.4) - (2.1.3.5) - (2.1.3.6) - (2.1.3.7) - (2.1.3.8) - (2.1.3.9) - (2.1.3.10) - (2.1.3.11) - (2.1.3.12) - (2.1.3.13) - (2.1.3.14) - (2.1.3.15) - (2.1.3.16) - (2.1.3.17) - (2.1.3.18) - (2.1.3.19) - (2.1.3.20) - (2.1.3.21) - (2.1.3.22) - (2.1.3.23) - (2.1.3.24) - (2.1.3.25) - (2.1.3.26) - (2.1.3.27) - (2.1.3.28) - (2.1.3.29) - (2.1.3.30) - (2.1.3.31) - (2.1.3.32) - (2.1.3.33) - (2.1.3.34) - (2.1.3.35) - (2.1.3.36) - (2.1.3.37) - (2.1.3.38) - (2.1.3.39) - (2.1.3.40) - (2.1.3.41) - (2.1.3.42) - (2.1.3.43) - (2.1.3.44) - (2.1.3.45) - (2.1.3.46) - (2.1.3.47) - (2.1.3.48) - (2.1.3.49) - (2.1.3.50) - (2.1.3.51) - (2.1.3.52) - (2.1.3.53) - (2.1.3.54) - (2.1.3.55) - (2.1.3.56) - (2.1.3.57) - (2.1.3.58) - (2.1.3.59) - (2.1.3.60) - (2.1.3.61) - (2.1.3.62) - (2.1.3.63) - (2.1.3.64) - (2.1.3.65) - (2.1.3.66) - (2.1.3.67) - (2.1.3.68) - (2.1.3.69) - (2.1.3.70) - (2.1.3.71) - (2.1.3.72) - (2.1.3.73) - (2.1.3.74) - (2.1.3.75) - (2.1.3.76) - (2.1.3.77) - (2.1.3.78) - (2.1.3.79) - (2.1.3.80) - (2.1.3.81) - (2.1.3.82) - (2.1.3.83) - (2.1.3.84) - (2.1.3.85) - (2.1.3.86) - (2.1.3.87) - (2.1.3.88) - (2.1.3.89) - (2.1.3.90) - (2.1.3.91) - (2.1.3.92) - (2.1.3.93) - (2.1.3.94) - (2.1.3.95) - (2.1.3.96) - (2.1.3.97) - (2.1.3.98) - (2.1.3.99) - (2.1.3.100)$				
2017	3,44%	3,44%	3,71%	5,63%	4,89%	9,61%	9,71%	9,61%	9,71%	[9.6.1] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
2018	4,25%	4,25%	4,43%	8,24%	5,34%	4,77%	TAK	4,77%	TAK	TAK	TAK
2019	4,17%	4,17%	4,43%	8,24%	5,34%	5,23%	TAK	5,23%	TAK	TAK	TAK
2020	4,30%	4,30%	4,26%	6,84%	6,97%	6,86%	TAK	6,86%	TAK	TAK	TAK
2021	3,07%	3,07%	4,38%	6,68%	6,90%	6,90%	TAK	6,90%	TAK	TAK	TAK
2022	3,41%	3,41%	3,14%	7,07%	7,25%	7,25%	TAK	7,25%	TAK	TAK	TAK
2023	3,49%	3,49%	3,42%	7,19%	7,19%	6,86%	TAK	6,86%	TAK	TAK	TAK
2024	3,68%	3,68%	3,49%	6,83%	6,98%	6,98%	TAK	6,98%	TAK	TAK	TAK
2025	0,28%	0,28%	3,68%	7,00%	7,03%	7,03%	TAK	7,03%	TAK	TAK	TAK
2026	0,45%	0,45%	0,28%	7,58%	7,01%	7,01%	TAK	7,01%	TAK	TAK	TAK
2026	0,45%	0,45%	0,45%	7,51%	7,14%	7,14%	TAK	7,14%	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 prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
				11.1	11.2			11.3	11.3.1				11.3.2
Lp	10												
Formuła													
2017	0,00												
2018	580 000,00	0,00	0,00	2 229 669,46	0,00	2 229 669,46	2 17 931,12	2 011 738,34	0,00	0,00	1 935 572,48	458 395,61	
2019	580 000,00	580 000,00	0,00	911 878,86	0,00	911 878,86	13 000,00	898 878,86	0,00	0,00	0,00	16 522,00	
2020	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	
2026	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	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 750.17 do 750.23).
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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
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	

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 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 i 19)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		
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													
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) Przewz 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.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Lp													
Formuła													
2017	0,00												
2018	0,00												
2019	0,00												
2020	0,00												
2021	0,00												
2022	0,00												
2023	0,00												
2024	0,00												
2025	0,00												
2026	0,00												

11/17

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
	14.1	14.2	14.3	w tym:				14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3		
Formuła	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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
2017	470 000,00	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	70 000,00	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.). Automatycznie 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 określającą 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, informację 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXVIII/216/2017
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 29 września 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)				3 405 490,58	2 229 669,46	911 878,86	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				463 133,36	217 931,12	13 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 942 357,22	2 011 738,34	898 878,86	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:				2 431 435,09	1 596 516,23	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				2 431 435,09	1 596 516,23	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	777 576,79	777 576,79	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				974 055,49	633 153,23	76 960,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				463 133,36	217 931,12	13 000,00	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



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

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
1.3.1.4	Zimowe utrzymanie dróg gminnych sezon 2017/2018 - Zimowe utrzymanie dróg gminnych sezon 2017/2018	JANOWIEC KOŚCIELNY	2017	2018	25 000,00	12 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				510 922,13	415 222,11	63 960,00	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
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1558N na odc. Safronka-Witulinie-Powierz - opracowanie projektu budowlanego - pomoc finansowa dla JST	JANOWIEC KOŚCIELNY	2017	2018	68 880,00	4 920,00	63 960,00	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 2017-2026, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej plan dochodów i plan wydatków budżetu Gminy na 2017 r.
 - a) Plan dochodów wynosi 17.564.042,11 zł, w tym: dochody bieżące 15.770.673,11 zł, dochody majątkowe 1.793.369,00 zł.
 - b) Plan wydatków wynosi 18.291.115,26 zł, w tym: wydatki bieżące 15.099.558,92 zł, wydatki majątkowe 3.191.556,34 zł.
- 2) Deficyt budżetu - bez zmian, wynosi 727.073,15 zł, pokryty przychodami.
- 3) Plan przychodów - bez zmian, wynosi 1.216.073,15 zł.
- 4) Plan rozchodów - bez zmian, wynosi 489.000,00 zł.
- 5) Stan zadłużenia na dzień 30 września 2017 r. wynosi 3.759.397,98 zł.
- 6) Załącznik nr 2 Wykaz Przedsięwzięć - zmiana dotyczy następujących przedsięwzięć:
 - a) pomoc finansowa dla powiatu nidzickiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1558N na odc. Safronka-Wiłunie-Powierz - opracowanie projektu budowlanego" . Łączna kwota pomocy finansowej 68.880,00 zł, w tym w roku 2017 - 4.920,00 zł, w roku 2018 - 63.960,00 zł.
 - b) zimowe utrzymanie dróg na sezon 2017/2018, w łącznej kwocie 25.000,00 zł, w tym w roku 2017-12.000,00 zł, w roku 2018 - 13.000,00 zł.

