

**UCHWAŁA NR XXVII/325/2021  
RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY**

z dnia 26 maja 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 fnote://F4B999B9-BC7E-49E0-8EFC-22598C275AB5), uchwała 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. Objasnienia 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**

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXVII/325/2021  
z dnia 2021-05-26

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | z tego:        |               |              |               |               |               |  | w tym:                       |                            |                     |
|------------------|------------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--|------------------------------|----------------------------|---------------------|
|                  |                  | 1.1            | 1.1.1         | 1.1.2        | 1.1.3         | 1.1.4         | 1.1.5         | w tym:   |                              |                            |                     |
|                  |                  |                |               |              |               |               |               | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3) | pozostałe dochody bieżące 4) | z podatku od nieruchomości | Dochody majątkowe x |
| 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             | 88 592 024,00    | 87 201 820,00  | 21 228 647,00 | 500 000,00   | 17 128 340,00 | 28 352 743,00 | 19 992 090,00 | 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                |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaną 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.

<sup>3)</sup> 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 z wykonywaniem budżetu jednostki wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie  | z tego:          |               |               |           |       |         |            |         |         |         |                     | w tym:  |  |               |               |              |  |
|---|------------------|---------------|---------------|-----------|-------|---------|------------|---------|---------|---------|---------------------|---|--|---------------|---------------|--------------|--|
|   | Wydatki ogółem x | w tym:        |               |           |       |         |            |         |         |         | Wydatki majątkowe x | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |               |               |              |  |
|   |                  | 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      |  |
| Wydatki bieżące x   |                  |               |               |           |       |         |            |         |         |         |                     |   |  |               |               |              |  |
| na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  |                  |               |               |           |       |         |            |         |         |         |                     |   |  |               |               |              |  |
| z tytułu poręczeń i gwarancji x   |                  |               |               |           |       |         |            |         |         |         |                     |   |  |               |               |              |  |
| w tym:  |                  |               |               |           |       |         |            |         |         |         |                     |   |  |               |               |              |  |
| gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x   |                  |               |               |           |       |         |            |         |         |         |                     |   |  |               |               |              |  |
| wydanki na obsługę długu x  |                  |               |               |           |       |         |            |         |         |         |                     |   |  |               |               |              |  |
| odsetki i dyskonto podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x |                  |               |               |           |       |         |            |         |         |         |                     |   |  |               |               |              |  |
| odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x  |                  |               |               |           |       |         |            |         |         |         |                     |   |  |               |               |              |  |
| pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x   |                  |               |               |           |       |         |            |         |         |         |                     |   |  |               |               |              |  |
| Wykonanie 2018  | 92 722 618,02    | 55 053 711,76 | 20 777 731,87 | 0,00      | 0,00  | 0,00    | 36 693,81  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 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  | 0,00    | 266 779,18 | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 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  | 0,00    | 800 000,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 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  | 0,00    | 193 451,48 | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00                | 0,00  | 0,00   | 21 825 526,54 | 21 825 526,54 | 1 163 686,46 |  |
| 2021  | 107 576 735,00   | 79 946 877,00 | 28 130 265,00 | 0,00      | 0,00  | 0,00    | 300 000,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00                | 0,00  | 0,00   | 27 629 858,00 | 27 629 858,00 | 3 567 712,00 |  |
| 2022  | 82 628 265,00    | 77 398 060,00 | 28 697 295,00 | 0,00      | 0,00  | 0,00    | 555 000,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 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  | 0,00    | 500 000,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 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  | 0,00    | 370 000,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00                | 0,00  | 0,00   | 5 650 511,00  | 5 650 511,00  | 0,00         |  |
| 2025  | 89 192 288,00    | 82 316 334,00 | 0,00          | 0,00      | 0,00  | 0,00    | 320 000,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00                | 0,00  | 0,00   | 6 875 934,00  | 6 875 934,00  | 0,00         |  |
| 2026  | 91 473 325,00    | 83 349 245,00 | 0,00          | 0,00      | 0,00  | 0,00    | 270 000,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00                | 0,00  | 0,00   | 8 124 080,00  | 8 124 080,00  | 0,00         |  |
| 2027  | 93 761 408,00    | 84 349 245,00 | 0,00          | 0,00      | 0,00  | 0,00    | 220 000,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00                | 0,00  | 0,00   | 9 412 163,00  | 9 412 163,00  | 0,00         |  |
| 2028  | 96 757 943,00    | 85 101 500,00 | 0,00          | 0,00      | 0,00  | 0,00    | 180 000,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00                | 0,00  | 0,00   | 11 656 443,00 | 11 656 443,00 | 0,00         |  |
| 2029  | 99 214 392,00    | 86 432 976,00 | 0,00          | 0,00      | 0,00  | 0,00    | 140 000,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00                | 0,00  | 0,00   | 12 781 416,00 | 12 781 416,00 | 0,00         |  |
| 2030  | 101 732 251,00   | 87 432 976,00 | 0,00          | 0,00      | 0,00  | 0,00    | 100 000,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00                | 0,00  | 0,00   | 14 299 275,00 | 14 299 275,00 | 0,00         |  |
| 2031  | 103 813 058,00   | 88 568 800,00 | 0,00          | 0,00      | 0,00  | 0,00    | 50 000,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00                | 0,00  | 0,00   | 15 244 258,00 | 15 244 258,00 | 0,00         |  |
| 2032  | 106 519 000,00   | 89 700 000,00 | 0,00          | 0,00      | 0,00  | 0,00    | 30 000,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00                | 0,00  | 0,00   | 16 819 000,00 | 16 819 000,00 | 0,00         |  |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x   | z tego:        |                     |  |                                   |   |                                   |  |                                   |       |        |
|------------------|---|----------------|---------------------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------------|--|-----------------------------------|-------|--------|
|                  |   | w tym:         | 3                   | 4  | 4.1                               | w tym:  | 4.2                               | 4.2.1  | 4.3                               | 4.3.1 | w tym: |
|                  | Kwota<br>prognozowanej<br>nadwyżki budżetu<br>przeznaczana na<br>spłatę kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych 5) |                | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki,<br>emisja papierów<br>wartościowych x | na pokrycie deficytu<br>budżetu x | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych x 6) | na pokrycie deficytu<br>budżetu x | Wolne środki, o<br>których mowa w art.<br>217 ust. 2 pkt 6<br>ustawy x | na pokrycie deficytu<br>budżetu 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:  |   |                                |                    | 5   | 5.1   | z tego:  |  |       |
|------------------|--|---|--------------------------------|--------------------|---|---|--|--|-------|
|                  | 4.4  | w tym:  |                                | 5.1.1              |   |   | 5.1.2  | w tym:   |       |
|                  |  | 4.4.1   | 4.5                            |                    |   |   |  |  | 4.5.1 |
|                  | Splaty udzielenych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | Rozchody budżetu x | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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  | 5.1.2  |       |
| Wykonanie 2018   | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00               | 818 638,00  | 818 638,00  | 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   |       |
| Plan 3 kw. 2020  | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00               | 2 897 956,00  | 2 897 956,00  | 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   |       |
| 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:        | Relacja zromoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |     |
|------------------|--|------------------------------|---|-----------------|---|---------------|---------------|--|---------------|------|---------------|--|-----|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |   |                 |   |               |               |  |               |      |               |  |     |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:                      |   |                 | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | kwota długu x | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | 5.2           | 6    |               |  | 6.1 |
|                  |  | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |   |               |               |  |               |      |               |  |     |
| 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          | 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          | 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          | 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          | 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          | 0,00          | 0,00   | 22 122 714,00 | 0,00 | 7 254 943,00  | 12 126 658,00  |     |
| 2022             | X  | X                            | X   | X               | 0,00  | 0,00          | 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          | 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          | 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          | 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          | 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          | 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          | 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          | 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          | 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          | 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   | 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 wyłączenia 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 związków współtworzonego terytorialnego oraz samorządu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego terytorialnego oraz samorządu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego terytorialnego oraz samorządu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp                         | 8.1   | 8.2   | 8.3   | 8.3.1   | 8.4  | 8.4.1  |
| Wykonanie 2018             | 0,00%   | x   | x   | x   | x  | x  |
| Wykonanie 2019             | 0,00%   | x   | x   | x   | x  | x  |
| Plan 3 kw. 2020            | 0,00%   | 14,41%  | x   | x   | x  | x  |
| Wykonanie 2020             | 0,00%   | 31,75%  | x   | x   | x  | x  |
| 2021                       | 4,46%   | 13,26%  | 27,11%  | 32,68%  | TAK  | TAK  |
| 2022                       | 5,76%   | 14,82%  | 21,16%  | 26,73%  | TAK  | TAK  |
| 2023                       | 5,39%   | 13,27%  | 14,63%  | 20,20%  | TAK  | TAK  |
| 2024                       | 3,94%   | 13,14%  | 14,04%  | 14,04%  | TAK  | TAK  |
| 2025                       | 3,72%   | 14,53%  | 13,74%  | 13,74%  | TAK  | TAK  |
| 2026                       | 3,52%   | 15,84%  | 16,80%  | 19,28%  | TAK  | TAK  |
| 2027                       | 3,40%   | 17,19%  | 14,18%  | 16,66%  | TAK  | TAK  |
| 2028                       | 2,38%   | 18,88%  | 14,58%  | 14,58%  | TAK  | TAK  |
| 2029                       | 2,24%   | 19,73%  | 15,38%  | 15,38%  | TAK  | TAK  |
| 2030                       | 2,12%   | 21,02%  | 16,08%  | 16,08%  | TAK  | TAK  |
| 2031                       | 2,62%   | 22,11%  | 17,19%  | 17,19%  | TAK  | TAK  |
| 2032                       | 2,44%   | 23,24%  | 18,47%  | 18,47%  | TAK  | TAK  |



| Lp               | 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:  |         |
|                  | 9.1  | 9.1.1   | 9.2   | 9.2.1   | 9.2.1.1  | 9.3  | 9.3.1  | 9.3.1.1    | 9.3.1.1 | 9.3.1.1 |
| 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 x ustawy | 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 ustawy x 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 | 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 ustawy | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy |            |         |         |
| Wykonanie 2018   | 906 720,10   | 906 720,10  | 8 249 427,93  | 8 249 427,93  | 4 322 276,26                                   | 951 764,36   | 951 764,36   | 802 083,28 |         |         |
| Wykonanie 2019   | 746 053,99   | 746 053,99  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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   | 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       |         |         |
| 2025             | 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       |         |         |
| 2027             | 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       |         |         |
| 2029             | 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       |         |         |
| 2031             | 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       |         |         |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |   |               |   |   |              |               |         |  |   |  |  |
|--|---|---------------|---|---|--------------|---------------|---------|--|---|--|--|
| Wyszczególnienie   | 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 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 i 3 ustawy |   | bieżące      | majątkowe     |         |  |   |  |  |
|  | 9.4   | 9.4.1         | 9.4.1.1   |   |              |               | 9.4.1.1 |  |   |  |  |
| Wyszczególnienie   | 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  | 5 005 068,81  | 18 010 694,01   | 3 020 874,82 | 14 989 819,19 | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |
| 2021   | 67 000,00   | 67 000,00     | 0,00  | 14 491 020,00   | 426 646,00   | 14 064 374,00 | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |
| 2022   | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 3 677 649,00  | 226 649,00   | 3 451 000,00  | 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   |  |

| Lp               | 10.6  | 10.7                         | 10.7.1  | 10.7.2  | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1  |   | 10.7.3 | 10.8   | 10.9  | 10.10  | 10.11  |
|------------------|---|------------------------------|---|---|----------|---|---|--------|--|---|--|--|
|                  |   |                              |   |   |          | w tym:  |   |        |  |   |  |  |
|                  |   |                              |   |   |          | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym:  |        |  |   |  |  |
|                  |   |                              |   |   |          |   | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x |        |  |   |  |  |
| Wyszczególnienie | Splawy, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki zmniejszające dług x | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x |          |   | dokonywana w formie wydatku bieżącego x             |        | Kwota wzrostu (+/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań wyjątkowa z tytułu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubyku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydatki bieżące podlegające usławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
| Wykonanie 2018   | 818 638,00  | 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   | 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   | 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   | 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   | x   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | x   | 0,00   | 0,00   |
| 2028             | 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   | x   | 0,00   | 0,00   |
| 2030             | 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   | x   | 0,00   | 0,00   |
| 2032             | 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 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 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 wylczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 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 wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięć 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 XXVII/325/2021  
z dnia 2021-05-26

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)  |   |                  |      | 19 673 424,00            | 14 491 020,00 | 3 677 649,00 | 20 000,00  | 0,00       | 1 831 175,00     |
| 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  |   |                  |      | 18 398 656,00            | 14 064 374,00 | 3 451 000,00 | 0,00       | 0,00       | 1 668 606,00     |
| 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: |   |                  |      | 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:   |   |                  |      | 18 680 896,00            | 14 158 454,00 | 3 545 080,00 | 0,00       | 0,00       | 1 668 606,00     |
| 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  |   |                  |      | 18 398 656,00            | 14 064 374,00 | 3 451 000,00 | 0,00       | 0,00       | 1 668 606,00     |
| 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       | 127 476,00       |
| 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 Kopianach (2020-2021) -  | Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny                | 2020             | 2021 | 19 374,00                | 9 374,00      | 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 wodociagowych i kanalizacyjnych -  | Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny                | 2021             | 2022 | 780 000,00               | 480 000,00    | 300 000,00   | 0,00       | 0,00       | 633 130,00       |

| 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 | 360 000,00               | 165 000,00 | 195 000,00 | 0,00       | 0,00       | 360 000,00       |
| 1.3.2.8  | Dokumentacja na modernizację SUW w Kleosinie -   | Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny          | 2021             | 2022 | 140 000,00               | 80 000,00  | 60 000,00  | 0,00       | 0,00       | 140 000,00       |
| 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        |

Załącznik Nr 3  
Do uchwały Nr XXVII/325/2021  
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny  
Z dnia 26 maja 2021 r.

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2021-2032.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2021-2032:

Kwota dochodów została zwiększona o 609.045,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 609.045,00 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny na dzień 26.05.2021 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 609.045,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 255 173,00 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 353.872,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny na dzień 26.05.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 26.05.2021 r. wynosi -18 984 711,00 zł.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku**

| Wyszczególnienie               | Przed zmianą      | Zmiana         | Po zmianie        |
|--------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| <b>Dochody ogółem:</b>         | 87 982 979,00 zł  | +609.045,00 zł | 88 592 024,00 zł  |
| <b>dochody bieżące, w tym:</b> | 86 592 775,00 zł  | +609.045,00 zł | 88 592 024,00 zł  |
| z tytułu dotacji bieżących     | 27 918 698,00 zł  | +434 045,00 zł | 28 352 743,00 zł  |
| <b>dochody majątkowe</b>       | 1 390 204,00 zł   | 0,00 zł        | 1 390 204,00 zł   |
| <b>Wydatki ogółem:</b>         | 106 967 690,00 zł | +609.045,00 zł | 107 576 735,00 zł |
| <b>wydatki bieżące, w tym:</b> | 79 691 704,00 zł  | +255 173,00 zł | 79 946 877,00 zł  |
| wynagrodzenia z narzutami      | 28 115 145,00 zł  | +15.120,00 zł  | 28 130 265,00 zł  |
| <b>wydatki majątkowe</b>       | 27 275 986,00 zł  | +353.872,00 zł | 27 629 858,00 zł  |
| <b>Wynik budżetu</b>           | -18 984 711,00 zł | 0,00 zł        | -18 984 711,00 zł |

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

Rozchody budżetu w 2021 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2021 roku nie zmieniła się.

**Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2021 roku**

| Wyszczególnienie  | Przed zmianą     | Zmiana  | Po zmianie       |
|-------------------|------------------|---------|------------------|
| Przychody budżetu | 21 311 097,00 zł | 0,00 zł | 21 311 097,00 zł |
| Rozchody budżetu  | 2 326 386,00 zł  | 0,00 zł | 2 326 386,00 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) Aktualizacja dokumentacji na budowę kanalizacji i rozbudowę sieci wodociągowej w Lewickich 2021-2022; (2021 -165.000 zł, 2022 – 195.000 zł)
- 2) Aktualizacja dokumentacji projektowej na przebudowę świetlicy w Koplach (2020-2021);(w 2020 – 10.000 zł, w 2021- 9.374 zł)
- 3) Dokumentacja na modernizację SUW w Kleosinie.(2021 – 80.000 zł, 2022 – 60.000 zł)

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2021-2032 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**

|       | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 8.1   | 4,46%  | 5,76%  | 5,35%  | 3,94%  | 3,72%  |
| 8.3   | 27,11% | 21,08% | 14,54% | 13,95% | 13,74% |
| 8.3.1 | 32,68% | 26,65% | 20,11% | 13,95% | 13,74% |
| 8.4.1 | Tak    | Tak    | Tak    | Tak    | Tak    |
|       | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | 2030   |
| 8.1   | 3,52%  | 3,40%  | 2,38%  | 2,24%  | 2,12%  |
| 8.3   | 16,77% | 14,14% | 14,54% | 15,38% | 16,08% |
| 8.3.1 | 19,24% | 16,62% | 14,54% | 15,38% | 16,08% |
| 8.4.1 | Tak    | Tak    | Tak    | Tak    | Tak    |
|       | 2031   | 2032   |        |        |        |
| 8.1   | 2,62%  | 2,44%  |        |        |        |
| 8.3   | 17,19% | 18,47% |        |        |        |
| 8.3.1 | 17,19% | 18,47% |        |        |        |
| 8.4.1 | Tak    | Tak    |        |        |        |

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

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.