

**UCHWAŁA NR XXXIV/379/2021
RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY**

z dnia 15 grudnia 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 XXXIV/379/2021
z dnia 2021-12-15

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x			
1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2				
Wykonanie 2018	79 785 808,81	70 450 559,94	16 276 826,00	1 189 619,92	15 003 039,00	19 765 774,52	18 215 300,50	10 176 946,58	9 335 248,87	675 792,30	8 562 014,07		
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	19 359 289,00	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	95 216 494,00	92 531 709,00	21 228 647,00	1 390 000,00	17 169 290,00	30 773 808,00	21 969 964,00	10 994 687,00	2 684 785,00	446 000,00	2 225 785,00		
2022	89 009 867,00	78 109 634,00	20 776 369,00	1 596 657,00	17 982 230,00	15 119 626,00	22 634 752,00	10 900 000,00	10 900 233,00	215 000,00	10 672 233,00		
2023	73 169 691,00	72 999 691,00	21 545 095,00	1 655 733,00	18 647 573,00	7 679 052,00	23 472 238,00	11 303 300,00	170 000,00	0,00	170 000,00		
2024	75 834 680,00	75 834 680,00	22 299 173,00	1 713 684,00	19 300 238,00	8 227 819,00	24 293 766,00	11 698 916,00	0,00	0,00	0,00		
2025	78 768 894,00	78 768 894,00	23 079 644,00	1 773 663,00	19 975 746,00	8 795 793,00	25 144 048,00	12 108 378,00	0,00	0,00	0,00		
2026	81 805 806,00	81 805 806,00	23 887 432,00	1 835 741,00	20 674 897,00	9 383 646,00	26 024 090,00	12 532 171,00	0,00	0,00	0,00		
2027	84 859 203,00	84 859 203,00	24 699 605,00	1 898 156,00	21 377 843,00	9 974 690,00	26 908 909,00	12 958 265,00	0,00	0,00	0,00		
2028	87 923 557,00	87 923 557,00	25 514 692,00	1 960 795,00	22 083 312,00	10 567 855,00	27 796 903,00	13 385 888,00	0,00	0,00	0,00		
2029	90 897 188,00	90 897 188,00	26 305 647,00	2 021 580,00	22 767 895,00	11 143 459,00	28 658 607,00	13 800 851,00	0,00	0,00	0,00		
2030	93 765 207,00	93 765 207,00	27 068 511,00	2 080 206,00	23 428 164,00	11 698 619,00	29 489 707,00	14 201 076,00	0,00	0,00	0,00		
2031	96 614 633,00	96 614 633,00	27 826 429,00	2 138 452,00	24 084 153,00	12 250 180,00	30 315 419,00	14 598 706,00	0,00	0,00	0,00		
2032	99 439 228,00	99 439 228,00	28 577 743,00	2 196 190,00	24 734 425,00	12 796 935,00	31 133 935,00	14 992 871,00	0,00	0,00	0,00		

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm., w szczególności art. 227 ust. 1 pkt 2) w wykazujących 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 budżetowej 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	z tego:											w tym:	
	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
							w tym:	w tym:	w tym:				
Wydatków ogółem ^x	Wydatków bieżących ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydaki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 którym mowa w art. 243 ustawy, 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	Wydatków majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2018	92 722 618,02	55 053 711,76	20 777 731,87	0,00	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	266 779,18	0,00	0,00	0,00	44 484 585,76	44 484 585,76	801 957,50		
Plan 3 kw. 2020	101 809 346,00	74 530 259,00	26 194 480,00	65 000,00	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	193 451,48	0,00	0,00	0,00	21 825 526,54	21 825 526,54	1 163 886,46		
2021	97 635 070,00	82 891 145,00	28 199 483,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	14 743 925,00	14 743 925,00	3 602 245,00		
2022	108 517 197,00	71 214 745,00	29 758 094,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	37 302 452,00	37 302 452,00	2 825 653,00		
2023	70 508 581,00	65 748 188,00	30 650 837,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 760 393,00	4 760 393,00	0,00		
2024	74 284 680,00	67 595 889,00	31 478 410,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	6 688 791,00	6 688 791,00	0,00		
2025	76 718 894,00	69 426 536,00	32 265 370,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	7 292 358,00	7 292 358,00	0,00		
2026	79 755 806,00	71 304 199,00	33 072 004,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	8 451 607,00	8 451 607,00	0,00		
2027	82 759 203,00	73 230 054,00	33 898 804,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	9 529 149,00	9 529 149,00	0,00		
2028	86 423 557,00	75 215 305,00	34 746 274,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	11 208 252,00	11 208 252,00	0,00		
2029	89 397 188,00	77 251 188,00	35 614 931,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	12 146 000,00	12 146 000,00	0,00		
2030	92 265 207,00	79 338 967,00	36 505 304,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	12 926 240,00	12 926 240,00	0,00		
2031	95 114 633,00	81 469 942,00	37 417 937,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	13 644 691,00	13 644 691,00	0,00		
2032	98 995 836,00	83 685 440,00	38 353 386,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	15 310 396,00	15 310 396,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:						w tym:	
		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3		
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2018	-12 936 809,21	0,00	25 178 167,20	11 297 000,00	0,00	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	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	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	7 359 425,41	0,00	
2021	-2 418 576,00	0,00	4 744 962,00	0,00	0,00	480 641,00	4 264 321,00	1 937 935,00	
2022	-19 507 330,00	0,00	21 279 552,00	12 943 392,00	11 171 170,00	2 652 828,00	5 683 332,00	5 683 332,00	
2023	2 661 110,00	2 661 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 550 000,00	1 550 000,00	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	
2026	2 050 000,00	2 050 000,00	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	
2028	1 500 000,00	1 500 000,00	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	
2030	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	443 392,00	443 392,00	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.

Lp	z tego:				5	5.1	z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1			5.1.1	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
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	1 772 222,00	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	1 550 000,00	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	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	443 392,00	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 zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustanowionych 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	6.1	7.1	7.2			
		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	12 010 108,00	0,00	15 396 848,18	29 278 015,38			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	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	9 365 326,00	0,00	6 652 672,00	14 734 715,00			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	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	5 683 332,00	0,00	9 640 564,00	14 385 526,00			
2022	x	x	x	x	0,00	16 854 502,00	0,00	6 894 889,00	9 547 717,00			
2023	x	x	x	x	0,00	14 193 392,00	0,00	7 251 503,00	7 251 503,00			
2024	x	x	x	x	0,00	12 643 392,00	0,00	8 238 791,00	8 238 791,00			
2025	x	x	x	x	0,00	10 593 392,00	0,00	9 342 358,00	9 342 358,00			
2026	x	x	x	x	0,00	8 543 392,00	0,00	10 501 607,00	10 501 607,00			
2027	x	x	x	x	0,00	6 443 392,00	0,00	11 629 149,00	11 629 149,00			
2028	x	x	x	x	0,00	4 943 392,00	0,00	12 708 252,00	12 708 252,00			
2029	x	x	x	x	0,00	3 443 392,00	0,00	13 646 000,00	13 646 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	1 943 392,00	0,00	14 426 240,00	14 426 240,00			
2031	x	x	x	x	0,00	443 392,00	0,00	15 144 691,00	15 144 691,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	15 753 786,00	15 753 786,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wileleńiej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaznik spłaty zobowiązań		Wskaznik spłaty zobowiązań		Wskaznik spłaty zobowiązań		Wskaznik spłaty zobowiązań		Wskaznik spłaty zobowiązań		
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	8.1	8.2	8.3	8.3.1	
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Wykonanie 2018	x	x	x	x
0,00%	31,87%	x	x	x	x	Wykonanie 2019	x	x	x	x
0,00%	34,42%	x	x	x	x	Plan 3 kw. 2020	14,41%	x	x	x
0,00%	15,05%	x	x	x	x	Wykonanie 2020	31,75%	x	x	x
3,93%	16,87%	27,11%	32,68%	TAK	TAK	2021	17,59%	27,11%	32,68%	TAK
2,97%	11,31%	22,35%	27,92%	TAK	TAK	2022	11,31%	22,35%	27,92%	TAK
4,84%	12,45%	14,76%	20,33%	TAK	TAK	2023	12,45%	14,76%	20,33%	TAK
2,84%	12,73%	13,90%	13,90%	TAK	TAK	2024	12,73%	13,90%	13,90%	TAK
3,39%	13,81%	12,28%	12,28%	TAK	TAK	2025	x	12,28%	12,28%	TAK
3,20%	14,87%	16,54%	19,02%	TAK	TAK	2026	x	16,54%	19,02%	TAK
3,10%	15,82%	13,78%	16,26%	TAK	TAK	2027	x	13,78%	16,26%	TAK
2,17%	16,66%	13,98%	13,98%	TAK	TAK	2028	x	13,98%	13,98%	TAK
2,06%	17,29%	13,95%	13,95%	TAK	TAK	2029	x	13,95%	13,95%	TAK
1,95%	17,70%	14,80%	14,80%	TAK	TAK	2030	x	14,80%	14,80%	TAK
1,84%	18,01%	15,55%	15,55%	TAK	TAK	2031	x	15,55%	15,55%	TAK
0,55%	18,22%	16,31%	16,31%	TAK	TAK	2032	x	16,31%	16,31%	TAK

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań ...owanych 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	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
Wykonanie 2018	906 720,10	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	
Wykonanie 2019	746 053,99	746 053,99	743 516,01	20 397 510,38	20 397 510,38	12 624 321,64	432 622,62	432 622,62	420 530,87	
Plan 3 kw. 2020	509 971,00	509 971,00	507 431,00	7 772 423,00	7 772 423,00	7 772 423,00	1 099 702,00	1 099 702,00	975 232,00	
Wykonanie 2020	469 933,25	469 933,25	467 746,27	5 617 805,50	5 617 805,50	5 617 805,50	836 073,05	836 073,05	794 865,36	
2021	1 058 544,00	1 058 544,00	1 031 160,00	2 016 237,00	2 016 237,00	2 013 552,00	1 295 142,00	1 295 142,00	1 126 725,00	
2022	621 317,00	618 167,00	588 205,00	1 751 659,00	1 751 659,00	1 751 659,00	744 960,00	744 960,00	622 146,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 004,00	381 004,00	322 214,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																					
	w tym:		z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych												
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5						
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	1 070 713,47	22 251 240,76	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	25 416 909,63	25 416 909,63	7 888 719,00	43 027 540,00	40 211 745,00	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	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	18 290 118,00	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	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	14 989 819,19	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	0,00	0,00	0,00
2021	442 033,00	442 033,00	372 348,00	9 386 659,00	8 229 272,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 300 828,00	2 300 828,00	1 751 659,00	33 520 630,00	26 638 494,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	7 320 541,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	81 398,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie 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 wyplaty 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 równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające usiłowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1	10.7.2.1.1					
Wykonanie 2018	818 638,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x	0,00	0,00	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	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	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	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	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	442 237,00
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
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
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
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
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
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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spełni 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 okresie dłuższym niż okres, na który zadzięknięto oraz planuje się zadzięknięcie zobowiązania dłużne, informację o wyjątkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w obłóciennych do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXIV/379/2021
z dnia 2021-12-15

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)				51 244 484,00	9 385 659,00	33 520 630,00	7 320 541,00	81 398,00	13 732 714,00
1.a	- wydatki bieżące				15 978 927,00	1 157 387,00	6 862 136,00	7 320 541,00	81 398,00	102 569,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 265 557,00	8 228 272,00	26 658 494,00	0,00	0,00	13 630 145,00
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:				3 812 851,00	1 380 199,00	1 608 263,00	381 004,00	0,00	1 437 346,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 478 074,00	1 005 166,00	648 519,00	381 004,00	0,00	102 569,00
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	2022	142 215,00	41 502,00	33 941,00	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	62 000,00	12 000,00	30 000,00	20 000,00	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	1 456 486,00	631 023,00	464 459,00	361 004,00	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				47 431 633,00	8 005 460,00	31 912 367,00	6 939 537,00	81 398,00	12 295 368,00
1.3.1	- wydatki bieżące				13 500 853,00	152 221,00	6 233 617,00	6 939 537,00	81 398,00	12 295 368,00
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
1.3.1.2	ubezpieczenie mienia 2021-2024 - Ubezpieczenie mienia	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2021	2024	418 613,00	58 141,00	139 537,00	139 537,00	81 398,00	0,00
1.3.1.3	Usługa wywozu odpadów komunalnych - utrzymanie czystości i porządku w gminie	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2021	2023	12 800 000,00	0,00	6 000 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00

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				33 930 780,00	7 854 239,00	25 878 750,00	0,00	0,00	12 295 368,00
1.3.2.1	Aktualizacja dokumentacji budowy drogi w Juchnowcu Dolnym (2020-2021) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2020	2022	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	34 000,00
1.3.2.2	Budowa dróg gminnych(2020-2021) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2020	2021	280 000,00	280 000,00	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	2022	287 791,00	0,00	100 000,00	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	16 000 000,00	4 300 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2021	2022	780 000,00	480 000,00	300 000,00	0,00	0,00	364 618,00
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	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Dokumentacja na modernizację SUW w Kleosinie -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2021	2022	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
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	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	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	0,00
1.3.2.13	Budowa żłobka - projekt (2021-2022) - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2021	2022	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	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	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	120 000,00	110 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa sieci wodociągowej (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	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	0,00	10 888 750,00

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr XXXIV/379/2021 Rady Gminy

Juchnowiec Kościelny

z dnia 15 grudnia 2021 r.

UZASADNIENIE**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 3 190 000,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 2 390 000,00 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 800 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny na dzień 15.12.2021 r.

Kwota wydatków została zmniejszona o 12 526 135,00 zł, z czego wydatki bieżące zmalały o 177 804,00 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 12 348 331,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny na dzień 15.12.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 15.12.2021 r. wynosi -2 418 576,00 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	92 026 494,00 zł	+3 190 000,00 zł	95 216 494,00 zł
dochody bieżące, w tym:	90 141 709,00 zł	+2 390 000,00 zł	92 531 709,00 zł
udziały z podatku CIT	500 000,00 zł	+890 000,00 zł	1 390 000,00 zł
pozostałe	20 912 201,00 zł	+1 500 000,00 zł	22 412 201,00 zł
dochody majątkowe, w tym:	1 884 785,00 zł	+800 000,00 zł	2 684 785,00 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	1 425 785,00 zł	+800 000,00 zł	2 225 785,00 zł
Wydatki ogółem:	110 161 205,00 zł	-12 526 135,00 zł	97 635 070,00 zł
wydatki bieżące, w tym:	83 068 949,00 zł	-177 804,00 zł	82 891 145,00 zł
wynagrodzenia z narzutami	28 213 483,00 zł	-14 000,00 zł	28 199 483,00 zł
wydatki na obsługę długu	300 000,00 zł	-200 000,00 zł	100 000,00 zł
wydatki majątkowe	27 092 256,00 zł	-12 348 331,00 zł	14 743 925,00 zł

Wynik budżetu	-18 134 711,00 zł	+15 716 135,00 zł	-2 418 576,00 zł
----------------------	-------------------	-------------------	------------------

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 15 716 135,00 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych zmalały o kwotę 15 589 382,00 zł.

Rozchody budżetu w 2021 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2021 roku zmalała o kwotę 15 589 382,00 zł.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	20 461 097,00 zł	-15 716 135,00 zł	4 744 962,00 zł
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	15 589 382,00 zł	-15 589 382,00 zł	0,00 zł
wolne środki	4 391 074,00 zł	-126 753,00 zł	4 264 321,00 zł
Rozchody budżetu	2 326 386,00 zł	0,00 zł	2 326 386,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 12 943 392,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2032. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany wzrosła o 12 943 392,00 zł.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) OMNIBUS Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś III. Kompetencje i kwalifikacje;
- 2) Aktualizacja dokumentacji budowy drogi w Juchnowcu Dolnym (2020-2022);
- 3) Aktualizacja dokumentacji na budowę kanalizacji i rozbudowę sieci wodociągowej w Lewickich 2021-2022;
- 4) Budowa budynku Urzędu Gminy ;
- 5) Budowa dróg gminnych(2020-2021);
- 6) Budowa ul. Dębowej w Śródlesiu 2021-2022;
- 7) Budowa żłobka - projekt (2021-2023);
- 8) Dokumentacja na modernizację SUW w Kleosinie;
- 9) Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny;
- 10) Przebudowa ulic w Kleosinie (Tarasiuka, Walerowskiego, Zdrojowa, Kraszewskiego) 2020-2022.

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	3,90%	2,97%	4,84%	2,84%	3,39%

8.3	27,11%	22,31%	14,72%	13,86%	12,28%
8.3.1	32,68%	27,88%	20,29%	13,86%	12,28%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2026	2027	2028	2029	2030
8.1	3,20%	3,10%	2,17%	2,06%	1,95%
8.3	16,52%	13,76%	13,96%	13,95%	14,80%
8.3.1	19,00%	16,24%	13,96%	13,95%	14,80%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2031	2032			
8.1	1,84%	0,55%			
8.3	15,55%	16,31%			
8.3.1	15,55%	16,31%			
8.4.1	Tak	Tak			

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

Od 2023 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.

