

**UCHWAŁA NR XXVIII/332/2021
RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY**

z dnia 24 czerwca 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/332/2021
z dnia 2021-06-24

Lp	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		z tego:										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	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2018	79 785 808,81	70 450 569,94	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	10 485 267,77	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	89 187 274,00	87 797 070,00	21 228 647,00	500 000,00	17 128 340,00	28 543 306,00	20 396 777,00	10 994 687,00	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. 860, 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		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:
Lp																	
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	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	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	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	21 825 526,54	21 825 526,54	1 163 686,46				
2021	108 171 985,00	80 522 127,00	28 130 265,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	27 649 858,00	27 649 858,00	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	5 230 205,00	5 230 205,00	1 287 875,00				
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	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	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	0,00	320 000,00	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	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	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	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	12 781 416,00	12 781 416,00	0,00				
2030	101 732 251,00	87 432 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	14 299 275,00	14 299 275,00	0,00				
2031	103 813 068,00	88 568 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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	16 819 000,00	16 819 000,00	0,00				

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:						w tym:		
		w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	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	w tym:
Wykonanie 2018	-12 936 809,21	0,00	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	-2 238 242,78	0,00	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	-11 480 372,00	0,00	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	6 495 699,48	0,00	8 082 043,21	0,00	0,00	722 617,80	722 617,80	7 359 425,41	0,00	
2021	-18 984 711,00	0,00	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) Linie 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:			
	Spłaty udzielonych ubiegłych x pożyczek w latach	w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)						na pokrycie deficytu budżetu x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1.1	5.1.1.2					
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	818 638,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 897 956,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 326 386,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 772 222,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 661 110,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	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:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			7.1	7.2
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami										
Wykonanie 2018	X	X	X	X	X	X	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	X	X	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	X	X	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	X	X	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	0,00	22 122 714,00	0,00	7 274 943,00	12 146 658,00	
2022	X	X	X	X	X	X	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	X	X	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	X	X	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	X	X	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	X	X	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	X	X	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	X	X	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	X	X	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	X	X	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	X	X	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	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 758 382,00	18 758 382,00	

8) Skorygowanie o środki dotychczas 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						
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	4,43%	13,10%	27,11%	32,68%	TAK	TAK
2022	5,76%	14,93%	21,11%	26,68%	TAK	TAK
2023	5,35%	13,27%	14,61%	20,18%	TAK	TAK
2024	3,94%	13,14%	14,02%	14,02%	TAK	TAK
2025	3,72%	14,53%	13,78%	13,78%	TAK	TAK
2026	3,52%	15,64%	16,80%	19,27%	TAK	TAK
2027	3,40%	17,19%	14,17%	16,65%	TAK	TAK
2028	2,38%	18,88%	14,57%	14,57%	TAK	TAK
2029	2,24%	19,73%	15,40%	15,40%	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

Wyszczególnienie

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	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 i 3 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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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
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	802 093,28	802 093,28	
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	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	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	794 865,36	
2021	445 863,00	445 863,00	841 204,00	841 204,00	841 204,00	631 280,00	631 280,00	503 817,00	503 817,00	
2022	122 665,00	122 665,00	0,00	0,00	0,00	196 577,00	196 577,00	186 673,00	186 673,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki majątkowe		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		Kwota zobowiązań z tytułu 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	
	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	z tego:			
					bieżące	majątkowe					bieżące	majątkowe		
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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 741 657,00	290 657,00	3 451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – 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	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona 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 równowagi kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
							w tym:						
							10.7.2.1.1 zobowiązania w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.2 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji x					
Wykonanie 2018	818 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2023	1 661 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które posiadają kompletne wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, 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 XXVIII/332/2021
z dnia 2021-06-24

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	3 741 657,00	20 000,00	0,00	1 831 175,00
1.a	- wydatki bieżące				1 274 768,00	426 646,00	290 657,00	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 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	196 577,00	20 000,00	0,00	162 569,00
1.1.1	- wydatki bieżące				992 528,00	332 566,00	196 577,00	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 Erasmus+ -	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kleosinie	2019	2022	142 215,00	11 435,00	64 008,00	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	0,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				18 680 896,00	14 158 454,00	3 545 080,00	0,00	0,00	1 668 606,00
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				282 240,00	94 080,00	94 080,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Aktualizacja dokumentacji budowy drogi w Juchnowcu Dolnym (2020-2021) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2020	2021	18 398 656,00	14 064 374,00	3 451 000,00	0,00	0,00	1 668 606,00
1.3.2.2	Budowa dróg gminnych(2020-2021) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2020	2021	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ulic w Kleosinie (Tarasiuka, Walerowskiego, Zdrojowa, Kraszewskiego) 2020-2021 -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2020	2021	890 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	127 476,00
1.3.2.4	Aktualizacja dokumentacji projektowej na przebudowę świetlicy w Koplanych (2020-2021) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2020	2021	320 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa budynku Urzędu Gminy -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2020	2021	19 374,00	9 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych -	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
		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 XXVIII/332/2021

Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 24 czerwca 2021 roku

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 595 250,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 595 250,00 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny na dzień 24.06.2021 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 595 250,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 575 250,00 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 20 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny na dzień 24.06.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 24.06.2021 r. wynosi -18 984 711,00 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	88 592 024,00 zł	+595 250,00 zł	89 187 274,00 zł
dochody bieżące, w tym:	87 201 820,00 zł	+595 250,00 zł	87 797 070,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	28 352 743,00 zł	+190 563,00 zł	28 543 306,00 zł
pozostałe	19 992 090,00 zł	+404 687,00 zł	20 396 777,00 zł
dochody majątkowe	1 390 204,00 zł	0,00 zł	1 390 204,00 zł
Wydatki ogółem:	107 576 735,00 zł	+595 250,00 zł	108 171 985,00 zł
wydatki bieżące, w tym:	79 946 877,00 zł	+575 250,00 zł	80 522 127,00 zł
wydatki majątkowe	27 629 858,00 zł	+20 000,00 zł	27 649 858,00 zł
Wynik budżetu	-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 zmieniała 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 zmieniała się.

Dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia Program Erasmus+, przedłużono okres realizacji projektu do 2022 r., na podstawie aneksu wydłużającego termin realizacji do 31.07.2022 r.

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	4,43%	5,76%	5,35%	3,94%	3,72%
8.3	27,11%	21,11%	14,61%	14,02%	13,78%
8.3.1	32,68%	26,68%	20,18%	14,02%	13,78%
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	16,80%	14,17%	14,57%	15,40%	16,08%
8.3.1	19,27%	16,65%	14,57%	15,40%	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			

W roku 2022 w poz. 2.2.1.1. w wydatkach o charakterze dotacyjnym ujęta została dotacja Powiatowi Białostockiemu w kwocie 1.287.875 zł na zadanie „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1494B w m. Niewodnica Nargilewska (gm. Juchnowiec Kościelny) wraz z budową jednostronnego chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1484B na terenie zabudowy m. Niewodnica Nargilewska” inwestycja ta została ujęta na liście zadań powiatowych zatwierdzonych do dofinansowania w 2021 roku ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

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.