

9

Akceptuję
WÓJT
mgr Krzysztof Marcinowicz

UCHWAŁA NR XXVI/...../2021
RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY

z dnia 28 kwietnia 2021 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Juchnowiec Kościelny na lata 2021 – 2024 wraz z prognozą kwoty
długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2032**

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 2021 r. poz. 305), uchwala się co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr XXII/272/2020 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2021 – 2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2032 dokonuje się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021-2024, która otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały,

2. Ustala się wykaz przedsięwzięć do realizacji w latach 2021 -2024, 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.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Joanna Januszewska

A. J. Januszewska

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXX
z dnia 2021-04-28

z tego:															
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:		Dochody majątkowe ^x	w tym:		ze sprzedaży majątku ^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	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}		z podatku od nieruchomości	w tym:		
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				
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				
Plan 3 kw. 2020	90 328 976,00	81 182 931,00	19 927 432,00	800 000,00	15 872 314,00	25 353 843,00	19 229 342,00	10 100 000,00	9 146 045,00	360 100,00	8 772 990,00				
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				
2021	87 982 979,00	86 592 775,00	21 228 647,00	500 000,00	17 128 340,00	27 918 698,00	19 817 090,00	10 100 000,00	1 390 204,00	446 000,00	931 204,00				
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				
2030	103 232 251,00	103 232 251,00	0,00	0,00	0,00	27 604 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	105 813 058,00	105 813 058,00	0,00	0,00	0,00	27 604 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	108 458 382,00	108 458 382,00	0,00	0,00	0,00	27 604 043,00	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 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 ^x	w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	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 którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, 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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, 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 2018	92 722 618,02	55 053 711,76	20 777 731,87	0,00	0,00	36 693,81	0,00	0,00	0,00	37 668 906,26	37 668 906,26	4 583 871,79	
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	
Plan 3 kw. 2020	101 809 348,00	74 530 259,00	26 194 480,00	65 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	27 279 089,00	27 279 089,00	1 941 132,00	
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	0,00	21 825 526,54	21 825 526,54	1 163 686,46	
2021	106 967 690,00	79 691 704,00	28 115 145,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	27 275 986,00	27 275 986,00	3 567 712,00	
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	z tego:									
	w tym:	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		w tym:		w tym:
						na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	
Lp	3.1	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2018	0,00	-12 936 809,21	25 178 167,20	11 297 000,00	0,00	12 349 421,20	12 349 421,20	1 531 746,00	587 388,01	
Wykonanie 2019	0,00	-2 238 242,78	12 422 719,99	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	11 422 719,99	1 238 242,78	
Plan 3 kw. 2020	0,00	-11 480 372,00	14 378 328,00	6 296 285,00	6 296 285,00	722 620,00	722 620,00	7 359 423,00	4 461 467,00	
Wykonanie 2020	0,00	6 495 699,48	8 082 043,21	0,00	0,00	722 617,80	0,00	7 359 425,41	0,00	
2021	0,00	-18 984 711,00	21 311 097,00	16 439 382,00	14 112 996,00	480 641,00	480 641,00	4 391 074,00	4 391 074,00	
2022	2 772 222,00	2 772 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 661 110,00	2 661 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 050 000,00	2 050 000,00	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	
2026	2 050 000,00	2 050 000,00	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	
2028	1 500 000,00	1 500 000,00	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	
2030	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 939 382,00	1 939 382,00	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	w tym:		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 wyłączeń z limitu	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu 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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	818 638,00	818 638,00	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	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 897 956,00	2 897 956,00	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	
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	2 772 222,00	2 772 222,00	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	2 050 000,00	2 050 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	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	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 dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ 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 ^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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	12 010 108,00	0,00	15 396 848,18	29 278 015,38		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	10 907 674,00	0,00	20 065 695,45	31 488 415,44		
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	9 385 326,00	0,00	6 652 672,00	14 734 715,00		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	8 009 718,00	0,00	18 003 231,13	26 085 274,34		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 122 714,00	0,00	6 901 071,00	11 772 786,00		
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. 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 związku współtworzonego przez jednostkę 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		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 wykonanie 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 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	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	
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
Wykonanie 2018	0,00%	x	31,87%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	34,42%	x	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2020	0,00%	14,41%	15,05%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	31,75%	31,76%	x	x	x	x	x	
2021	4,48%	12,70%	13,46%	27,11%	32,68%	TAK	TAK	TAK	
2022	5,76%	14,82%	14,82%	20,98%	26,55%	TAK	TAK	TAK	
2023	5,35%	13,27%	13,27%	14,44%	20,01%	TAK	TAK	TAK	
2024	3,94%	13,14%	13,14%	13,85%	13,85%	TAK	TAK	TAK	
2025	3,72%	14,53%	x	13,74%	13,74%	TAK	TAK	TAK	
2026	3,52%	15,84%	x	16,72%	19,20%	TAK	TAK	TAK	
2027	3,40%	17,19%	x	14,10%	16,58%	TAK	TAK	TAK	
2028	2,38%	18,88%	x	14,50%	14,50%	TAK	TAK	TAK	
2029	2,24%	19,73%	x	15,38%	15,38%	TAK	TAK	TAK	
2030	2,12%	21,02%	x	16,08%	16,08%	TAK	TAK	TAK	
2031	2,62%	22,11%	x	17,19%	17,19%	TAK	TAK	TAK	
2032	2,44%	23,24%	x	18,47%	18,47%	TAK	TAK	TAK	

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 ^x	Dochody 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 ^x	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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 2018	906 720,10	906 720,10	899 367,20	8 249 427,93	8 249 427,93	4 322 275,26	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	420 530,87	
Plan 3 kw. 2020	509 971,00	509 971,00	507 431,00	7 772 423,00	7 772 423,00	7 772 423,00	1 099 702,00	1 099 702,00	975 232,00	
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	794 865,36	
2021	445 863,00	445 863,00	443 675,00	841 204,00	841 204,00	841 204,00	695 288,00	695 288,00	567 825,00	
2022	122 665,00	122 665,00	122 665,00	0,00	0,00	0,00	132 569,00	132 569,00	122 665,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do zapłaty 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 i samorządowych osobach prawnych
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki 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 2018	21 400 005,66	21 400 005,66	8 664 317,22	23 321 954,23	1 070 713,47	22 251 240,76	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
Plan 3 kw. 2020	6 778 096,00	6 778 096,00	5 006 070,00	21 453 621,00	3 163 503,00	18 290 118,00	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
2021	77 628,00	77 628,00	0,00	14 490 520,00	426 646,00	14 063 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 617 649,00	226 649,00	3 391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:						10.7.3 wydaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	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 Wykup 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 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			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	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:							
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:						
Lp													
Wykonanie 2018	818 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	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	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	2 897 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	106 785,81
2022	1 772 222,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXX
z dnia 2021-04-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 612 924,00	14 490 520,00	3 617 649,00	20 000,00	0,00	1 940 569,00
1.a	- wydatki bieżące				1 274 768,00	426 646,00	226 649,00	20 000,00	0,00	162 569,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 338 156,00	14 063 874,00	3 391 000,00	0,00	0,00	1 778 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				992 528,00	332 566,00	132 569,00	20 000,00	0,00	162 569,00
1.1.1	- wydatki bieżące				992 528,00	332 566,00	132 569,00	20 000,00	0,00	162 569,00
1.1.1.1	Przygotowanie projektów w ramach BOF - Gospodarka niskoemisyjna	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2016	2021	54 020,00	5 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Program Erazmus+ -	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kleosinie	2019	2021	142 215,00	11 435,00	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	305 729,00	102 569,00	0,00	0,00	102 569,00
1.1.1.4	Podlaski uczeń cyfrowego świata -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2021	2023	60 000,00	10 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00	60 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				18 620 396,00	14 157 954,00	3 485 080,00	0,00	0,00	1 778 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				282 240,00	94 080,00	94 080,00	0,00	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	94 080,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 338 156,00	14 063 874,00	3 391 000,00	0,00	0,00	1 778 000,00
1.3.2.1	Aktualizacja dokumentacji budowy drogi w Juchnowcu Dolnym (2020-2021) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2020	2021	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa dróg gminnych(2020-2021) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2020	2021	890 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00
1.3.2.3	Przebudowa ulic w Kleosinie (Tarasiuka, Walerowskiego, Zdrojowa, Kraszewskiego) 2020-2021 -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2020	2021	320 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Aktualizacja dokumentacji projektowej na przebudowę świetlicy w Koplanach (2020-2021) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2020	2021	18 874,00	8 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa budynku Urzędu Gminy -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2020	2022	15 713 282,00	12 700 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2021	2022	780 000,00	480 000,00	300 000,00	0,00	0,00	500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.7	Aktualizacja dokumentacji na budowę kanalizacji i rozbudowę sieci wodociągowej w Lewickich 2021-2022 -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2021	2022	320 000,00	165 000,00	155 000,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.8	Dokumentacja na modernizację SUW w Kleosinie -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2021	2022	120 000,00	80 000,00	40 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.9	Projekt ul. Kwiatowej w Ignatkach etap II -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2021	2022	26 000,00	1 000,00	25 000,00	0,00	0,00	26 000,00
1.3.2.10	Projekt oświetlenia ulicznego w Lewickich (2021-2022) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2021	2022	22 000,00	1 000,00	21 000,00	0,00	0,00	22 000,00
1.3.2.11	Budowa ul Dębowej w Śródlesiu 2021-2022 -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2021	2022	60 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	60 000,00

U. Juchnowiec

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXVI/...../2021
Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 28 kwietnia 2021 r.

Objaśnienia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2021 – 2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2032:

1. Zaktualizowano plan wydatków w 2021 r. na podstawie zmian w budżecie wg stanu na dzień 28.04.2021 r.

Zwiększenie dochodów w 2021	35 422,00
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	35 422,00
Zwiększenie wydatków w 2021 r.	35 422,00
W tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	1 116 422,00
Zmniejszenie wydatków majątkowych	1 081 000,00
Deficyt (plan) po zmianach	18 984 711,00

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

2. Dodano do Przedsięwzięć 3 nowe przedsięwzięcia do realizacji w roku 2021-2022:

- Projekt ul. Kwiatowej w Ignatkach – etap II – (2021-2022), z tego finansowanie 2021 – 1.000 zł, 2022 – 25.000 zł,
- Projekt oświetlenia ulicznego w Lewickich (2021-2022), z tego finansowanie 2021 – 1000 zł, 2022 – 21.000 zł,
- Budowa ul. Dębowej w Śródlesiu (2021-2022), z tego finansowanie 2021 – 10.000 zł, 2022 – 50.000 zł,
- zaktualizowano przedsięwzięcie Budowa budynku Urzędu Gminy w (2020 - 2022 r.) – finansowanie: 2020 r. - 213.282; 2021 r. – 12.700.000 zł; 2022 r. – 2.800.000 zł.
- zaktualizowano przedsięwzięcie Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych (2021-2022) finansowanie: 2021 r. - 480.000 zł; 2022 – 300.000 zł,

3. 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.



