

(K)

Akceptuję

WOJT

mgr Krzysztof Marcinowicz

**UCHWAŁA NR XXII/...../2020
RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY**

z dnia 10 grudnia 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2020 - 2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020 - 2032.

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378), 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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIII/162/2019 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2020 – 2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020 - 2030 wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmienia się tytuł uchwały, który otrzymuje brzmienie: „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2020 - 2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020 – 2032”.

2. Zmienia się załącznik Nr 1 wieloletnia prognoza finansowa, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

3. Ustala się wykaz przedsięwzięć do realizacji w latach 2020 -2023, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

4. Objaśnienia przyjętych wartości stanowi załącznik 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

it. J. Januszewska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/...../2020 Rady Gminy Juchnowiec Koscielny z dnia 10 grudnia 2020 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2020 – 2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2032.

z tego:																
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:		w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	Dochody majątkowe ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1				1.2.2
									z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)						
Lp																
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	674 123,64
Wykonanie 2018	79 785 808,81	70 450 559,94	16 276 826,00	1 161 155,00		15 003 039,00	19 765 774,52	18 243 765,42	10 176 946,58					9 335 248,87	675 792,30	8 552 014,07
Plan 3 kw. 2019	94 264 688,00	70 633 718,00	18 415 612,00	800 000,00		15 321 224,00	18 006 009,00	18 090 873,00	9 800 000,00					23 630 970,00	473 000,00	23 147 970,00
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
2020	98 421 824,00	86 023 783,00	19 927 432,00	800 000,00		16 054 037,00	30 012 972,00	19 229 342,00	10 100 000,00					12 398 041,00	360 100,00	12 024 986,00
2021	84 021 121,00	83 562 121,00	21 228 647,00	500 000,00		17 236 297,00	27 009 827,00	17 587 350,00	10 100 000,00					459 000,00	446 000,00	0,00
2022	85 400 487,00	85 400 487,00	21 695 977,00	511 000,00		17 615 196,00	27 604 043,00	17 974 271,00	10 322 200,00					0,00	0,00	0,00
2023	86 645 704,00	86 645 704,00	22 238 376,00	523 775,00		17 855 882,00	27 604 043,00	18 423 628,00	10 425 422,00					0,00	0,00	0,00
2024	89 016 847,00	89 016 847,00	22 794 336,00	536 869,00		18 507 279,00	27 604 043,00	19 574 320,00	10 529 676,00					0,00	0,00	0,00
2025	91 242 268,00	91 242 268,00	0,00	0,00		0,00	27 604 043,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
2026	93 523 325,00	93 523 325,00	0,00	0,00		0,00	27 604 043,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
2027	95 861 408,00	95 861 408,00	0,00	0,00		0,00	27 604 043,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
2028	98 257 943,00	98 257 943,00	0,00	0,00		0,00	27 604 043,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
2029	100 714 392,00	100 714 392,00	0,00	0,00		0,00	27 604 043,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00

z tego:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:					w tym:					w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x									
Lp	2	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		
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	0,00	15 839 891,31	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	92 722 618,02	55 053 711,76	21 169 856,61	0,00	0,00	36 683,81	0,00	0,00	0,00	37 668 906,26	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2019	115 377 493,00	60 980 283,00	23 669 631,00	150 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	54 397 210,00	54 397 210,00	936 000,00		
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	0,00	44 484 585,76	44 484 585,76	801 967,50		
2020	100 795 659,00	77 162 700,00	25 977 938,00	65 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	23 622 959,00	23 622 959,00	1 231 132,00		
2021	100 918 617,00	75 731 957,00	28 117 313,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	25 186 660,00	25 186 660,00	3 299 281,00		
2022	82 628 265,00	77 398 060,00	28 697 295,00	0,00	0,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	5 230 205,00	5 230 205,00	0,00		
2023	83 984 594,00	79 333 011,00	29 414 727,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 651 583,00	4 651 583,00	0,00		
2024	86 966 847,00	81 316 336,00	30 150 095,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	5 650 511,00	5 650 511,00	0,00		
2025	89 192 268,00	82 316 334,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	6 875 934,00	0,00	0,00		
2026	91 473 325,00	83 349 245,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	8 124 080,00	0,00	0,00		
2027	93 761 408,00	84 349 245,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	9 412 163,00	0,00	0,00		
2028	96 757 943,00	85 101 500,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	11 656 443,00	0,00	0,00		
2029	99 214 392,00	86 432 976,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	12 781 416,00	0,00	0,00		
2030	101 732 251,00	87 432 976,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	14 299 275,00	0,00	0,00		
2031	103 813 058,00	88 568 800,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	15 244 258,00	0,00	0,00		
2032	106 519 000,00	89 700 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	16 819 000,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	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	z tego:		w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1			na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu ^x		4.3	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3			4										4.3.1
Wykonanie 2017	532 315,11	0,00	0,00	1 657 809,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 657 809,67	0,00		0,00
Wykonanie 2018	-12 936 809,21	0,00	0,00	25 178 167,20	11 297 000,00	0,00	0,00	12 349 421,20	12 349 421,20	12 349 421,20	1 531 746,00	587 388,01		587 388,01
Plan 3 kw. 2019	-21 112 805,00	0,00	0,00	23 215 239,00	18 967 080,00	18 967 080,00	18 967 080,00	0,00	0,00	0,00	4 248 159,00	2 145 725,00		2 145 725,00
Wykonanie 2019	-2 238 242,78	0,00	0,00	12 422 719,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	11 422 719,00	1 238 242,00		1 238 242,00
2020	-2 363 835,00	0,00	0,00	5 261 791,00	0,00	0,00	0,00	722 616,00	722 616,00	722 616,00	4 539 175,00	1 641 219,00		1 641 219,00
2021	-16 897 496,00	0,00	0,00	19 223 882,00	16 439 382,00	14 112 996,00	14 112 996,00	74 555,00	74 555,00	74 555,00	2 709 945,00	2 709 945,00		2 709 945,00
2022	2 772 222,00	2 772 222,00	2 772 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2023	2 661 110,00	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
2024	2 050 000,00	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
2025	2 050 000,00	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
2026	2 050 000,00	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
2027	2 100 000,00	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
2028	1 500 000,00	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
2029	1 500 000,00	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
2030	1 500 000,00	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
2031	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2032	1 939 382,00	1 939 382,00	1 939 382,00	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:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			
						Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 657 809,67	1 657 809,67	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	818 638,00	818 638,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 102 434,00	2 102 434,00	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	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 897 956,00	2 897 956,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 326 386,00	2 326 386,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 772 222,00	2 772 222,00	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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	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	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 939 382,00	1 939 382,00	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:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	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 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 x	Kwota długu x							
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 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	1 531 746,00	0,00	15 078 975,73	16 736 785,40			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	12 010 108,00	0,00	15 396 848,18	29 278 015,38			
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	28 874 754,00	0,00	9 653 435,00	13 901 594,00			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	10 907 674,00	0,00	20 065 695,45	31 488 414,45			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 009 718,00	0,00	8 861 083,00	14 122 874,00			
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	22 122 714,00	0,00	7 830 164,00	10 614 664,00			
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	19 350 492,00	0,00	8 002 427,00	8 002 427,00			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	16 689 382,00	0,00	7 312 693,00	7 312 693,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	14 639 382,00	0,00	7 700 511,00	7 700 511,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 589 382,00	0,00	8 925 934,00	8 925 934,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 539 382,00	0,00	10 174 080,00	10 174 080,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 439 382,00	0,00	11 512 163,00	11 512 163,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 939 382,00	0,00	13 156 443,00	13 156 443,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 439 382,00	0,00	14 281 416,00	14 281 416,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 939 382,00	0,00	15 799 275,00	15 799 275,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 939 382,00	0,00	17 244 258,00	17 244 258,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 758 382,00	18 758 382,00			

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. 228 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń
	8.1	8.2		8.3	8.3.1						
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x											
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x											
Wykonanie 2017	0,00%	x	33,53%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	31,87%	x	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	19,39%	20,28%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	34,19%	34,42%	x	x	x	x	x	x	x	x
2020	5,68%	17,59%	18,24%	28,56%	33,27%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	4,64%	14,44%	15,23%	23,46%	28,18%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	5,76%	14,83%	14,83%	17,92%	22,63%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	5,35%	13,23%	13,23%	16,10%	16,10%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	3,94%	13,14%	13,14%	14,43%	14,43%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	3,72%	14,53%	x	13,73%	13,73%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	3,52%	15,84%	x	15,31%	17,42%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	3,40%	17,19%	x	14,80%	14,80%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	2,38%	18,88%	x	14,74%	14,74%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	2,24%	19,73%	x	15,38%	15,38%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	2,12%	21,02%	x	16,08%	16,08%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	2,62%	22,11%	x	17,19%	17,19%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	2,44%	23,24%	x	18,47%	18,47%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	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 ^x	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:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		
		Dotaacje 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 ustawy	środki 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 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2017	370 598,29	370 400,00	366 851,00	220 023,50	0,00	0,00	377 412,79	377 412,79	312 685,56	
Wykonanie 2018	906 720,10	906 720,10	895 283,20	8 282 350,98	0,00	4 322 276,26	951 764,36	951 764,36	802 093,28	
Plan 3 kw. 2019	391 420,00	391 420,00	388 880,00	23 095 142,00	23 096 142,00	15 519 582,00	540 042,00	540 042,00	507 102,00	
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	420 530,87	
2020	698 090,00	698 090,00	695 550,00	7 772 423,00	7 772 423,00	7 772 423,00	1 321 019,00	1 321 019,00	1 163 351,00	
2021	257 744,00	257 744,00	255 556,00	0,00	0,00	0,00	292 175,00	292 175,00	255 556,00	
2022	87 184,00	87 184,00	87 184,00	0,00	0,00	0,00	102 569,00	102 569,00	87 184,00	
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	

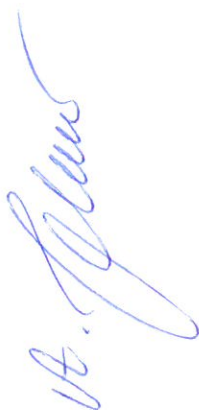
Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w 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 ^x	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	w tym:		bieżące	majątkowe				
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 2017	4 988 352,97	3 428 138,73	3 428 138,73	4 370 942,43	358 654,14	4 012 288,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	20 093 000,66	8 325 897,22	8 325 897,22	23 321 954,23	1 070 713,47	22 251 240,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	25 145 105,00	25 145 105,00	8 065 687,00	44 256 025,00	2 775 781,00	41 480 245,00	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
2020	6 855 096,00	6 855 096,00	5 006 070,00	19 144 315,00	3 163 503,00	15 980 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	18 702 749,00	386 255,00	18 316 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	196 649,00	196 649,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydaki zmniejszające dług x	w tym:						10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk 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	10.11 Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
				w tym:			w tym:						
				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 – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
							10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.1 x					
	Wykonanie 2017	1 657 809,67	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	Wykonanie 2018	818 638,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	Plan 3 kw. 2019	2 102 434,00	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	0,00	0,00	0,00	150 770,00	
	2020	2 897 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	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	x	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 wylczeniu 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 zostają 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 wydłużeniu 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 zadłużono oraz, planuje się zadłużać zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/...../2020 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 10 grudnia 2020 r.

Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2020-2023

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				44 317 895,00	19 144 315,00	18 702 749,00	196 649,00	0,00	6 923 398,00
1.a	- wydatki bieżące				6 657 389,00	3 163 503,00	386 255,00	196 649,00	0,00	582 904,00
1.b	- wydatki majątkowe				37 660 506,00	15 980 812,00	18 316 494,00	0,00	0,00	6 340 494,00
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:				8 605 245,00	7 663 519,00	292 175,00	102 569,00	0,00	394 744,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 670 149,00	808 423,00	292 175,00	102 569,00	0,00	394 744,00
1.1.1.1	Przygotowanie projektów w ramach BOF - Gospodarka niskoemisyjna	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2016	2020	54 020,00	10 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Przedszkola Marzeń -	Zespół Szkół w Księżynie	2019	2020	737 621,00	353 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Program Erazmus+ -	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kleosinie	2019	2021	142 215,00	90 766,00	11 435,00	0,00	0,00	11 435,00
1.1.1.4	Kasztanowe Przedszkole - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Zespół Szkół w Juchnowcu Górnym	2020	2022	736 293,00	352 984,00	280 740,00	102 569,00	0,00	383 309,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 935 096,00	6 855 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania zabrytkowego budynku obory w Ignatkach-Osiedlu (2019-2020) - TYTUŁ PROJEKTU: NOWE MOŻLIWOŚCI LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI W GMINIE JUCHNOWIEC KOŚCIELNY	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2019	2020	3 206 000,00	3 176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	2 976 003,00	2 946 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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	238 595,00	228 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Zagospodarowanie zabrytkowego parku w Ignatkach -Osiedlu(2019-2020) - NOWE MOŻLIWOŚCI LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI W GMINIE JUCHNOWIEC KOŚCIELNY	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2019	2020	514 498,00	504 498,00	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				35 712 550,00	11 480 796,00	18 410 574,00	94 080,00	0,00	6 528 654,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 987 240,00	2 355 080,00	94 080,00	94 080,00	0,00	188 160,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Gospodarka odpadami komunalnymi - Zapewnienie prawidłowej gospodarki odpadami	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2019	2020	4 400 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	BIKER ROWER GMINNY - BIKER ROWER GMINNY	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2020	2022	282 240,00	94 080,00	94 080,00	94 080,00	0,00	188 160,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 725 410,00	9 125 716,00	18 316 494,00	0,00	0,00	6 340 494,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji i sieci wodociągowej w Izabelinie i Olmontach -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2019	2020	5 961 428,00	2 678 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa ul. Jaśminowej w Juchnowcu Kościelnym -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2019	2020	1 666 344,00	1 666 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa ul. Zacisznej w Olmontach -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2019	2020	509 744,00	509 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa budynku komunalnego w Kleosinie przy ul. Zambrowskiej (2017-2020) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2019	2020	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Aktualizacja dokumentacji kanalizacji w Lewickich (2020-2021) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2020	2021	115 000,00	100 000,00	15 000,00	0,00	0,00	115 000,00
1.3.2.6	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w Księżynie (2019-2020) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2019	2020	605 000,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Projekt budynku Urzędu Gminy -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2019	2021	12 061 400,00	261 400,00	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Dokumentacja projektowa na drogę gminną w Hryniewiczach (2019-2021) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2019	2021	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Aktualizacja dokumentacji budowy drogi w Juchnowcu Dolnym (2020-2021) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2020	2021	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa oświetlenia (2019-2020) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2019	2020	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja oświetlenia w gminie (2019-2020) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2019	2020	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ul. Leszczynowej w Solniczkach -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2019	2020	925 000,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa przepustu na rzece Mierka w Parkach -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2019	2020	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa drogi Horodniana -Kleosin (ul. Norwida) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2020	2021	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.16	Budowa ul. Borsuczej w Księżynie oraz ul. Kwiatowej -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2020	2021	2 530 000,00	100 000,00	2 430 000,00	0,00	0,00	2 430 000,00
1.3.2.17	Rozbudowa drogi Hryniewiczze - kol. Kopłany -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2020	2022	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa ulic w Juchnowcu Dolnym -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2021	2022	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa drogi w Szerenosach -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2020	2021	2 685 620,00	10 000,00	2 675 620,00	0,00	0,00	2 685 620,00
1.3.2.20	Projekt budowy ulic w Ignatkach (Wspólna, Malinowa, Jagodowa, Sosnowa, Tęczowa, Gajowa) 2020-2021 -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2020	2021	300 000,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00	300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.21	Przebudowa ulic w Kleosinie (Tarasiuka, Walerowskiego, Zdrojowa, Kraszewskiego) 2020-2021 -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2020	2021	320 000,00	200 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa SUW w Ignatkach -Osiedlu -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2020	2021	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	61 000,00
1.3.2.23	Budowa dróg gminnych(2020-2021) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2020	2021	760 000,00	460 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.24	Aktualizacja dokumentacji projektowej na przebudowę świetlicy w Koplanach (2020-2021) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2020	2021	18 874,00	10 000,00	8 874,00	0,00	0,00	18 874,00
1.3.2.25	Modernizacja hydroforu w Kleosinie - projekt(2020-2021) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2020	2021	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.26	Budowa zióbka - projekt(2020-2021) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2020	2021	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.27	Projekt drogi w Ignatkach - Osiedlu(2020-2021) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2020	2021	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.28	Zakup kontenera mieszkalnego i wykonanie przyłączy do kontenera mieszkalnego na potrzeby najmu komunalnego -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2020	2021	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00

St. J. Juchnowiec

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XXII/...../2020
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 10 grudnia 2020 r.

1. Objasnienia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2020 – 2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2032:

a) Zaktualizowano plan dochodów i wydatków w 2020 r. na podstawie zmian w budżecie wg stanu na dzień 10.12.2020 r.

b) Kwota 722.616 zł przychodów została wpisana w poz. 4.3 i 4.3.1 jako wolne środki. Pochodzą one z następujących źródeł:

- 273.711 zł z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach,

- 448.905 zł z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

c) w związku ze zmianą wielkości przewidywanego deficytu w 2020 r. w WPF odpowiednio zostały zmienione Przychody budżetu w 2020 r.

W 2021 roku zaplanowano budżet deficytowy i w poz.4 i 4.1. zaplanowano kredyt na sfinansowanie deficytu i rozchodów.

- w WPF w latach 2020-2021 zostały ujęte środki na pomoc finansową Powiatowi Białostockiemu na następujące wydatki inwestycyjne:

		2020	2021
1	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1484B na odc. Niewodnica Nargilewska - Kudrycze	654 818	
2	Opracowanie dokumentacji projektowej na Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1494 w m. Niewodnica Nargilewska chodnik		10.886
3	Opracowanie dokumentacji projektowej na Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1498B w m. Szerenosy	15 314	
4	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1484B Niewodnica Nargilewska -Wojszki na odcinku Kudrycze –Wojszki		1 800 928
5	Przebudowa drogi Powiatowej Nr 1549B w m. Horodniany		623 408
6	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1483B na odcinku Juchnowiec Kościelny - Juchnowiec Górny		420 631
7	Przebudowa drogi powiatowej "starodroża drogi wojewódzkiej" Nr 678 w m. Księżyno – dokumentacja	50 000	
9	Budowa przejścia dla pieszych i utwardzonych dla niego dojeżdż, w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1483 B w m. Lewickie”	25.000	40 000

10	Projekt odwodnienia drogi w Stanisławowie		15 000
11	Opracowanie dokumentacji projektowej na „Budowę ścieżki pieszo- rowerowej na odcinku drogi powiatowej Nr 1493B od granicy z miastem Białystok do skrzyżowania z ulicą Jaworową w Olmontach”		50 000
12	Dotacja na pomoc finansową Powiatowi Białostockiemu		14 428
		745 132	2.975.281

2. Przedsięwzięcia:

-zaktualizowano kwoty przedsięwzięć do realizacji w roku bieżącym i latach następnych, zgodnie z załącznikiem zadań inwestycyjnych w roku 2020.

3. Rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w latach 2022 – 2032 .

Od 2022 roku do 2032 roku planuje się budżet z nadwyżką, którą przeznacza się na spłatę rat planowanych do zaciągnięcia i zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych oraz wykupu obligacji.

