

UCHWAŁA NR VI/26/2019
RADY GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY

z dnia 25 marca 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Kościelny na lata 2019–2038

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 9 lit "b" i lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 231 ust. 1 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92)

Rada Gminy Janowiec Kościelny uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr III/8/2018 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Kościelny na lata 2019-2029, wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2019-2038, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019–2038, 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.



PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Marianna Malinowska
Marianna Malinowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr. 1
do Uchwały Nr VI/26/2019
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 25 marca 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	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	w tym:		
							1.1.3.1	1.1.3.2				1.2.1	1.2.2	
Formula	[1.1]+[1.2]		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.2	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
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		
Wykonanie 2017	16 948 134,01	16 354 709,43	868 458,00	2 000,00	1 405 132,38	489 336,79		5 919 784,00	7 725 103,91	593 424,58	62 448,58	527 640,00		
Plan 3 kw. 2018	20 903 428,96	17 284 171,29	949 193,00	4 500,00	1 510 499,15	489 997,00		6 278 191,00	8 269 171,16	3 619 257,67	404 920,00	3 210 337,67		
Wykonanie 2018	20 394 692,24	17 614 167,35	1 009 512,00	4 841,68	1 402 087,45	509 713,10		6 323 159,00	8 569 859,97	2 780 524,89	178 351,87	2 598 083,02		
2019	17 605 461,86	16 849 410,19	1 032 428,00	4 500,00	1 563 831,03	543 981,00		6 502 369,00	7 574 544,00	756 051,67	150 000,00	602 051,67		
2020	17 474 580,00	17 124 580,00	1 056 173,84	4 600,00	1 599 799,00	509 946,06		6 609 957,98	7 765 223,70	350 000,00	150 000,00	200 000,00		
2021	17 766 995,00	17 416 995,00	1 080 465,84	4 700,00	1 481 498,92	521 674,82		6 761 987,01	7 943 823,85	350 000,00	150 000,00	200 000,00		
2022	17 817 890,00	17 764 390,00	1 105 316,55	4 800,00	1 496 313,91	533 673,34		6 829 607,00	8 126 531,80	53 500,00	53 500,00	0,00		
2023	18 008 382,00	17 953 382,00	1 130 738,83	4 900,00	1 511 277,00	545 947,83		6 897 903,00	8 313 442,03	55 000,00	55 000,00	0,00		
2024	18 486 309,79	18 366 309,79	1 130 738,83	4 900,00	1 550 431,59	545 947,83		7 076 615,50	8 313 442,03	120 000,00	20 000,00	100 000,00		
2025	18 908 735,00	18 788 735,00	1 130 738,83	4 900,00	1 550 431,59	545 947,83		7 076 615,50	8 313 442,03	120 000,00	20 000,00	100 000,00		
2026	19 290 875,00	19 220 875,00	1 130 738,83	4 900,00	1 550 431,59	545 947,83		7 076 615,50	8 313 442,03	70 000,00	20 000,00	50 000,00		
2027	19 227 955,00	19 162 955,00	1 130 738,83	4 900,00	1 550 431,59	545 947,83		7 076 615,50	8 313 442,03	65 000,00	15 000,00	50 000,00		
2028	19 175 204,00	19 115 204,00	1 130 738,83	4 900,00	1 550 431,59	545 947,83		7 076 615,50	8 313 442,03	60 000,00	10 000,00	50 000,00		
2029	19 637 853,00	19 577 853,00	1 130 738,83	4 900,00	1 550 431,59	545 947,83		7 076 615,50	8 313 442,03	60 000,00	10 000,00	50 000,00		
2030	19 120 000,00	19 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00		
2031	19 910 000,00	19 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00		
2032	19 910 000,00	19 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00		
2033	19 100 000,00	19 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00		
2034	19 100 000,00	19 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00		
2035	19 100 000,00	19 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00		

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:		
		Dochody bieżące ^x	w tym:					z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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]+[1.2]										
2036	19 100 000,00	19 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2037	19 100 000,00	19 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2038	19 100 000,00	19 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00

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.

PRZEWODNICZĄCA
RĄDY GMINY
Mariano Chakivobke
Mariano Malinowska

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x				
		Wydatki bieżące ^x	w tym:										
			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		
Lp	2												
Formuła	[2.1] + [2.2]												
Wykonanie 2016	15 298 517,42	13 948 114,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 468,18	126 468,18	0,00	0,00	0,00	1 350 402,86
Wykonanie 2017	17 056 899,92	14 754 789,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 283,82	117 283,82	0,00	0,00	0,00	2 302 110,69
Plan 3 kw. 2018	20 975 694,46	16 828 392,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	4 147 302,07
Wykonanie 2018	19 776 472,02	16 555 296,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 635,30	107 835,30	0,00	0,00	0,00	3 221 175,15
2019	18 739 686,58	16 843 292,40	15 071,18	15 071,18	0,00	0,00	x	151 620,00	141 620,00	0,00	0,00	0,00	1 896 394,18
2020	17 014 580,00	16 354 580,00	16 470,00	16 470,00	0,00	0,00	x	123 824,39	123 824,39	0,00	0,00	0,00	660 000,00
2021	17 326 995,00	16 526 995,00	16 470,00	16 470,00	0,00	0,00	x	105 995,00	105 995,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
2022	17 377 890,00	16 977 890,00	40 110,42	39 187,09	0,00	0,00	x	96 470,00	96 470,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
2023	17 568 382,00	17 368 382,00	17 767 854,00	38 308,70	0,00	0,00	x	85 208,00	85 208,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
2024	18 131 911,81	17 767 854,00	18 176 515,00	40 379,73	0,00	0,00	x	72 290,00	72 290,00	0,00	0,00	0,00	364 057,81
2025	18 468 735,00	18 176 515,00	18 170 014,00	39 426,50	0,00	0,00	x	63 240,00	63 240,00	0,00	0,00	0,00	292 220,00
2026	18 810 875,00	18 170 014,00	18 170 014,00	38 403,33	0,00	0,00	x	56 310,00	56 310,00	0,00	0,00	0,00	640 861,00
2027	18 827 955,00	18 170 014,00	18 170 014,00	37 415,13	0,00	0,00	x	40 345,00	40 345,00	0,00	0,00	0,00	657 941,00
2028	18 970 704,00	18 170 014,00	18 170 014,00	36 426,93	0,00	0,00	x	14 735,00	14 735,00	0,00	0,00	0,00	800 690,00
2029	19 637 653,00	18 170 014,00	18 170 014,00	35 462,87	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 467 839,00
2030	19 120 000,00	18 100 000,00	18 100 000,00	34 450,53	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00
2031	19 910 000,00	18 100 000,00	18 100 000,00	33 462,33	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810 000,00
2032	19 910 000,00	18 100 000,00	18 100 000,00	32 474,13	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810 000,00
2033	19 100 000,00	18 100 000,00	18 100 000,00	31 499,24	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2034	19 100 000,00	18 100 000,00	18 100 000,00	30 497,73	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2035	19 100 000,00	18 100 000,00	18 100 000,00	29 509,53	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2036	19 100 000,00	18 100 000,00	18 100 000,00	28 521,33	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2037	19 100 000,00	18 100 000,00	18 100 000,00	27 535,61	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2038	19 100 000,00	18 100 000,00	18 100 000,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Marianna Malinowska
Marianna Malinowska

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	4	4.1	z tego:				w tym:	w tym:	w tym:
					na pokrycie deficytu x budżetu	4.1.1	4.2	na pokrycie deficytu x budżetu			
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 2016	349 963,57	747 109,58	747 109,58	0,00	0,00	747 109,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-108 765,91	1 215 893,15	349 963,57	349 963,57	108 765,91	447 109,58	0,00	399 820,00	0,00	19 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-72 265,50	902 085,50	0,00	0,00	0,00	652 085,50	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
Wykonanie 2018	618 220,22	652 085,50	0,00	0,00	0,00	652 085,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-1 134 224,72	1 604 224,72	1 604 224,72	618 220,22	341 964,24	72 265,50	0,00	654 500,00	543 021,48	259 239,00	249 239,00
2020	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	354 397,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	204 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego: w tym:				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	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	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]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2016	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	829 820,00	579 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
Wykonanie 2018	829 059,00	579 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 239,00
2019	470 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
2020	460 000,00	460 000,00	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	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	354 397,98	354 397,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	440 000,00	440 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
2026	480 000,00	480 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
2027	400 000,00	400 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
2028	204 500,00	204 500,00	204 500,00	0,00	0,00	204 500,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	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] - [2.1.2])
Wykonanie 2016	4 104 397,98	0,00	946 567,63	1 693 677,21
Wykonanie 2017	4 044 217,98	0,00	1 599 920,20	2 396 993,35
Plan 3 kw. 2018	3 464 397,98	0,00	455 778,90	1 107 864,40
Wykonanie 2018	3 464 397,98	0,00	1 058 870,48	1 710 955,98
2019	3 658 897,98	0,00	6 117,79	696 603,51
2020	3 198 897,98	0,00	770 000,00	770 000,00
2021	2 758 897,98	0,00	890 000,00	890 000,00
2022	2 318 897,98	0,00	786 500,00	786 500,00
2023	1 878 897,98	0,00	585 000,00	585 000,00
2024	1 524 500,00	0,00	598 455,79	598 455,79
2025	1 084 500,00	0,00	612 220,00	612 220,00
2026	604 500,00	0,00	1 050 861,00	1 050 861,00
2027	204 500,00	0,00	992 941,00	992 941,00
2028	0,00	0,00	945 190,00	945 190,00
2029	0,00	0,00	1 407 839,00	1 407 839,00
2030	0,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00
2031	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2032	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2033	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00
2034	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00
2035	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00
2036	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00
2037	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00
2038	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Marianna Malinowska
Marianna Malinowska

- 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.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Charytame Chaliwoska
Marianna Malinowska

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających pa danym roku.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających pa danym roku.	Kwota zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu wyłączeń przypadających pa danym roku	Wskaźnik dochodów 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzającego roku (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzającego roku (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzającego roku budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzającego roku budżetowy
Wykonanie 2016	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3)}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (2.1.4) + (2.1.5) + (2.1.6) + (2.1.7) + (2.1.8) + (2.1.9) + (2.1.10) + (2.1.11) + (2.1.12) + (2.1.13) + (2.1.14) + (2.1.15) + (2.1.16) + (2.1.17) + (2.1.18) + (2.1.19) + (2.1.20) + (2.1.21) + (2.1.22) + (2.1.23) + (2.1.24) + (2.1.25) + (2.1.26) + (2.1.27) + (2.1.28) + (2.1.29) + (2.1.30) + (2.1.31) + (2.1.32) + (2.1.33) + (2.1.34) + (2.1.35) + (2.1.36) + (2.1.37) + (2.1.38) + (2.1.39) + (2.1.40) + (2.1.41) + (2.1.42) + (2.1.43) + (2.1.44) + (2.1.45) + (2.1.46) + (2.1.47) + (2.1.48) + (2.1.49) + (2.1.50) + (2.1.51) + (2.1.52) + (2.1.53) + (2.1.54) + (2.1.55) + (2.1.56) + (2.1.57) + (2.1.58) + (2.1.59) + (2.1.60) + (2.1.61) + (2.1.62) + (2.1.63) + (2.1.64) + (2.1.65) + (2.1.66) + (2.1.67) + (2.1.68) + (2.1.69) + (2.1.70) + (2.1.71) + (2.1.72) + (2.1.73) + (2.1.74) + (2.1.75) + (2.1.76) + (2.1.77) + (2.1.78) + (2.1.79) + (2.1.80) + (2.1.81) + (2.1.82) + (2.1.83) + (2.1.84) + (2.1.85) + (2.1.86) + (2.1.87) + (2.1.88) + (2.1.89) + (2.1.90) + (2.1.91) + (2.1.92) + (2.1.93) + (2.1.94) + (2.1.95) + (2.1.96) + (2.1.97) + (2.1.98) + (2.1.99) + (2.1.100)}{(5.1) / (1)}$	50 257,00	3,05%	6,72%	0,00%	0,00%	9,6,1] – [9,4]	TAK
Wykonanie 2017	2,73%	3,41%	45 968,00	3,68%	9,81%	0,00%	0,00%	9,6] – [9,4]	TAK
Plan 3 kw. 2018	3,33%	3,47%	29 857,00	3,47%	4,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	3,37%	3,52%	29 857,00	3,52%	6,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	3,50%	3,59%	15 724,00	3,59%	0,89%	6,88%	7,53%	TAK	TAK
2020	3,44%	3,58%	25 192,00	3,58%	5,26%	4,94%	5,59%	TAK	TAK
2021	3,17%	3,31%	24 788,00	3,31%	5,85%	3,42%	4,07%	TAK	TAK
2022	3,24%	3,31%	13 257,00	3,31%	4,71%	4,00%	4,00%	TAK	TAK
2023	3,13%	3,20%	11 188,00	3,20%	3,55%	5,27%	5,27%	TAK	TAK
2024	2,52%	2,57%	10 948,00	2,57%	3,35%	4,70%	4,70%	TAK	TAK
2025	2,87%	2,14%	10 706,00	2,14%	3,34%	3,87%	3,87%	TAK	TAK
2026	2,98%	2,26%	10 464,00	2,26%	5,55%	3,41%	3,41%	TAK	TAK
2027	2,49%	1,76%	10 222,00	1,76%	5,24%	4,08%	4,08%	TAK	TAK
2028	1,34%	0,32%	9 980,00	0,32%	4,98%	4,71%	4,71%	TAK	TAK
2029	0,19%	0,24%	9 991,00	0,24%	7,22%	5,26%	5,26%	TAK	TAK
2030	0,19%	0,19%	0,00	0,19%	5,28%	5,81%	5,81%	TAK	TAK
2031	0,17%	0,17%	0,00	0,17%	9,04%	5,83%	5,83%	TAK	TAK
2032	0,17%	0,17%	0,00	0,17%	9,04%	7,18%	7,18%	TAK	TAK
2033	0,17%	0,17%	0,00	0,17%	5,18%	7,79%	7,79%	TAK	TAK
2034	0,16%	0,16%	0,00	0,16%	5,18%	7,75%	7,75%	TAK	TAK
2035	0,16%	0,16%	0,00	0,16%	5,18%	6,47%	6,47%	TAK	TAK
2036	0,15%	0,15%	0,00	0,15%	5,18%	5,18%	5,18%	TAK	TAK
2037	0,15%	0,15%	0,00	0,15%	5,18%	5,18%	5,18%	TAK	TAK
2038	0,14%	0,14%	0,00	0,14%	5,18%	5,18%	5,18%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Chalinowie
Marianna Malinowska

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Marianna Chaliwska
Marianna Chaliwska

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte 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			
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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	7 807,39	7 807,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046 491,18	94 287,00	952 204,18	909 204,18	30 000,00	30 000,00	
2020	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	393 724,38	33 724,38	360 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
2021	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
2022	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	354 397,98	354 397,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	204 500,00	204 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	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 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.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Marianna Malinowska
Marianna Malinowska

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1	w tym:			12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
	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	w tym: 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										
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 141,00	0,00	20 141,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 807,39	0,00	7 807,39	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 287,00	0,00	94 287,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 724,38	0,00	33 724,38	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Monika Chalińska
Marianne Malinowska

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 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 1 ⁵⁾	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. 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 1 ⁵⁾	w tym:	w tym:	Przebiegi 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:
	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. 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 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 1 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 2016	7 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	387 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2018	2 083 785,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	1 212 581,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	871 204,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Marianna Malinowska
Marianna Malinowska

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.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
			W tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysockość 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 przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego 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			12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Chcemy Chłopów
Martanna Matyniowska

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata 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 2016	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	579 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	579 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	460 000,00	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	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	354 397,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	204 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Marianna Malinowska
Marianna Malinowska

* 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 wyciszenia 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

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Marianna Malinowska
Marianna Malinowska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr. 2

do Uchwały Nr VII/26/2019
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 25 marca 2019 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 585 722,95	1 046 491,18	393 724,38	60 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				135 818,77	94 287,00	33 724,38	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 449 904,18	952 204,18	360 000,00	60 000,00	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:				1 007 022,95	965 491,18	33 724,38	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				135 818,77	94 287,00	33 724,38	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Erasmus+ - unijny program w dziedzinie kształcenia, szkoleń, młodzieży i sportu 2014-2020, projekt pn. "Szacunek dla naszych tradycji", program Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji -	Szkoła Podstawowa w Janowcu Kościelnym	2018	2020	135 818,77	94 287,00	33 724,38	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				871 204,18	871 204,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Ekologiczne źródła energii na terenie Gminy Janowiec Kościelny -	JANOWIEC KOŚCIELNY	2018	2019	871 204,18	871 204,18	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				578 700,00	81 000,00	360 000,00	60 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Marianna Malinowska
Strona 1

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				578 700,00	81 000,00	360 000,00	60 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa strażnicy OSP w Nowej Wsi Wielkiej -	JANOWIEC KOŚCIELNY	2015	2019	95 700,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Nr 191035N w m. Bielawy - sporządzenie dokumentacji technicznej -	JANOWIEC KOŚCIELNY	2019	2021	135 000,00	15 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa infrastruktury technicznej (budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej) na Osiedlu Leśnym w m. Janowiec Kościelny -	JANOWIEC KOŚCIELNY	2019	2020	100 000,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa infrastruktury technicznej (oświetlenie uliczne) na Osiedlu Leśnym w m. Janowiec Kościelny -	JANOWIEC KOŚCIELNY	2019	2020	73 000,00	3 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Nr 191005N w m. Gniadki -	JANOWIEC KOŚCIELNY	2019	2020	100 000,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Dostosowanie budynku Ośrodka Zdrowia w Janowcu Kościelnym do potrzeb osób niepełnosprawnych -	JANOWIEC KOŚCIELNY	2019	2020	75 000,00	25 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Chocimę Chaliczobów
Mariania Malinowska

Objaśnienia
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Kościelny na lata 2019-2038

1. Załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019-2038 przedstawia się następująco:
 - a) Plan dochodów wynosi 17.605.461,86 zł, w tym: dochody bieżące 16.849.410,19 zł, dochody majątkowe 756.051,67 zł.
 - b) Plan wydatków wynosi 18.739.686,58 zł, w tym: wydatki bieżące 16.843.292,40 zł, wydatki majątkowe 1.896.394,18 zł.
 - c) Deficyt budżetu wynosi 1.134.224,72 zł, pokryty przychodami, ze pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w wysokości 543.021,48 zł, ze spłaty pożyczek udzielonych ze środków własnych gminy w wysokości 249.239,00 zł oraz z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości 341.964,24 zł.
 - d) Limit udzielania pożyczek krótkoterminowych z dochodów własnych gminy ustalono do kwoty 10.000,00 zł.
 - e) Kwota wydatków przypadających do spłaty w 2019 r. z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę wynosi 15.071,18 zł.
 - f) Uaktualnia się plan kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadające do spłaty w danym roku, zgodnie z art. 244 ustawy
 - g) Plan przychodów wynosi 1.604.224,72 zł.
 - h) Plan rozchodów wynosi 470.000,00 zł.
2. Stan zadłużenia na dzień 25 marca 2019 r. wynosi 3.454.397,98 zł.
3. Uaktualnia się Załącznik nr 2 Wykaz Przedsięwzięć na lata 2019-2038 - Zmiana dotyczy zadań inwestycyjnych, które będą realizowane w cyklu dwuletnim.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Marianna Malinowska
Marianna Malinowska