

Alcega
Z up. WÓJTA
mgr inż. Mirosława Jaroszuć
06.09.2019
(n) k

**UCHWAŁA NR X/...../2019
RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY
z dnia 13 września 2019 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny
na lata 2019 – 2022**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.869 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/31/2018 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2019 – 2022 wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2022, która otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 1 do uchwały.

2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć, który otrzymuje nowe brzmienie określone w załącznikiem Nr 2 do uchwały.

3. Objaśnienia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019-2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2030, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady
Joanna Januszewska

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL...../2019 Rady Gminy Juchnowiec Koscielny z dnia 13 września 2019 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Juchnowiec Koscielny na lata 2019 – 2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2030.

| z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---------------|-------------------|---|---|---------------------|---------------|---------------|---------------------|---|---------------------|------------------------|--------|--|--|
| | | w tym: | | | | | | w tym: | | | | | | |
| | | Dochody bieżące x | 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) | w tym: | | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe x | ze sprzedaży majątku x | w tym: | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | |
| 2019 | 94 264 115,00 | 70 633 145,00 | 18 415 612,00 | 800 000,00 | 16 912 783,00 | 9 800 000,00 | 15 321 224,00 | 18 005 436,00 | 23 630 970,00 | 473 000,00 | 23 147 970,00 | | | |
| 2020 | 76 270 742,00 | 69 562 310,00 | 18 876 002,00 | 820 000,00 | 16 948 200,00 | 10 045 000,00 | 15 836 028,00 | 16 470 628,00 | 6 708 432,00 | 0,00 | 6 708 432,00 | | | |
| 2021 | 71 195 928,00 | 71 195 928,00 | 19 347 902,00 | 840 500,00 | 17 371 905,00 | 10 296 125,00 | 16 231 929,00 | 16 882 394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2022 | 72 975 826,00 | 72 975 826,00 | 19 831 600,00 | 861 512,00 | 17 806 203,00 | 10 296 125,00 | 16 637 727,00 | 17 304 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2023 | 74 689 109,00 | 74 689 109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2024 | 76 448 005,00 | 76 448 005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2025 | 78 364 761,00 | 78 364 761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2026 | 80 329 435,00 | 80 329 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2027 | 82 343 227,00 | 82 343 227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2028 | 84 629 585,00 | 84 629 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2029 | 86 745 325,00 | 86 745 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2030 | 88 913 958,00 | 88 913 958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są 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 późn. 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.

| z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-------------------|---------------------------------|---|--|--|----------------------------|---|---|---------------------|
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | w tym: | | | | | | | | Wydatki majątkowe x |
| | | Wydatki bieżące x | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym: | | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4) | wydatki na obsługę długu x | w tym: | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych źródeł (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, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych źródeł (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, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych źródeł (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań 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 |
| 2019 | 115 376 920,00 | 60 979 710,00 | 150 000,00 | 0,00 | x | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 54 397 210,00 |
| 2020 | 72 872 786,00 | 60 489 360,00 | 100 000,00 | 0,00 | x | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 383 426,00 |
| 2021 | 67 869 542,00 | 62 206 594,00 | 0,00 | 0,00 | x | 795 000,00 | 795 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 662 948,00 |
| 2022 | 69 203 604,00 | 63 761 760,00 | 0,00 | 0,00 | x | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 441 844,00 |
| 2023 | 71 027 999,00 | 65 355 802,00 | 0,00 | 0,00 | x | 585 345,00 | 585 345,00 | 0,00 | 0,00 | 5 672 197,00 |
| 2024 | 73 898 005,00 | 66 989 697,00 | 0,00 | 0,00 | x | 470 000,00 | 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 908 308,00 |
| 2025 | 75 814 761,00 | 68 664 440,00 | 0,00 | 0,00 | x | 385 000,00 | 385 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 150 321,00 |
| 2026 | 77 779 435,00 | 70 381 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 301 845,00 | 301 845,00 | 0,00 | 0,00 | 7 398 435,00 |
| 2027 | 79 743 227,00 | 72 140 570,00 | 0,00 | 0,00 | x | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 602 657,00 |
| 2028 | 82 629 585,00 | 73 944 090,00 | 0,00 | 0,00 | x | 135 000,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 685 495,00 |
| 2029 | 84 745 325,00 | 75 792 694,00 | 0,00 | 0,00 | x | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 952 631,00 |
| 2030 | 88 446 878,00 | 77 687 510,00 | 0,00 | 0,00 | x | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 759 388,00 |

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

| z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|---------|------------------|-----------------|---------------------|---------|-------|--------------|--------------|---------------|---------------|------|-------|--------------------------------|---|
| Lp | Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | z tego: | | | | | | | | w tym: | |
| | | | | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | | -21 112 805,00 | 23 215 239,00 | 0,00 | 0,00 | 4 248 159,00 | 2 145 725,00 | 18 967 080,00 | 18 967 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | | 3 397 956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | | 3 326 386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | | 3 772 222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | | 3 661 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | | 2 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | | 2 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | | 2 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | | 467 080,00 | 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 przywłaszczeń majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu x | z tego: | | | | | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | | | | | | |
|------------------|--------------------|---|--|--|---|---|---------|---|---|---|---------------|-----|-----|---------|---------|-----|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | z tego: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | Kwota długu x | 7 | 8.1 | 8.2 | | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x | 5.1.1.1 | | | | | | | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | 6 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 | | | | | | |
| 2019 | 2 102 434,00 | 2 102 434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 874 754,00 | 0,00 | 9 653 435,00 | 13 901 594,00 | | | | | | |
| 2020 | 3 397 956,00 | 3 397 956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 476 798,00 | 0,00 | 9 072 950,00 | 9 072 950,00 | | | | | | |
| 2021 | 3 326 386,00 | 3 326 386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 150 412,00 | 0,00 | 8 989 334,00 | 8 989 334,00 | | | | | | |
| 2022 | 3 772 222,00 | 3 772 222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 378 190,00 | 0,00 | 9 214 066,00 | 9 214 066,00 | | | | | | |
| 2023 | 3 661 110,00 | 3 661 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 717 080,00 | 0,00 | 9 333 307,00 | 9 333 307,00 | | | | | | |
| 2024 | 2 550 000,00 | 2 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 167 080,00 | 0,00 | 9 458 308,00 | 9 458 308,00 | | | | | | |
| 2025 | 2 550 000,00 | 2 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 617 080,00 | 0,00 | 9 700 321,00 | 9 700 321,00 | | | | | | |
| 2026 | 2 550 000,00 | 2 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 067 080,00 | 0,00 | 9 948 435,00 | 9 948 435,00 | | | | | | |
| 2027 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 467 080,00 | 0,00 | 10 202 657,00 | 10 202 657,00 | | | | | | |
| 2028 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 467 080,00 | 0,00 | 10 685 495,00 | 10 685 495,00 | | | | | | |
| 2029 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 467 080,00 | 0,00 | 10 952 631,00 | 10 952 631,00 | | | | | | |
| 2030 | 467 080,00 | 467 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 226 448,00 | 11 226 448,00 | | | | | | |

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.

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.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|---|---|--|---|--|--|--|--|
| Wyszczególnienie | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| 2019 | 2,81% | 2,81% | 0,00 | 2,81% | 10,74% | 19,26% | 22,70% | TAK | TAK |
| 2020 | 5,77% | 5,77% | 0,00 | 5,77% | 11,90% | 14,66% | 18,10% | TAK | TAK |
| 2021 | 5,79% | 5,79% | 0,00 | 5,79% | 12,63% | 10,82% | 14,26% | TAK | TAK |
| 2022 | 6,13% | 6,13% | 0,00 | 6,13% | 12,63% | 11,76% | 11,76% | TAK | TAK |
| 2023 | 5,69% | 5,69% | 0,00 | 5,69% | 12,50% | 12,39% | 12,39% | TAK | TAK |
| 2024 | 3,95% | 3,95% | 0,00 | 3,95% | 12,37% | 12,59% | 12,59% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,75% | 3,75% | 0,00 | 3,75% | 12,38% | 12,50% | 12,50% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,55% | 3,55% | 0,00 | 3,55% | 12,38% | 12,42% | 12,42% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,42% | 3,42% | 0,00 | 3,42% | 12,39% | 12,38% | 12,38% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,52% | 2,52% | 0,00 | 2,52% | 12,63% | 12,38% | 12,38% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,39% | 2,39% | 0,00 | 2,39% | 12,63% | 12,47% | 12,47% | TAK | TAK |
| 2030 | 0,54% | 0,54% | 0,00 | 0,54% | 12,63% | 12,55% | 12,55% | 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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

| Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------|--|---|--|--------------|---------------|--------------|--|----------------------------------|
| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | w tym na: | z tego: | | | | | | | |
| | | | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11) | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | | majątkowe | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 23 836 954,00 | 4 800 565,00 | 44 256 026,00 | 2 775 781,00 | 41 480 245,00 | 5 629 400,00 | 47 671 810,00 | 936 000,00 |
| 2020 | 3 397 956,00 | 3 397 956,00 | 23 950 000,00 | 4 900 000,00 | 13 799 353,00 | 2 635 059,00 | 11 164 294,00 | 4 669 681,00 | 7 713 745,00 | 0,00 |
| 2021 | 3 326 386,00 | 3 326 386,00 | 24 930 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 662 948,00 | 0,00 |
| 2022 | 3 772 222,00 | 3 772 222,00 | 25 500 000,00 | 5 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 441 844,00 | 0,00 |
| 2023 | 3 661 110,00 | 3 661 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 672 197,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 550 000,00 | 2 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 908 308,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 550 000,00 | 2 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 150 321,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 550 000,00 | 2 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 398 435,00 | 0,00 |
| 2027 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 602 657,00 | 0,00 |
| 2028 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 685 495,00 | 0,00 |
| 2029 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 952 631,00 | 0,00 |
| 2030 | 467 080,00 | 467 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 759 368,00 | 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 (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|---|---|--|---|---|------------|--|
| | 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 wynikające 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 wynikające 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 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 | |
| 2019 | 391 420,00 | 388 880,00 | 388 880,00 | 23 096 142,00 | 15 519 582,00 | 15 519 582,00 | 514 781,00 | 481 841,00 | 481 841,00 | |
| 2020 | 317 950,00 | 317 950,00 | 0,00 | 5 195 690,00 | 5 195 690,00 | 0,00 | 374 059,00 | 317 950,00 | 317 950,00 | |
| 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 | |

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 | w tym: | | Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | | Wydutki na wkład krajowy 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 15) | w tym: | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | |
|------------------|---------------|--------------|---|--|--|--------------|--------------|--|--------------|--|--|--------|--|
| | | | | | | | | | | | | | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | | | | |
| 2019 | 25 245 105,00 | 8 065 687,00 | 8 065 687,00 | 17 212 358,00 | 17 212 358,00 | 2 843 075,00 | 2 843 075,00 | 6 569 967,00 | 6 569 967,00 | | | | |
| 2020 | 6 494 613,00 | 5 195 690,00 | 0,00 | 1 355 032,00 | 56 109,00 | 56 109,00 | 56 109,00 | 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 | | | | |

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 zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | |
|------------------|---|--------|---|---|--|---|---|---|---|--|
| | w tym: | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | |
| | 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 | 12.8.1 | | | | | | | | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | |
| 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 | |
| 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 | |

| | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie | | | | | |
|------------------|---|---|------------------------------|---|--|---|
| | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym: | | |
| | | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x | wypłaty z tytułu wymagalnych porąceń i gwarancji x |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 |
| Wyszczególnienie | | | | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
| 2019 | 2 102 434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 397 956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 826 386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 772 222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 661 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 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 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

id. - Idus

[illegible]

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

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego eliminujące obciążenie przy
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki obciążone procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr X/...../2019
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 13 września 2019 r.

1. Objaśnienia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2019 – 2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2030:

- a) Zaktualizowano plan dochodów i wydatków na podstawie zmian w budżecie wg stanu na dzień 13.09.2019 r.
- b) W 2020 roku zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 200.000 zł, zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 200.000 zł.

2. Przedsięwzięcia:

- a) Zmodyfikowano przedsięwzięcia:

| Przedsięwzięcie | Nakłady | Finansowanie 2019 | Finansowanie 2020 |
|--|-----------|----------------------|----------------------|
| Budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi powiatowej Nr 1483B: granica miasta Białogostoku – Wólka (2018-2019) | 16529488 | 16529488 | 0 |
| Budowa 15 zatok autobusowych przy drodze powiatowej Juchnowiec Kościelny – Hryniewicze – Nr 1483B (2018-2019) | 2 056 116 | 2056 116 | 0 |
| Budowa Przedszkola w Księżynie (2018-2019) | 4 550 000 | 4 505 000 | 0 |
| Przebudowa budynku komunalnego w Kleosinie przy ul. Zambrowskiej(2017-2020) | 670 000 | 470 000 | 200000 |
| Przedszkola marzeń - ZS Juchnowiec Górny | 605 568 | 140 415 | |

- b) W przedsięwzięciach w wierszu 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.), ujęte zostały wydatki związane z projektem (kwalifikowane i niekwalifikowane), wydatki realizowane poza projektem z czwartą cyfrą 0 nie zostały ujęte w przedsięwzięciach.*

3. Rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w latach 2020 – 2030 .

Od 2020 roku do 2030 roku planuje się budżet z nadwyżką, którą przeznacza się na spłatę rat planowanych do zaciągnięcia i zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych oraz wykupu obligacji.

A. Jeleń

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI...../2019 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 13 września 2019 r.

Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec
Kościelny na lata 2019-2022

| 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) | | | | 59 770 944,00 | 44 256 026,00 | 13 799 353,00 | 0,00 | 0,00 | 12 648 471,00 |
| 1 a | - wydatki bieżące | | | | 6 091 405,00 | 2 775 781,00 | 2 635 059,00 | 0,00 | 0,00 | 748 425,00 |
| 1 b | - wydatki majątkowe | | | | 53 679 539,00 | 41 480 245,00 | 11 164 294,00 | 0,00 | 0,00 | 11 900 046,00 |
| 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: | | | | 32 318 622,00 | 24 907 385,00 | 6 868 672,00 | 0,00 | 0,00 | 7 245 038,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 366 405,00 | 514 781,00 | 374 059,00 | 0,00 | 0,00 | 748 425,00 |
| 1.1.1.2 | Przygotowanie projektów w ramach BOF - Gospodarka niskoemisyjna | Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny | 2016 | 2019 | 43 216,00 | 10 804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 804,00 |
| 1.1.1.3 | Przedszkola Marzeń - | Zespół Szkół w Księżynie | 2019 | 2020 | 737 621,00 | 363 562,00 | 374 059,00 | 0,00 | 0,00 | 737 621,00 |
| 1.1.1.4 | Przedszkola marzeń - ZS Juchnowiec Górny - | Zespół Szkół w Juchnowcu Górnym | 2017 | 2019 | 605 588,00 | 140 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 30 932 217,00 | 24 392 604,00 | 6 494 613,00 | 0,00 | 0,00 | 6 496 613,00 |
| 1.1.2.1 | Budowa Przedszkola w Księżynie - | Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny | 2018 | 2019 | 4 550 000,00 | 4 505 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Budowa 15 zatok autobusowych przy drodze powiatowej Juchnowiec Kościelny - Hryniewiczze - Nr 1483B (2018-2019) - Gospodarka niskoemisyjna - Poprawa infrastruktury | Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny | 2018 | 2019 | 2 056 116,00 | 2 056 116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Budowa ciągu pieszego - towerowego wzdłuż drogi powiatowej Nr 1483B; granica miasta Białegostoku - Wólka (2017-2019) - Gospodarka niskoemisyjna | Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny | 2018 | 2019 | 16 529 488,00 | 16 529 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Rozbudowa zasobów przedszkolnych w ZS Juchnowiec Kościelny (2018-2019) - | Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny | 2018 | 2019 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania zabudowanego budynku obory w Ignatkach-Osiedlu (2019-2020) - TYTUŁ PROJEKTU: NOWE MOŻLIWOŚCI LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI W GMINIE JUCHNOWIEC KOŚCIELNY | Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny | 2019 | 2020 | 3 564 107,00 | 500,00 | 3 563 607,00 | 0,00 | 0,00 | 3 564 107,00 |
| 1.1.2.6 | Zagospodarowanie terenu wokół budynku szkolnego wokół budynku szkolnego w Holówkach Dużych oraz jego przebudowa (2019-2020) - NOWE MOŻLIWOŚCI LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI W GMINIE JUCHNOWIEC KOŚCIELNY | Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny | 2019 | 2020 | 2 341 154,00 | 500,00 | 2 340 654,00 | 0,00 | 0,00 | 2 341 154,00 |
| 1.1.2.7 | Budowa małej architektury na terenie parku we wsi Brończany (2019-2020) - NOWE MOŻLIWOŚCI LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI W GMINIE JUCHNOWIEC KOŚCIELNY | Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny | 2019 | 2020 | 206 618,00 | 500,00 | 206 118,00 | 0,00 | 0,00 | 206 618,00 |

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 | | | | | | |
| 1.1.2.8 | Zagospodarowanie zabytkowego parku w Ignatkach - Osiedlu (2019-2020) - NOWE MOŻLIWOŚCI LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI W GMINIE JUCHNOWIEC KOŚCIELNY | Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny | 2019 | 2020 | 384 734,00 | 500,00 | 384 234,00 | 0,00 | 0,00 | 384 734,00 |
| 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 1.1.1.2), z tego: | | | | 27 452 322,00 | 19 348 641,00 | 6 930 681,00 | 0,00 | 0,00 | 5 403 433,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 4 705 000,00 | 2 261 000,00 | 2 261 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Zakup usług dostępu do internetu dla uczestników projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny" - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny | Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny | 2016 | 2020 | 305 000,00 | 61 000,00 | 61 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Gospodarka odpadami komunalnymi - Zapewnienie prawidłowej gospodarki odpadami | Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny | 2019 | 2020 | 4 400 000,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 22 747 322,00 | 17 087 641,00 | 4 669 681,00 | 0,00 | 0,00 | 5 403 433,00 |
| 1.3.2.1 | Rozbudowa oświetlenia - Poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny | 2018 | 2019 | 1 800 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 693 111,00 |
| 1.3.2.2 | Projekty dróg gminnych Olmonty, Horodnany - Kleosin, Solniczki, Juchnowiec Kościelny, Hryniewiczze - Poprawa infrastruktury | Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny | 2017 | 2019 | 200 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| 1.3.2.3 | Przebudowa budynku komunalnego w Kleosinie przy ul. Zambrowskiej | Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny | 2017 | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa dróg w Ignatkach-Osiedlu, Jodłowa, Hiacyntowa, Ogrodowa, Hryniewicka - Poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny | 2018 | 2019 | 5 317 000,00 | 5 317 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa kanalizacji w Broczanach - | Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny | 2018 | 2019 | 5 230 000,00 | 4 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Przebudowa ulic w Kleosinie (Tarasiuka, Walerowskiego, Zdrojowa, Kraszewskiego) - Poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury drogowej - | Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny | 2018 | 2019 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 1.3.2.7 | Dofinansowanie kosztów budowy przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej - | Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny | 2018 | 2019 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Budowa kanalizacji i sieci wodociągowej w Izabelinie - | Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny | 2019 | 2020 | 5 600 000,00 | 3 183 200,00 | 2 416 800,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2.9 | Budowa ul. Jaśminowej w Juchnowcu Kościelnym - | Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny | 2019 | 2020 | 2 196 344,00 | 732 115,00 | 1 464 229,00 | 0,00 | 0,00 | 2 196 344,00 |
| 1.3.2.10 | Budowa ul. Zaczysznej w Olmontach - | Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny | 2019 | 2020 | 825 978,00 | 275 326,00 | 550 652,00 | 0,00 | 0,00 | 825 978,00 |
| 1.3.2.11 | Budowa przepustu na rzece Mierka w Pańkach - | Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny | 2019 | 2020 | 158 000,00 | 120 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 158 000,00 |
| 1.3.2.12 | Przebudowa budynku komunalnego w Kleosinie przy ul. Zambrowskiej (2017-2020) - | Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny | 2019 | 2020 | 670 000,00 | 470 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 660 000,00 |

GA Juchnowiec