



*Aucepkijs*  
Z/ up. WÓJTA  
mgr inż. Mirosława Jaroszuk  
ZASTĘPCA WÓJTA

**Projekt**

z dnia 19 maja 2022 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY**

z dnia 30 maja 2022 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2022 – 2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2032**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.<sup>1)</sup>), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.<sup>2)</sup>), uchwala się co następuje:

**§ 1.** 1. W uchwale Nr XXXIV/383/2021 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2022 – 2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2032 dokonuje się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022-2025, która otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały,

2. Ustala się wykaz przedsięwzięć do realizacji w latach 2022 -2025, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

3. Objaśnienia przyjętych wartości stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

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

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 583 i 1005.

<sup>2)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

**Joanna Januszevska**

*A. Jankowski*

Sprawdzono pod względem  
formalno-prawnym  
aplikant radcowski  
*J. Januszevska*  
czytelny podpis

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXX.2022  
z dnia 2022-05-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:
		1	z tego:								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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x		
Lp		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2015	48 688 628,07	46 688 783,44	11 590 497,00	860 539,95	12 118 276,00	6 577 675,81	15 541 794,68	8 796 207,72	1 999 844,63	259 471,73	1 715 443,40	
Wykonanie 2016	62 511 633,71	60 888 945,69	13 130 898,00	981 235,23	13 071 100,00	15 543 352,95	18 162 359,51	9 691 739,63	1 622 688,02	146 503,70	1 451 254,82	
Wykonanie 2017	66 996 461,55	65 703 230,86	13 900 562,00	1 222 694,33	13 697 264,00	18 682 727,13	18 199 983,40	10 076 448,97	1 293 230,69	611 551,65	526 962,63	
Wykonanie 2018	79 785 808,81	70 450 559,94	16 276 826,00	1 189 619,92	15 003 039,00	19 765 774,52	18 215 300,50	10 176 946,58	9 335 248,87	675 792,30	8 552 014,07	
Wykonanie 2019	105 194 501,80	83 013 854,27	18 589 787,00	948 273,53	15 676 454,00	24 454 066,07	23 345 273,67	10 465 267,77	22 180 647,53	135 367,06	22 001 730,11	
Wykonanie 2020	98 592 843,37	88 274 848,48	19 359 299,00	1 270 252,89	16 054 037,00	29 470 881,49	22 120 378,10	11 159 183,11	10 317 994,89	7 944,47	10 240 866,23	
Plan 3 kw. 2021	90 956 805,00	89 072 020,00	21 228 647,00	500 000,00	17 169 290,00	29 704 119,00	20 469 964,00	10 994 687,00	1 884 785,00	446 000,00	1 425 785,00	
Wykonanie 2021	103 492 064,94	99 924 526,35	22 978 577,00	1 512 495,71	20 221 080,00	30 476 006,48	24 736 367,16	12 091 024,49	3 567 538,59	429 317,48	2 930 620,25	
2022	93 980 266,00	81 439 047,00	20 776 369,00	1 596 657,00	17 915 931,00	17 611 209,00	23 538 881,00	10 900 000,00	12 541 219,00	215 000,00	12 313 219,00	
2023	73 169 691,00	72 999 691,00	21 545 095,00	1 655 733,00	18 647 573,00	7 679 052,00	23 472 238,00	11 303 300,00	170 000,00	0,00	170 000,00	
2024	75 834 680,00	75 834 680,00	22 299 173,00	1 713 684,00	19 300 238,00	8 227 819,00	24 293 766,00	11 698 916,00	0,00	0,00	0,00	
2025	78 768 894,00	78 768 894,00	23 079 644,00	1 773 663,00	19 975 746,00	8 795 793,00	25 144 048,00	12 108 378,00	0,00	0,00	0,00	
2026	81 805 806,00	81 805 806,00	23 887 432,00	1 835 741,00	20 674 897,00	9 383 646,00	26 024 090,00	12 532 171,00	0,00	0,00	0,00	
2027	84 859 203,00	84 859 203,00	24 699 605,00	1 898 156,00	21 377 843,00	9 974 690,00	26 908 909,00	12 958 265,00	0,00	0,00	0,00	
2028	87 923 557,00	87 923 557,00	25 514 692,00	1 960 795,00	22 083 312,00	10 567 855,00	27 796 903,00	13 385 888,00	0,00	0,00	0,00	
2029	90 897 188,00	90 897 188,00	26 305 647,00	2 021 580,00	22 767 895,00	11 143 459,00	28 658 607,00	13 800 851,00	0,00	0,00	0,00	
2030	93 765 207,00	93 765 207,00	27 068 511,00	2 080 206,00	23 428 164,00	11 698 619,00	29 489 707,00	14 201 076,00	0,00	0,00	0,00	
2031	96 614 633,00	96 614 633,00	27 826 429,00	2 138 452,00	24 084 153,00	12 250 180,00	30 315 419,00	14 598 706,00	0,00	0,00	0,00	

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł</

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2022.05.19-16:39)

z tego:														
z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:										w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:		Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
								z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
2032	99 439 228,00	99 439 228,00	28 577 743,00	2 196 190,00	24 734 425,00	12 796 935,00	31 133 935,00	14 992 871,00	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 2019 r. poz. 869, 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.  
3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.  
4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	w tym:							w tym:				
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki majątkowe <sup>x</sup>		
											w tym:		
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	w tym:		
2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	w tym:		
Wykonanie 2015	46 025 595,66	35 196 354,02	17 375 354,92	0,00	0,00	150 975,51	0,00	0,00	10 829 241,64	1 186 634,95	w tym:		
Wykonanie 2016	53 105 105,96	45 703 540,56	18 080 690,91	0,00	0,00	116 163,18	0,00	0,00	7 401 565,40	2 078 054,83	w tym:		
Wykonanie 2017	66 464 146,44	50 624 255,13	19 321 186,50	0,00	0,00	70 526,18	0,00	0,00	15 839 891,31	3 303 452,23	w tym:		
Wykonanie 2018	92 722 618,02	55 053 711,76	20 777 731,87	0,00	0,00	36 693,81	0,00	0,00	37 668 906,26	4 583 871,79	w tym:		
Wykonanie 2019	107 432 744,58	62 948 158,82	22 684 232,03	0,00	0,00	266 779,18	0,00	0,00	44 484 585,76	801 967,50	w tym:		
Wykonanie 2020	92 097 143,89	70 271 617,35	23 843 951,09	0,00	0,00	193 451,48	0,00	0,00	21 825 526,54	1 163 686,46	w tym:		
Plan 3 kw. 2021	109 941 516,00	81 840 125,00	28 159 975,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	28 101 391,00	3 902 245,00	w tym:		
Wykonanie 2021	89 672 065,37	77 238 442,57	26 402 363,80	0,00	0,00	77 884,50	0,00	0,00	12 433 622,80	3 012 647,76	w tym:		
2022	116 732 128,00	75 711 580,00	29 841 190,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	41 020 548,00	4 489 667,00	w tym:		
2023	70 508 581,00	65 748 188,00	30 650 837,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	4 760 393,00	2 775 500,00	w tym:		
2024	74 284 680,00	67 595 889,00	31 478 410,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	6 688 791,00	0,00	w tym:		
2025	76 718 894,00	69 426 536,00	32 265 370,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	7 292 358,00	0,00	w tym:		
2026	79 755 806,00	71 304 199,00	33 072 004,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	8 451 607,00	0,00	w tym:		
2027	82 759 203,00	73 230 054,00	33 898 804,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	9 529 149,00	0,00	w tym:		
2028	86 423 557,00	75 215 305,00	34 746 274,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	11 208 252,00	0,00	w tym:		
2029	89 397 188,00	77 251 188,00	35 614 931,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	12 146 000,00	0,00	w tym:		
2030	92 265 207,00	79 338 967,00	36 505 304,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	12 926 240,00	0,00	w tym:		
2031	95 114 633,00	81 469 942,00	37 417 937,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	13 644 691,00	0,00	w tym:		
2032	98 995 836,00	83 685 440,00	38 363 385,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	15 310 396,00	0,00	w tym:		





Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:											
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1		4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		
							4.1.1	4.2		4.2.1	4.3					
Lp	3															
Wykonanie 2015	2 663 032,41	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	4,3.1
Wykonanie 2016	9 406 527,75	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
Wykonanie 2017	532 315,11	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
Wykonanie 2018	-12 936 809,21	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
Wykonanie 2019	-2 238 242,78	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
Wykonanie 2020	6 495 699,48	2 897 956,00	8 082 043,21	8 082 043,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 238 242,78
Plan 3 kw. 2021	-18 984 711,00	0,00	0,00	21 311 097,00	16 439 382,00	14 112 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	13 819 999,57	2 326 386,00	11 679 786,69	11 679 786,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-22 751 862,00	0,00	0,00	24 524 084,00	12 943 392,00	11 171 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 391 074,00
2023	2 661 110,00	2 661 110,00	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
2024	1 550 000,00	1 550 000,00	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
2025	2 050 000,00	2 050 000,00	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
2026	2 050 000,00	2 050 000,00	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
2027	2 100 000,00	2 100 000,00	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
2028	1 500 000,00	1 500 000,00	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
2029	1 500 000,00	1 500 000,00	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
2030	1 500 000,00	1 500 000,00	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
2031	1 500 000,00	1 500 000,00	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
2032	443 392,00	443 392,00	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

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	w tym:	
								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
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2015	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
Wykonanie 2017	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
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 102 434,00	2 102 434,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 897 956,00	2 897 956,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 326 386,00	2 326 386,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 326 386,00	2 326 386,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 772 222,00	1 772 222,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 661 110,00	2 661 110,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	443 392,00	443 392,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań z							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 492 429,42	11 492 429,42		
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 185 405,13	15 185 405,13		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 078 975,73	15 078 975,73		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 396 848,18	15 396 848,18		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	10 907 674,00	0,00	20 065 695,45	31 488 415,44		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	8 009 718,00	0,00	18 003 231,13	26 085 274,34		
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	22 122 714,00	0,00	7 231 895,00	12 103 610,00		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	5 683 332,00	0,00	22 686 083,78	34 365 870,47		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 854 502,00	0,00	5 727 467,00	17 308 159,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	14 193 392,00	0,00	7 251 503,00	7 251 503,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	12 643 392,00	0,00	8 238 791,00	8 238 791,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 593 392,00	0,00	9 342 358,00	9 342 358,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 543 392,00	0,00	10 501 607,00	10 501 607,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 443 392,00	0,00	11 629 149,00	11 629 149,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 943 392,00	0,00	12 708 252,00	12 708 252,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 443 392,00	0,00	13 646 000,00	13 646 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 943 392,00	0,00	14 426 240,00	14 426 240,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	443 392,00	0,00	15 144 691,00	15 144 691,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 753 788,00	15 753 788,00		

Skorygowanie o środki dobowo określonego w art. 242 ustawy

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	8.4.1
		8.1							
Lp				8.3	8.3.1	8.4			
Wykonanie 2015	0,00%	x	29,88%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	33,89%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	33,53%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	31,87%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	34,42%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	31,58%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	13,03%	13,79%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	32,90%	33,51%	x	x	x	x	x	x
2022	2,93%	9,73%	10,07%	29,85%	32,67%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	4,84%	11,91%	11,91%	27,02%	29,84%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	2,84%	12,73%	12,73%	23,88%	26,70%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	3,39%	13,81%	x	20,91%	23,73%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	3,20%	14,87%	x	18,14%	20,98%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	3,10%	15,82%	x	15,38%	18,22%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	2,17%	16,66%	x	13,13%	15,97%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	2,06%	17,29%	x	13,65%	13,65%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	1,95%	17,70%	x	14,73%	14,73%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	1,84%	18,01%	x	15,55%	15,55%	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	0,55%	18,22%	x	16,31%	16,31%	TAK	TAK	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
		9.1	9.1.1			9.1.1.1	9.2				
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	
Wykonanie 2015	126 655,28	126 655,28	108 988,88	398 126,45	398 126,45	398 126,45	208 966,85	208 966,85	208 966,85	176 956,49	
Wykonanie 2016	100 283,40	100 283,40	88 315,61	34 025,12	34 025,12	34 025,12	21 998,16	21 998,16	21 998,16	16 828,58	
Wykonanie 2017	370 598,29	370 400,00	366 851,00	220 023,50	220 023,50	0,00	377 412,79	377 412,79	377 412,79	312 685,55	
Wykonanie 2018	906 720,10	906 720,10	899 367,20	8 249 427,93	8 249 427,93	4 322 276,26	951 764,36	951 764,36	951 764,36	802 093,28	
Wykonanie 2019	746 053,99	746 053,99	743 516,01	20 397 510,38	20 397 510,38	12 624 321,64	432 622,62	432 622,62	432 622,62	420 530,87	
Wykonanie 2020	469 933,25	469 933,25	467 746,27	5 617 805,50	5 617 805,50	5 617 805,50	836 073,05	836 073,05	836 073,05	794 865,36	
Plan 3 kw. 2021	1 056 544,00	1 056 544,00	1 029 160,00	1 216 237,00	1 216 237,00	1 213 552,00	1 263 075,00	1 263 075,00	1 263 075,00	1 094 658,00	
Wykonanie 2021	832 108,39	832 108,39	797 348,52	1 812 462,93	1 812 462,93	1 809 777,68	914 202,16	914 202,16	914 202,16	807 439,12	
2022	901 995,00	898 845,00	868 883,00	3 392 645,00	3 392 645,00	3 392 645,00	1 282 930,00	1 282 930,00	1 282 930,00	1 098 743,00	
2023	396 871,00	396 871,00	362 721,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	423 201,00	423 201,00	423 201,00	362 721,00	
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	



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych z związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1.1	10.1.2				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2015	430 500,95	430 500,95	297 609,97	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
Wykonanie 2017	4 968 352,97	4 968 352,97	3 379 673,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	21 400 005,66	21 400 005,66	8 664 317,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	25 416 909,63	25 416 909,63	7 888 719,00	43 027 540,00	2 815 795,00	40 211 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	6 800 320,62	6 800 320,62	5 006 068,81	18 010 694,01	3 020 874,82	14 989 819,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	442 033,00	442 033,00	372 348,00	18 317 659,00	1 155 387,00	17 162 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	67 000,00	67 000,00	0,00	18 317 659,00	1 155 387,00	17 162 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 613 648,00	3 613 648,00	2 725 519,00	36 437 186,00	7 154 378,00	29 282 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	200 000,00	200 000,00	170 000,00	7 572 738,00	7 362 738,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	81 398,00	81 398,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydutki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:				Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydutki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					w tym:							
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	2 102 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 010 108,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	2 897 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	2 326 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	2 326 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	1 772 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	



9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXX.2022  
z dnia 2022-05-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				52 434 502,00	36 437 186,00	7 572 738,00	81 398,00	0,00	3 454 528,00
1.a	- wydatki bieżące				16 077 756,00	7 154 378,00	7 362 738,00	81 398,00	0,00	553 091,00
1.b	- wydatki majątkowe				36 356 746,00	29 282 808,00	210 000,00	0,00	0,00	2 901 437,00
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:				4 286 885,00	2 430 743,00	623 201,00	0,00	0,00	917 151,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 576 903,00	920 761,00	423 201,00	0,00	0,00	553 091,00
1.1.1.1	Przygotowanie projektów w ramach BOF - Gospodarka niskoemisyjna	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2016	2022	54 020,00	5 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Program Erasmus+	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kleosinie	2019	2022	142 215,00	36 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Kasztanowe Przedszkole - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Zespół Szkół w Juchnowcu Górnym	2020	2022	736 293,00	157 713,00	0,00	0,00	0,00	102 569,00
1.1.1.4	Podlaski uczeń cyfrowego świata	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2021	2023	60 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	OMNIBUS Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś III. Kompetencje i kwalifikacje - Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja	Zespół Szkół w Juchnowcu Górnym	2021	2023	1 456 486,00	607 737,00	361 004,00	0,00	0,00	361 004,00
1.1.1.6	Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny - Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2021	2022	36 570,00	36 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Rozwój e-usług w gminach ZGWWP(2020-2023) - podniesienie jakości usług elektronicznych	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2020	2023	91 319,00	47 321,00	42 197,00	0,00	0,00	89 518,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 709 982,00	1 509 982,00	200 000,00	0,00	0,00	364 060,00
1.1.2.1	Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny - Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2021	2022	1 284 777,00	1 284 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozwój e-usług w gminach ZGWWP(2020-2023) - podniesienie jakości usług elektronicznych	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2020	2023	364 060,00	164 060,00	200 000,00	0,00	0,00	364 060,00
1.1.2.3	OMNIBUS Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś III. Kompetencje i kwalifikacje - Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja	Zespół Szkół w Juchnowcu Górnym	2021	2023	61 145,00	61 145,00	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:				48 147 617,00	34 006 443,00	6 949 537,00	81 398,00	0,00	2 537 377,00
1.3.1	- wydatki bieżące				13 500 853,00	6 233 617,00	6 939 537,00	81 398,00	0,00	0,00
1.3.1.1	BIKER ROWER GMINNY - BIKER ROWER GMINNY	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2020	2022	282 240,00	94 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.2	ubezpieczenie mienia 2021-2024 - Ubezpieczenie mienia	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2021	2024	418 613,00	139 537,00	139 537,00	81 398,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Usługa wywozu odpadów komunalnych - utrzymywanie czystości i porządku w gminie	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2021	2023	12 800 000,00	6 000 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 646 764,00	27 772 826,00	10 000,00	0,00	0,00	2 537 377,00
1.3.2.1	Przebudowa ulic w Kleosinie (Tarasiuka, Walerowskiego, Zdrojowa, Kraszewskiego) 2020-2022	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2020	2022	287 791,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa budynku Urzędu Gminy	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2020	2022	17 249 682,00	13 036 400,00	0,00	0,00	0,00	1 836 400,00
1.3.2.3	Aktualizacja dokumentacji na budowę kanalizacji i i rozbudowę sieci wodociągowej w Lewickich 2021-2022	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2021	2022	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Dokumentacja na modernizację SUW w Kleosinie	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2021	2022	142 300,00	142 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa ul. Borsuczej w Księżynie i ul. Kwiatowej w Ignatkach (2021-2022) - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2021	2022	2 607 865,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa złobka - projekt (2021-2023) - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2021	2023	150 000,00	140 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa oświetlenia (2021-2022) - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2021	2022	1 629 777,00	1 329 777,00	0,00	0,00	0,00	349 777,00
1.3.2.8	Modernizacja oświetlenia w gminie (2021-2022) - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2021	2022	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.9	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Sarnia w Księżynie II etap (2021-2022) - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2021	2022	237 000,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w okolicy ZS w Juchnowcu Górnym (2021-2022) - Poprawa bezpieczeństwa dzieci szkolnych	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2021	2022	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wodno-ściekowy ład w Gminie Juchnowiec Kościelny - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2021	2022	11 051 749,00	11 051 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa ul.Dębowej w Śródliesiu 2021-2022	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2021	2022	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa drogi Hryniewiczze - kol. Koplany	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2020	2022	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Aktualizacja dokumentacji budowy drogi w Juchnowcu Dolnym (2020-2022)	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2020	2022	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Dokumentacja modernizacji SUW w Ignatkach-Osiedlu (2021-2022)	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2021	2022	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
1.3.2.16	Pompownia wody w Horodnianach	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2021	2022	183 600,00	183 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Ch. J. Juch*



**Załącznik Nr 3 do uchwały****Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2022-2032.**

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2022-2032:

Kwota dochodów została zwiększona o 3 084 136,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 2 388 016,00 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 696 120,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny na dzień 30.05.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 3 084 136,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 2 591 266,00 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 492 870,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny na dzień 30.05.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 30.05.2022 r. wynosi -22 751 862,00 zł.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>Dochody ogółem:</b>	90 896 130,00 zł	+3 084 136,00 zł	93 980 266,00 zł
<b>dochody bieżące, w tym:</b>	79 051 031,00 zł	+2 388 016,00 zł	81 439 047,00 zł
z subwencji ogólnej	17 860 759,00 zł	+55 172,00 zł	17 915 931,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	16 182 194,00 zł	+1 429 015,00 zł	17 611 209,00 zł
pozostałe	22 635 052,00 zł	+903 829,00 zł	23 538 881,00 zł
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>	11 845 099,00 zł	+696 120,00 zł	12 541 219,00 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	11 617 099,00 zł	+696 120,00 zł	12 313 219,00 zł
<b>Wydatki ogółem:</b>	113 647 992,00 zł	+3 084 136,00 zł	116 732 128,00 zł
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	73 120 314,00 zł	+2 591 266,00 zł	75 711 580,00 zł
wynagrodzenia z narzutami	29 744 531,00 zł	+96 659,00 zł	29 841 190,00 zł
<b>wydatki majątkowe</b>	40 527 678,00 zł	+492 870,00 zł	41 020 548,00 zł
<b>Wynik budżetu</b>	-22 751 862,00 zł	0,00 zł	-22 751 862,00 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny nie dokonano zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

**Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Przychody budżetu</b>	24 524 084,00 zł	0,00 zł	24 524 084,00 zł
<b>Rozchody budżetu</b>	1 772 222,00 zł	0,00 zł	1 772 222,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 0,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2032. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) OMNIBUS Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś III. Kompetencje i kwalifikacje;
- 2) Dokumentacja na modernizację SUW w Kleosinie;
- 3) Modernizacja oświetlenia w gminie (2021-2022);
- 4) Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny;
- 5) Program Erasmus+;
- 6) Rozwój e-usług w gminach ZGWWP(2020-2023);
- 7) Wodno-ściekowy ład w Gminie Juchnowiec Kościelny.

### **Zmiany w 2023 roku.**

Zabezpieczono środki na pomoc finansową Powiatowi Białostockiemu na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1483B Hryniewicze - Juchnowiec Kościelny (gm. Juchnowiec Kościelny)" (inwestycja w ramach "Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg" na lata 2022-2023)

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2022-2032 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

**Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp**

	2022	2023	2024	2025	2026
<b>8.1</b>	2,93%	4,84%	2,84%	3,39%	3,2
<b>8.3</b>	29,85%	27,02%	23,88%	20,91%	18,1
<b>8.3.1</b>	32,67%	29,84%	26,70%	23,73%	20,9
<b>8.4.1</b>	Tak	Tak	Tak	Tak	
	2027	2028	2029	2030	2031
<b>8.1</b>	3,10%	2,17%	2,06%	1,95%	1,8
<b>8.3</b>	15,38%	13,13%	13,65%	14,73%	15,5
<b>8.3.1</b>	18,22%	15,97%	13,65%	14,73%	15,5
<b>8.4.1</b>	Tak	Tak	Tak	Tak	
	2032				
<b>8.1</b>	0,55%				



	2032	
8.1	0,55%	
8.3	16,31%	
8.3.1	16,31%	
8.4.1	Tak	

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Od roku 2023 do 2032 planuje się budżet z nadwyżką, którą przeznacza się na spłatę zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów długoterminowych oraz wykupu obligacji.



