

**UCHWAŁA NR XXXI/363/2021  
RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY**

z dnia 28 października 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, poz. 1236 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. 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**

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXXI/363/2021  
z dnia 2021-10-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:			
		1.1	1.1.2					1.1.3		1.1.4			1.1.5.1		1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x,3)</sup>	z subwencji ogólnej	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
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	18 569 787,00	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	1 270 352,89	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	91 193 698,00	89 308 913,00	21 228 647,00	500 000,00	17 169 290,00	29 917 575,00	20 493 401,00	10 994 687,00	1 884 785,00	446 000,00	1 425 785,00				
2022	97 780 805,00	87 900 487,00	21 695 977,00	1 511 000,00	17 615 196,00	27 604 043,00	19 474 271,00	10 822 200,00	9 880 318,00	0,00	959 744,00				
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. ...), „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 wykonawczej 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	w tym:	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	w tym:
													Wydatki bieżące x
Wykonanie 2018	92 722 618,02	55 053 711,76	20 777 731,87	0,00	36 693,81	0,00	0,00	0,00	0,00	37 668 906,26	4 583 871,79		
Wykonanie 2019	107 432 744,58	62 948 158,82	22 684 232,03	0,00	266 779,18	0,00	0,00	0,00	0,00	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	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 279 089,00	1 941 132,00		
Wykonanie 2020	92 097 143,89	70 271 617,35	23 843 951,09	0,00	193 451,48	0,00	0,00	0,00	0,00	21 825 526,54	1 163 686,46		
2021	109 328 409,00	82 236 153,00	28 181 116,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 092 256,00	3 902 245,00		
2022	95 008 583,00	76 939 884,00	28 697 295,00	0,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 068 699,00	2 247 619,00		
2023	83 984 594,00	79 333 011,00	29 414 727,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 651 583,00	0,00		
2024	86 966 847,00	81 316 336,00	30 150 095,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 650 511,00	0,00		
2025	89 192 268,00	82 316 334,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 875 934,00	0,00		
2026	91 473 325,00	83 349 245,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 124 080,00	0,00		
2027	93 761 408,00	84 349 245,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 412 163,00	0,00		
2028	95 757 943,00	85 101 500,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 656 443,00	0,00		
2029	99 214 392,00	86 432 976,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 781 416,00	0,00		
2030	101 732 251,00	87 432 976,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 299 275,00	0,00		
2031	103 813 058,00	88 568 800,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 244 258,00	0,00		
2032	107 369 000,00	89 700 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 669 000,00	0,00		

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Wykonanie 2018		-12 936 809,21	0,00	25 178 167,20	11 297 000,00	0,00	12 349 421,20	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	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	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	722 617,80	722 617,80	7 359 425,41	0,00		
2021		-18 134 711,00	0,00	20 461 097,00	15 589 382,00	13 262 996,00	480 641,00	480 641,00	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	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	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	0,00	0,00		
2025		2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026		2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027		2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032		1 089 382,00	1 089 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:		
	4.4	w tym:		5.1		5.1.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	5.1.1.1
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	4.4.1	4.5	4.5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	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				5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	818 638,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	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	2 897 956,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	2 897 956,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	2 326 386,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	2 772 222,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	2 661 110,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	1 089 382,00	0,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z przywłaszczenia 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	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 <sup>x</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>	Kwota długu <sup>x</sup>	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>6)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>		
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	9 385 325,00	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	21 272 714,00	0,00	7 072 760,00	11 944 475,00		
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	18 500 492,00	0,00	10 960 603,00	10 960 603,00		
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	15 839 382,00	0,00	7 312 693,00	7 312 693,00		
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	13 789 382,00	0,00	7 700 511,00	7 700 511,00		
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	11 739 382,00	0,00	8 925 934,00	8 925 934,00		
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	9 689 382,00	0,00	10 174 080,00	10 174 080,00		
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	7 589 382,00	0,00	11 512 163,00	11 512 163,00		
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	6 089 382,00	0,00	13 156 443,00	13 156 443,00		
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	4 589 382,00	0,00	14 281 416,00	14 281 416,00		
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	3 089 382,00	0,00	15 799 275,00	15 799 275,00		
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	1 089 382,00	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		

6) 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 wileleńiaj

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					8.4.1	
	8.1	8.2		8.3	8.3.1		8.4
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 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Wykonanie 2018	0,00%	x	31,87%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	34,42%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	14,41%	15,05%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	31,75%	31,76%	x	x	x	x
2021	4,42%	12,85%	13,60%	27,11%	32,68%	TAK	TAK
2022	5,52%	20,02%	20,02%	21,02%	26,59%	TAK	TAK
2023	5,35%	13,88%	13,88%	16,22%	21,79%	TAK	TAK
2024	3,94%	13,14%	13,14%	15,83%	15,83%	TAK	TAK
2025	3,72%	14,53%	x	15,68%	15,68%	TAK	TAK
2026	3,52%	15,84%	x	17,57%	20,05%	TAK	TAK
2027	3,40%	17,19%	x	14,95%	17,43%	TAK	TAK
2028	2,38%	18,88%	x	15,35%	15,35%	TAK	TAK
2029	2,24%	19,73%	x	16,21%	16,21%	TAK	TAK
2030	2,12%	21,02%	x	16,17%	16,17%	TAK	TAK
2031	2,62%	22,11%	x	17,19%	17,19%	TAK	TAK
2032	1,38%	23,24%	x	18,47%	18,47%	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:	
	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
	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 i 3 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	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
lp	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
Wykonanie 2018	906 720,10	899 367,20	8 249 427,93	8 249 427,93	4 322 276,26	951 764,36	951 764,36	802 093,28	802 093,28	802 093,28
Wykonanie 2019	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	420 530,87	420 530,87
Plan 3 kw. 2020	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	975 232,00	975 232,00
Wykonanie 2020	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	794 865,36	794 865,36
2021	1 056 544,00	1 029 160,00	1 216 237,00	1 216 237,00	1 213 552,00	1 293 142,00	1 293 142,00	1 124 725,00	1 124 725,00	1 124 725,00
2022	122 665,00	122 665,00	0,00	0,00	0,00	678 586,00	678 586,00	602 078,00	602 078,00	602 078,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 004,00	381 004,00	322 214,00	322 214,00	322 214,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1	10.1.1					10.1.2
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	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
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
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
2021	442 033,00	442 033,00	372 348,00	18 317 659,00	1 155 387,00	17 162 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	959 744,00	959 744,00	959 744,00	24 363 630,00	6 882 136,00	17 481 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	7 320 541,00	7 320 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	81 398,00	81 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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
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
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
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
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

Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Splata, 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			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu 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 ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wysiąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
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		
Wykonanie 2018	818 638,00	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	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	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	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	x	0,00	0,00	0,00
2022	1 772 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 785,81
2023	1 661 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	23 437,00
2024	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
									x			

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone 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 – 8.3.11 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXXI/363/2021  
z dnia 2021-10-28

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)				51 503 975,00	18 317 659,00	24 363 630,00	7 320 541,00	81 398,00	27 926 190,00
1.a	- wydatki bieżące				15 976 927,00	1 155 387,00	6 882 136,00	7 320 541,00	81 398,00	12 902 569,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 527 048,00	17 162 272,00	17 481 494,00	0,00	0,00	15 023 621,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków 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:				3 810 851,00	1 378 199,00	1 608 263,00	381 004,00	0,00	1 437 346,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 476 074,00	1 003 166,00	648 519,00	381 004,00	0,00	1 025 569,00
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	41 502,00	33 941,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Kasztańkowe 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	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś III. Kompetencje i kwalifikacje - Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja	Zespół Szkół w Juchnowcu Górnym	2021	2023	1 458 466,00	631 023,00	464 459,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny - Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2021	2022	27 060,00	9 510,00	17 550,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 334 777,00	375 033,00	959 744,00	0,00	0,00	1 334 777,00
1.1.2.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś III. Kompetencje i kwalifikacje - Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja	Zespół Szkół w Juchnowcu Górnym	2021	2023	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.1.2.2	Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny - Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2021	2022	1 284 777,00	325 033,00	959 744,00	0,00	0,00	1 284 777,00
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				47 683 124,00	16 939 460,00	22 755 367,00	6 939 537,00	81 398,00	26 488 844,00
1.3.1.1	BIKER ROWER GMINNY - BIKER ROWER GMINNY	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2020	2022	13 500 853,00	152 221,00	6 233 617,00	6 939 537,00	81 398,00	12 800 000,00
1.3.1.2	ubezpieczenie mienia 2021-2024 - Ubezpieczenie mienia	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2021	2024	282 240,00	94 080,00	94 080,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Usługa wywozu odpadów komunalnych - utrzymanie czystości i porządku w gminie	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2021	2023	418 613,00	58 141,00	139 537,00	139 537,00	81 398,00	0,00
					12 800 000,00	0,00	6 000 000,00	6 800 000,00	0,00	12 800 000,00

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	- wydatki majątkowe				34 192 271,00	16 521 750,00	0,00	0,00	13 688 844,00	
1.3.2.1	Aktualizacja dokumentacji budowy drogi w Juchnowcu Dolnym (2020-2021) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2020	2021	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	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	
1.3.2.4	Aktualizacja dokumentacji projektowej na przebudowę świetlicy w Koplanych (2020-2021) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2020	2021	19 374,00	9 374,00	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	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	364 618,00	
1.3.2.7	Aktualizacja dokumentacji na budowę kanalizacji i rozbudowę sieci wodociagowej w Lewickich 2021-2022 -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2021	2022	360 000,00	165 000,00	195 000,00	0,00	0,00	
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	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	25 000,00	
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	22 000,00	
1.3.2.11	Budowa ul. Dębowej w Śródlęsiu 2021-2022 -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2021	2022	60 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	60 000,00	
1.3.2.12	Budowa ul. Borsuczej w Księżynie i ul. Kwiatowej w Ignatkach (2021-2022) - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2021	2022	2 607 865,00	2 162 865,00	445 000,00	0,00	0,00	
1.3.2.13	Budowa złobka - projekt (2021-2022) - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2021	2022	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	
1.3.2.14	Rozbudowa oświetlenia (2021-2022) - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2021	2022	1 280 000,00	300 000,00	980 000,00	0,00	980 000,00	
1.3.2.15	Modernizacja oświetlenia w gminie (2021-2022) - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2021	2022	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	
1.3.2.16	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Samia w Księżynie II etap (2021-2022) - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2021	2022	237 000,00	200 000,00	37 000,00	0,00	0,00	
1.3.2.17	Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w okolicy ZS w Juchnowcu Górnym (2021-2022) - Poprawa bezpieczeństwa dzieci szkolnych	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2021	2022	60 000,00	50 000,00	10 000,00	0,00	60 000,00	
1.3.2.18	Budowa sieci wodociagowej (spinki) w ul. Mazowieckiej w Księżynie (2021-2022) - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2021	2022	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	
1.3.2.19	Wodno-ściekowy ład w Gminie Juchnowiec Kościelny - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2021	2022	10 888 750,00	10 000,00	10 878 750,00	0,00	10 888 750,00	

## Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/363/2021

## Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 28 października 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 1 560 679,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 1 441 131,00 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 119 548,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny na dzień 28.10.2021 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 710 679,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 1 643 314,00 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 932 635,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny na dzień 28.10.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 28.10.2021 r. wynosi -18 134 711,00 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Dochody ogółem:</b>	89 633 019,00 zł	+1 560 679,00 zł	91 193 698,00 zł
<b>dochody bieżące, w tym:</b>	87 867 782,00 zł	+1 441 131,00 zł	89 308 913,00 zł
z subwencji ogólnej	17 128 340,00 zł	+40 950,00 zł	17 169 290,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	28 554 018,00 zł	+1 363 557,00 zł	29 917 575,00 zł
pozostałe	20 456 777,00 zł	+36 624,00 zł	20 493 401,00 zł
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>	1 765 237,00 zł	+119 548,00 zł	1 884 785,00 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	1 306 237,00 zł	+119 548,00 zł	1 425 785,00 zł
<b>Wydatki ogółem:</b>	108 617 730,00 zł	+710 679,00 zł	109 328 409,00 zł
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	80 592 839,00 zł	+1 643 314,00 zł	82 236 153,00 zł
wynagrodzenia z narzutami	28 131 044,00 zł	+50 072,00 zł	28 181 116,00 zł
<b>wydatki majątkowe</b>	28 024 891,00 zł	-932 635,00 zł	27 092 256,00 zł
<b>Wynik budżetu</b>	-18 984 711,00 zł	+850 000,00 zł	-18 134 711,00 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 850 000,00 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych zmalały o kwotę 850 000,00 zł.

Rozchody budżetu w 2021 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2021 roku zmalała o kwotę 850 000,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Przychody budżetu, w tym:</b>	21 311 097,00 zł	-850 000,00 zł	20 461 097,00 zł
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	16 439 382,00 zł	-850 000,00 zł	15 589 382,00 zł
<b>Rozchody budżetu</b>	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.

W dochodach w 2022 r. ujęto kwotę dofinansowania z Programu Polski Ład w wysokości 8.920.575 zł, która została przyznana Gminie na inwestycje p.n. Wodno-ściekowy ład w Gminie Juchnowiec Kościelny.

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Sarnia w Księżynie II etap (2021-2022);
- 2) Budowa sieci wodociągowej (spinki) w ul. Mazowieckiej w Księżynie (2021-2022);
- 3) Budowa ul. Borsuczej w Księżynie i ul. Kwiatowej w Ignatkach (2021-2022);
- 4) Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w okolicy ZS w Juchnowcu Górnym (2021-2022);
- 5) Budowa żłobka - projekt (2021-2022);
- 6) Modernizacja oświetlenia w gminie (2021-2022);
- 7) Rozbudowa oświetlenia (2021-2022);
- 8) Usługa wywozu odpadów komunalnych ;
- 9) Wodno-ściekowy ład w Gminie Juchnowiec Kościelny.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) OMNIBUS Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś III. Kompetencje i kwalifikacje;
- 2) OMNIBUS Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś III. Kompetencje i kwalifikacje;
- 3) Aktualizacja dokumentacji na budowę kanalizacji i rozbudowę sieci wodociągowej



w Lewickich 2021-2022;

- 4) Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny;
- 5) Podlaski uczeń cyfrowego świata;
- 6) Program Erasmus+;
- 7) Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych;
- 8) ubezpieczenie mienia 2021-2024.

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	4,42%	5,52%	5,35%	3,94%	3,72%
8.3	27,11%	21,01%	16,21%	15,82%	15,68%
8.3.1	32,68%	26,58%	21,78%	15,82%	15,68%
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	17,57%	14,95%	15,34%	16,21%	16,17%
8.3.1	20,05%	17,42%	15,34%	16,21%	16,17%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2031	2032			
8.1	2,62%	1,38%			
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.

