

**UCHWAŁA NR XXXI/252/2017**  
**RADY GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY**

z dnia 28 grudnia 2017 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 9 lit. "i" i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1875), art. 226, art. 227, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2014 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.



**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
*Zbigniew Ambroziński*

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr XXXI/252/2017  
Rady Gminy Janowiec Kościelny  
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:		
		1.1	1.1.1			1.1.2	1.1.3	w tym:		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			1.1.3	1.1.3.1					
1														
Formuła	[1.1]+[1.2]													
Wykonanie 2014	14 598 869,88	12 675 488,71	672 328,00	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	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 nr. 2016	17 627 296,09	15 366 570,85	778 033,00	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	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	18 257 180,52	16 463 811,52	868 458,00	2 000,00	1 202 005,00	431 546,00	5 954 784,00	6 719 424,00	1 793 369,00	316 960,00	1 691 921,00			
2018	18 024 529,81	15 975 934,81	949 193,00	2 000,00	1 466 000,00	489 997,00	6 129 292,00	3 484 000,00	2 048 595,00	400 000,00	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	16 178 248,00	16 078 248,00	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	16 178 248,00	16 078 248,00	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.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
*Spigitew Ambroziński*

Lp	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem <sup>x</sup>	Wydanki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Wydanki majątkowe				
									2.1.1			2.1.3		2.1.3.1	
									2.1.1.1	2.1.1.2		2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
		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				
Formula		[2.1] + [2.2]													
Wykonanie 2014		14 024 225,37	12 085 467,27	0,00	0,00	0,00	167 129,06	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	145 000,00	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	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	126 468,18	0,00	0,00	1 350 402,86				
2017		18 994 073,67	15 786 197,49	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	3 207 876,18				
2018		17 883 420,99	15 598 844,81	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	2 286 576,18				
2019		16 306 274,39	14 433 757,19	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	1 872 517,20				
2020		16 484 459,15	14 613 821,55	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	1 870 637,60				
2021		16 838 209,46	14 682 600,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	2 155 609,46				
2022		16 933 729,63	14 808 300,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	2 125 429,63				
2023		16 910 355,43	14 869 448,23	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 040 907,20				
2024		16 862 782,75	14 838 348,23	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	2 024 434,52				
2025		16 138 248,00	14 848 300,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	1 289 948,00				
2026		16 098 248,00	14 858 300,00	0,00	0,00	0,00	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.

**PRZYWOŃCZĄCY RADY**  
*Zbigniew Ambrozinski*

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		
				w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		w tym:	
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.1		4.1.1	4.2			4.2.1	4.3
3	4	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formula	[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	165 769,18	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	-736 893,15	1 215 893,15	349 963,57	337 073,15	447 109,58	0,00	399 820,00	399 820,00	19 000,00	0,00		
2018	141 108,82	438 711,18	344 914,18	0,00	93 797,00	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.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
*Zbigniew Ambroziński*

Lp	5	5.1	5.1.1	z tego:			5.2
				w tym:			
				W tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	
5	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Wykonanie 2014	641 059,14	641 059,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	190 000,00	190 000,00	0,00	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	0,00
Wykonanie 2016	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	479 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
2018	579 820,00	579 820,00	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	80 000,00	80 000,00	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.

**PRZEMODNICZĄCY RADY**  
*Zbigniew Ambrozinski*

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 zrównoważenia 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] - [02.1] - [02.2]
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	4 044 217,98	0,00	677 614,03	1 474 687,18
2018	3 464 397,98	0,00	379 090,00	817 801,18
2019	2 884 397,98	0,00	1 115 739,60	1 115 739,60
2020	2 264 397,98	0,00	1 137 818,70	1 137 818,70
2021	1 824 397,98	0,00	1 226 556,66	1 226 556,66
2022	1 304 397,98	0,00	1 259 948,23	1 259 948,23
2023	744 397,98	0,00	1 198 800,00	1 198 800,00
2024	120 000,00	0,00	1 229 900,00	1 229 900,00
2025	80 000,00	0,00	1 229 948,00	1 229 948,00
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.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
*Zbigniew Ambroziński*

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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, o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy	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, o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + [5.1] / (1)$	$\frac{(6.1.1) + (6.1.2) + (6.1.3) + (6.1.4) + (6.1.5) + (6.1.6) + (6.1.7) + (6.1.8) + (6.1.9)}{(1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) + (9)}$		$\frac{(6.1.1) + (6.1.2) + (6.1.3) + (6.1.4) + (6.1.5) + (6.1.6) + (6.1.7) + (6.1.8) + (6.1.9)}{(1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) + (9)}$	$\frac{(1) - (15.1) + (1) + (1) - (2) - (1) - (15.2) + (1) - (15.1)}{(15.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.7] – [9.4]
Wykonanie 2014	5,54%	5,54%	0,00	5,54%	4,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
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	3,26%	3,26%	45 968,00	3,51%	5,45%	4,88%	4,77%	TAK	TAK
2018	3,89%	3,89%	30 082,00	4,06%	4,32%	5,28%	5,17%	TAK	TAK
2019	4,17%	4,17%	13 639,00	4,26%	6,90%	5,61%	5,50%	TAK	TAK
2020	4,30%	4,30%	13 507,00	4,38%	6,74%	5,56%	5,56%	TAK	TAK
2021	3,07%	3,07%	13 350,00	3,14%	7,13%	5,99%	5,99%	TAK	TAK
2022	3,41%	3,41%	1 859,00	3,42%	7,25%	6,92%	6,92%	TAK	TAK
2023	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	6,89%	7,04%	7,04%	TAK	TAK
2024	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	7,06%	7,09%	7,09%	TAK	TAK
2025	0,28%	0,28%	0,00	0,28%	7,63%	7,07%	7,07%	TAK	TAK
2026	0,51%	0,51%	0,00	0,51%	7,57%	7,19%	7,19%	TAK	TAK

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
*Zbigniew Ambroziński*

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. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4		11.5
							bieżące	majątkowe			
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	55 779,00		
Wykonanie 2015	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	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	31 740,02		
2017	0,00	0,00	0,00	2 229 669,46	217 931,12	2 011 738,34	0,00	0,00	458 395,61		
2018	141 108,82	141 108,82	0,00	911 878,86	13 000,00	898 878,86	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		
2020	620 000,00	620 000,00	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		
2022	520 000,00	520 000,00	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		
2024	624 397,98	624 397,98	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		
2026	80 000,00	70 000,00	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.

**PRZEWODNICĄCY RADY**  
*Zbigniew Ambroziński*



Lp	12.1	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		w tym:		w tym:		w tym:			
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	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 wynikające wyłącznie z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
Formuła	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
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

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.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
*Zbigniew Ambroziński*

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na 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	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 dłużnych, w tym z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, 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		
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
Wykonanie 2015	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
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
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
2018	834 918,86	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
*Zbigniew Ambrożński*

**Wyszczególnienie**

Lp	12.8	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		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, w tym co najmniej 80% środków których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8.1								
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
Wykonanie 2015	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
Wykonanie 2016	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
2018	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
*Zbigniew Ambroziniński*

Planie uzupełniające o dług i jego spłacie

Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Wykonanie 2014	641 059,14	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	
Plan 3 kw. 2016	300 000,00	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	
2017	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	579 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	624 397,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

\* 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. 8 / art. 240a ust. 4 / 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, 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

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
*Zbigniew Ambroziński*

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2  
 do Uchwały Nr XXII/252/2017  
 Rady Gminy Janowiec Kościelny  
 z dnia 28 grudnia 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

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
 Zbigniew Ambroziński

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

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
*Zbigniew Ambrozowski*

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-Witnie-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

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
*Zbigniew Ambroziński*

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

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
*Zbigniew Ambroziński*



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 18.257.180,52 zł, w tym: dochody bieżące 16.463.811,52 zł, dochody majątkowe 1.793.369,00 zł.
  - b) Plan wydatków wynosi 18.994.073,67 zł, w tym: wydatki bieżące 15.786.197,49 zł, wydatki majątkowe 3.207.876,18 zł.
- 2) Deficyt budżetu po zmianach wynosi 736.893,15 zł, pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczki w wysokości 399.820,00 zł oraz z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości 337.073,15 zł.
- 3) Plan przychodów po zmianach wynosi 1.215.893,15 zł.
- 4) Plan rozchodów po zmianach wynosi 479.000,00 zł.
- 5) Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosi 4.044.217,98 zł.
- 6) Załącznik nr 2 Wykaz Przedsięwzięć bez zmian.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
*Zbigniew Ambroziński*