

**UCHWAŁA NR XXXVII/413/2022
RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY**

z dnia 7 marca 2022 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Juchnowiec Kościelny na lata 2022 – 2025 wraz z prognozą kwoty
długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2032**

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), uchwala się co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr XXXIV/383/2021 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2022 – 2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2032 dokonuje się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022-2025, która otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały,

2. Ustala się wykaz przedsięwzięć do realizacji w latach 2022 -2025, 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)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXVII/413/2022
z dnia 2022-03-07

| Lp | Dochody ogółem ^x | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | z tego: | | w tym: | |
|-----------------|-----------------------------|------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---|---|------------|---------------|-------|
| | | | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | w ym: | | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| | | | | | | | | z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | | | |
| Wykonanie 2015 | 48 688 628,07 | 46 688 783,44 | 11 590 497,00 | 860 539,95 | 12 118 276,00 | 6 577 675,81 | 15 541 794,68 | 8 796 207,72 | 1 999 844,63 | 259 471,73 | 1 715 443,40 | |
| Wykonanie 2016 | 62 511 633,71 | 60 888 945,69 | 13 130 898,00 | 981 235,23 | 13 071 100,00 | 15 543 352,95 | 18 162 359,51 | 9 691 739,63 | 1 622 688,02 | 146 503,70 | 1 451 254,82 | |
| Wykonanie 2017 | 66 996 451,55 | 65 703 230,86 | 13 900 552,00 | 1 222 694,33 | 13 697 264,00 | 18 682 727,13 | 18 199 983,40 | 10 076 448,97 | 1 293 230,69 | 611 551,65 | 526 962,63 | |
| Wykonanie 2018 | 79 785 808,81 | 70 450 559,94 | 16 276 826,00 | 1 189 619,92 | 15 003 039,00 | 19 765 774,52 | 18 215 300,50 | 10 176 946,58 | 9 335 248,87 | 675 792,30 | 8 552 014,07 | |
| Wykonanie 2019 | 105 194 501,80 | 83 013 854,27 | 18 589 787,00 | 948 273,53 | 15 676 454,00 | 24 454 066,07 | 23 345 273,67 | 10 465 267,77 | 22 180 647,53 | 135 367,06 | 22 001 730,11 | |
| 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 | |
| Plan 3 kw. 2021 | 90 956 805,00 | 89 072 020,00 | 21 228 647,00 | 500 000,00 | 17 169 290,00 | 29 704 119,00 | 20 469 964,00 | 10 994 687,00 | 1 884 785,00 | 446 000,00 | 1 438 785,00 | |
| Wykonanie 2021 | 103 492 064,94 | 99 959 581,35 | 22 978 577,00 | 1 512 495,71 | 20 221 080,00 | 30 476 006,48 | 24 771 422,16 | 12 091 024,49 | 3 532 483,59 | 429 317,48 | 2 930 620,25 | |
| 2022 | 90 079 674,00 | 78 234 575,00 | 20 776 369,00 | 1 596 657,00 | 17 860 759,00 | 15 365 738,00 | 22 635 052,00 | 10 900 000,00 | 11 845 099,00 | 215 000,00 | 11 630 099,00 | |
| 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 | 13 800 951,00 | 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 | 14 598 705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

za organ stanowiący Joanna Januszewska
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.18

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | z tego: | | | | | | w tym: | | |
|------------------|------------------|-------------------|---|---|---------------------|--|------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|--|
| | | | z tego: | | | | | | w tym: | | |
| | | | 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 |
| | | | 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) | z podatku od nieruchomości | Dochody majątkowe x | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| 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 taita w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykarczających 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: | |
|------------------|-----------------------------|---------------|---------------|-------|---------|------------|------------------------------|--|--|------|---------------|--------------|--------|
| | | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | w tym: | | | 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: |
| Wykonanie 2015 | 46 025 595,66 | 35 196 354,02 | 17 376 354,92 | 0,00 | 0,00 | 150 975,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 829 241,64 | 1 186 634,95 | |
| Wykonanie 2016 | 53 105 105,96 | 45 703 540,56 | 18 080 690,91 | 0,00 | 0,00 | 116 163,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 401 565,40 | 2 078 054,83 | |
| Wykonanie 2017 | 66 464 146,44 | 50 624 255,13 | 19 321 186,50 | 0,00 | 0,00 | 70 526,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 839 891,31 | 3 303 452,23 | |
| Wykonanie 2018 | 92 722 618,02 | 55 053 711,76 | 20 777 731,87 | 0,00 | 0,00 | 36 693,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 266 779,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 484 585,76 | 801 967,50 | |
| Wykonanie 2020 | 92 097 143,89 | 70 271 617,35 | 23 843 951,09 | 0,00 | 0,00 | 193 451,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 825 526,54 | 1 163 686,46 | |
| Plan 3 kw. 2021 | 109 941 516,00 | 81 840 125,00 | 28 159 975,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 101 391,00 | 3 902 245,00 | |
| Wykonanie 2021 | 89 672 065,37 | 77 238 442,57 | 26 402 363,80 | 0,00 | 0,00 | 77 884,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 433 622,80 | 3 012 647,76 | |
| 2022 | 112 831 536,00 | 72 303 858,00 | 29 729 478,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 527 678,00 | 4 497 838,00 | |
| 2023 | 70 508 581,00 | 65 748 188,00 | 30 650 837,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 760 393,00 | 0,00 | |
| 2024 | 74 284 680,00 | 67 595 889,00 | 31 478 410,00 | 0,00 | 0,00 | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 688 791,00 | 0,00 | |
| 2025 | 76 718 894,00 | 69 426 536,00 | 32 265 370,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 292 358,00 | 0,00 | |
| 2026 | 79 755 806,00 | 71 304 199,00 | 33 072 004,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 451 607,00 | 0,00 | |
| 2027 | 82 759 203,00 | 73 230 054,00 | 33 898 804,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 529 149,00 | 0,00 | |
| 2028 | 86 423 557,00 | 75 215 305,00 | 34 746 274,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 208 252,00 | 0,00 | |
| 2029 | 89 397 188,00 | 77 251 188,00 | 35 614 931,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 146 000,00 | 0,00 | |
| 2030 | 92 265 207,00 | 79 338 967,00 | 36 505 304,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 926 240,00 | 0,00 | |
| 2031 | 95 114 633,00 | 81 469 942,00 | 37 417 937,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 644 691,00 | 0,00 | |
| 2032 | 98 995 836,00 | 83 685 440,00 | 38 353 385,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 310 396,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|--------------|--------------------------------|---|---------------|---|--------------|---|--|--------|---|
| | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | w tym: | na pokrycie deficytu budżetu ^x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | | |
| Wykonanie 2015 | 2 663 032,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 9 406 527,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 532 315,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | -12 936 809,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 0,00 | | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | -2 238 242,78 | 0,00 | 12 422 719,99 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 422 719,99 | 2 238 242,78 | | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 6 495 699,48 | 2 897 956,00 | 8 082 043,21 | 0,00 | 0,00 | 722 617,80 | 0,00 | 7 359 425,41 | 0,00 | | 0,00 |
| Plan 3 kw. 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 | | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 13 819 999,57 | 0,00 | 11 679 786,69 | 0,00 | 0,00 | 3 670 068,69 | 0,00 | 8 009 718,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2022 | -22 751 862,00 | 0,00 | 24 524 084,00 | 12 943 392,00 | 11 171 170,00 | 5 897 360,00 | 5 897 360,00 | 5 683 332,00 | 5 683 332,00 | | 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 |
| 2024 | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 2031 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | | 0,00 |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | 5 | 5.1 | 5.1.1 | z tego: | |
|------------------|---------|--------------------------------|---|-------|--------------|-------|---------|---------|
| | 4.4 | w tym: | | | | | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| | | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) | | | | | |
| | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 102 434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 897 956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 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 | 2 326 386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 772 222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 661 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 550 000,00 | 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 | 2 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | 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 | 1 500 000,00 | 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 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 x | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x | | |
| 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 2015 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 492 429,42 | 11 492 429,42 | | |
| Wykonanie 2016 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 185 405,13 | 15 185 405,13 | | |
| Wykonanie 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 078 975,73 | 15 078 975,73 | | |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 396 848,18 | 15 396 848,18 | | |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 065 695,45 | 20 065 695,45 | | |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 003 231,13 | 18 003 231,13 | | |
| Plan 3 kw. 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 231 895,00 | 7 231 895,00 | | |
| Wykonanie 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 721 138,78 | 22 721 138,78 | | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 930 717,00 | 17 511 409,00 | | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 251 503,00 | 7 251 503,00 | | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 238 791,00 | 8 238 791,00 | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 342 358,00 | 9 342 358,00 | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 501 607,00 | 10 501 607,00 | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 629 149,00 | 11 629 149,00 | | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 708 252,00 | 12 708 252,00 | | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 646 000,00 | 13 646 000,00 | | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 426 240,00 | 14 426 240,00 | | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 144 691,00 | 15 144 691,00 | | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 753 788,00 | 15 753 788,00 | | |

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty, „oowiazan” | | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|---|-------|
| | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Relacja okiesiona po lewej stronie nierownosci we wzorze, o ktorym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzglednieniu zobowiazan zwiqzku wspoltworzonego przez jednostk samorzadu terytorialnego oraz po uwzglednieniu wyliczen przypadajacych na dany rok) ^x | Relacja okiesiona po prawej stronie nierownosci we wzorze, o ktorym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiazan okiesiony po prawej stronie nierownosci we wzorze, o ktorym mowa w art. 243 ustawy, po uwzglednieniu ustawowych wyliczen, obliczony w oparciu o plan 3 kwartalu roku poprzedzajacego | Dopuszczalny limit spłaty zobowiazan okiesiony po prawej stronie nierownosci we wzorze, o ktorym mowa w art. 243 ustawy, po uwzglednieniu ustawowych wyliczen, obliczony w oparciu o plan 3 kwartalu roku poprzedzajacego | Dopuszczalny limit spłaty zobowiazan okiesiony po prawej stronie nierownosci we wzorze, o ktorym mowa w art. 243 ustawy, po uwzglednieniu ustawowych wyliczen, obliczony w oparciu o plan 3 kwartalu roku poprzedzajacego | Informacja o spelnieniu wskaźnika spłaty zobowiazan okiesionego w art. 243 ustawy, po uwzglednieniu zobowiazan zwiqzku wspoltworzonego przez jednostk samorzadu terytorialnego oraz po uwzglednieniu ustawowych wyliczen, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzajacego rok budzetowy ^x | Informacja o spelnieniu wskaźnika spłaty zobowiazan okiesionego w art. 243 ustawy, po uwzglednieniu zobowiazan zwiqzku wspoltworzonego przez jednostk samorzadu terytorialnego oraz po uwzglednieniu ustawowych wyliczen, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzajacego rok budzetowy ^x | |
| Wykonanie 2015 | 0,00% | x | 29,88% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2016 | 0,00% | x | 33,89% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | x | 33,53% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 31,87% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 34,42% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | x | 31,76% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2021 | 0,00% | 13,07% | 13,83% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | 32,96% | 33,58% | x | x | x | x |
| 2022 | 2,98% | 10,13% | 10,47% | 29,88% | 32,70% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,84% | 11,91% | 11,91% | 27,11% | 29,93% | TAK | TAK |
| 2024 | 2,84% | 12,73% | 12,73% | 23,97% | 26,79% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,39% | 13,81% | x | 21,00% | 23,82% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,20% | 14,87% | x | 18,23% | 21,07% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,10% | 15,82% | x | 15,47% | 18,31% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,17% | 16,66% | x | 13,19% | 16,03% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,06% | 17,29% | x | 13,70% | 13,70% | TAK | TAK |
| 2030 | 1,95% | 17,70% | x | 14,73% | 14,73% | TAK | TAK |
| 2031 | 1,84% | 18,01% | x | 15,55% | 15,55% | TAK | TAK |
| 2032 | 0,55% | 18,22% | x | 16,31% | 16,31% | TAK | TAK |

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) zostala obliczona wedlug sredniej 7-letniej

| 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 | 9.4 | 9.4.1 | | |
| 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 | | 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 i 3 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 | | 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 i 3 ustawy | |
| Wykonanie 2015 | 126 655,28 | 126 655,28 | 398 126,45 | 398 126,45 | 398 126,45 | 208 966,85 | 203 966,85 | 176 956,49 | 203 966,85 | 203 966,85 | 176 956,49 | |
| Wykonanie 2016 | 100 283,40 | 100 283,40 | 34 025,12 | 34 025,12 | 34 025,12 | 21 998,16 | 21 998,16 | 16 828,58 | 21 998,16 | 21 998,16 | 16 828,58 | |
| Wykonanie 2017 | 370 598,29 | 370 400,00 | 220 023,50 | 220 023,50 | 220 023,50 | 377 412,79 | 377 412,79 | 312 665,55 | 377 412,79 | 377 412,79 | 312 665,55 | |
| Wykonanie 2018 | 906 720,10 | 906 720,10 | 8 249 427,93 | 8 249 427,93 | 8 249 427,93 | 951 764,36 | 951 764,36 | 802 093,28 | 951 764,36 | 951 764,36 | 802 093,28 | |
| Wykonanie 2019 | 746 053,99 | 746 053,99 | 20 397 510,38 | 20 397 510,38 | 20 397 510,38 | 432 622,62 | 432 622,62 | 420 530,87 | 432 622,62 | 432 622,62 | 420 530,87 | |
| 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 | 836 073,05 | 836 073,05 | 794 865,36 | |
| Plan 3 kw. 2021 | 1 056 544,00 | 1 056 544,00 | 1 216 237,00 | 1 216 237,00 | 1 216 237,00 | 1 263 075,00 | 1 263 075,00 | 1 094 656,00 | 1 263 075,00 | 1 263 075,00 | 1 094 656,00 | |
| Wykonanie 2021 | 832 108,39 | 832 108,39 | 1 812 462,93 | 1 812 462,93 | 1 812 462,93 | 914 202,16 | 914 202,16 | 807 439,12 | 914 202,16 | 914 202,16 | 807 439,12 | |
| 2022 | 862 369,00 | 859 239,00 | 2 666 685,00 | 2 666 685,00 | 2 666 685,00 | 1 198 062,00 | 1 198 062,00 | 1 057 060,00 | 1 198 062,00 | 1 198 062,00 | 1 057 060,00 | |
| 2023 | 396 871,00 | 396 871,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 423 201,00 | 423 201,00 | 362 721,00 | 423 201,00 | 423 201,00 | 362 721,00 | |
| 2024 | 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 | |
| 2026 | 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 | |
| 2028 | 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 | |
| 2030 | 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 | |
| 2032 | 0,00 | 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: | | | | Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydania na spłatę zobowiązań przewidzianych 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 | | | | |
| | Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy | Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydania 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 |
| 9.4 | 8.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 430 500,95 | 430 500,95 | 297 609,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 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 2017 | 4 968 352,97 | 4 968 352,97 | 3 379 673,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 21 400 005,66 | 21 400 005,66 | 8 664 317,22 | 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 | 2 815 795,00 | 40 211 745,00 | 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 |
| Plan 3 kw. 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 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 67 000,00 | 67 000,00 | 0,00 | 18 317 659,00 | 1 155 387,00 | 17 162 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 3 613 648,00 | 3 613 648,00 | 2 725 519,00 | 36 269 809,00 | 7 152 301,00 | 29 117 508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 200 000,00 | 200 000,00 | 170 000,00 | 7 572 738,00 | 7 362 738,00 | 210 000,00 | 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 | 81 398,00 | 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 | 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 wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | 10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczka x | w tym: | | | 10.7.3 wypłaty z tytułu wymaganych 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 ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | 10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
|-----------------|---|--------------------------------------|--|---|----------|------------|---|--|---|--|---|---|
| | | | | | w tym: | | 10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | | | | | |
| | | | | | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 106 785,81 |
| 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 | 23 437,00 |
| Plan 3 kw. 2021 | 2 326 386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 23 437,00 |
| Wykonanie 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 | x | 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 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXVII/413/2022
z dnia 2022-03-07

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 52 279 202,00 | 38 269 809,00 | 7 572 738,00 | 81 398,00 | 0,00 | 14 377 218,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 16 077 756,00 | 7 152 301,00 | 7 362 738,00 | 81 398,00 | 0,00 | 587 032,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 36 201 446,00 | 29 117 508,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 790 186,00 |
| 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: | | | | 4 286 885,00 | 2 428 666,00 | 623 201,00 | 0,00 | 0,00 | 951 082,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 576 903,00 | 918 684,00 | 423 201,00 | 0,00 | 0,00 | 587 032,00 |
| 1.1.1.1 | Przygotowanie projektów w ramach BOF - Gospodarka niskoemisyjna | Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny | 2016 | 2022 | 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 | 33 941,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 941,00 |
| 1.1.1.3 | Kasztanowe Przedszkole - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej | Zespół Szkół w Juchnowcu Górnym | 2020 | 2022 | 736 293,00 | 157 713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 569,00 |
| 1.1.1.4 | Podlaski uczeń cyfrowego świata | Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny | 2021 | 2023 | 60 000,00 | 30 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | OMNIBUS 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 | 607 737,00 | 361 004,00 | 0,00 | 0,00 | 361 004,00 |
| 1.1.1.6 | Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny - Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii | Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny | 2021 | 2022 | 36 570,00 | 36 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.7 | Rozwój e-usług w gminach ZGWWP(2020-2023) - podniesienie jakości usług elektronicznych | Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny | 2020 | 2023 | 91 319,00 | 47 321,00 | 42 197,00 | 0,00 | 0,00 | 89 518,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 1 709 982,00 | 1 509 982,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 364 060,00 |
| 1.1.2.1 | Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny - Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii | Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny | 2021 | 2022 | 1 284 777,00 | 1 284 777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Rozwój e-usług w gminach ZGWWP(2020-2023) - podniesienie jakości usług elektronicznych | Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny | 2020 | 2023 | 364 060,00 | 164 060,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 364 060,00 |
| 1.1.2.3 | OMNIBUS 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 | 61 145,00 | 61 145,00 | 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 1.1.1.1-1.2), z tego: | | | | 47 992 317,00 | 33 841 143,00 | 6 949 537,00 | 81 398,00 | 0,00 | 13 426 126,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 13 500 853,00 | 6 233 617,00 | 6 939 537,00 | 81 398,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | BIKER ROWER GMINNY - BIKER ROWER GMINNY | Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny | 2020 | 2022 | 282 240,00 | 94 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.2 | ubezpieczenie mienia 2021-2024 - Ubezpieczenie mienia | Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny | 2021 | 2024 | 418 613,00 | 139 537,00 | 139 537,00 | 81 398,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Usługa wywozu odpadów komunalnych - utrzymywanie czystości i porządku w gminie | Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny | 2021 | 2023 | 12 800 000,00 | 6 000 000,00 | 6 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 34 491 464,00 | 27 607 526,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 426 126,00 |
| 1.3.2.1 | Przebudowa ulic w Kleosinie (Tarasiuka, Walerowskiego, Zdrojowa, Kraszewskiego) 2020-2022 | Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny | 2020 | 2022 | 287 791,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa budynku Urzędu Gminy | Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny | 2020 | 2022 | 17 249 682,00 | 13 036 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 836 400,00 |
| 1.3.2.3 | Aktualizacja dokumentacji na budowę kanalizacji i i rozbudowę sieci wodociągowej w Lewickich 2021-2022 | Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny | 2021 | 2022 | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Dokumentacja na modernizację SUW w Kleosinie | Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny | 2021 | 2022 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa ul. Borsuczej w Ksieżynie i ul. Kwiatowej w Ignatkach (2021-2022 - Poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny | 2021 | 2022 | 2 607 865,00 | 445 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa zlozka - projekt (2021-2023) - Poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny | 2021 | 2023 | 150 000,00 | 140 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Rozbudowa oświetlenia (2021-2022) - Poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny | 2021 | 2022 | 1 629 777,00 | 1 329 777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Modernizacja oświetlenia w gminie (2021-2022) - Poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny | 2021 | 2022 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349 777,00 |
| 1.3.2.9 | Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Sarnia w Ksieżynie II etap (2021-2022) - Poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny | 2021 | 2022 | 237 000,00 | 237 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | 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 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Wodno-ściekowy ład w Gminie Juchnowiec Kościelny - Poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny | 2021 | 2022 | 10 948 749,00 | 10 938 749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 938 749,00 |
| 1.3.2.12 | Budowa ul. Dębowej w Śródliesiu 2021-2022 | Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny | 2021 | 2022 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Rozbudowa drogi Hyniewicze - kol. Koplany | Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny | 2020 | 2022 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Aktualizacja dokumentacji budowy drogi w Juchnowcu Dolnym (2020-2022) | Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny | 2020 | 2022 | 102 000,00 | 102 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Dokumentacja modernizacji SUW w Ignatkach-Osiedlu (2021-2022) | Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny | 2021 | 2022 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 |
| 1.3.2.16 | Pompownia wody w Horodnianach - | Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny | 2021 | 2022 | 183 600,00 | 183 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

załącznik Nr 3 do
Uchwały Nr XXXVII/413/2022
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2022-2032.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2022-2032:

Kwota dochodów została zwiększona o 479 814,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 124 941,00 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 354 873,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny na dzień 7.03.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 1 714 859,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 778 896,00 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 935 963,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny na dzień 7.03.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 7.03.2022 r. wynosi -22 751 862,00 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

| Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---|---------------------|------------------|-------------------|
| Dochody ogółem: | 89 599 860,00 zł | +479 814,00 zł | 90 079 674,00 zł |
| dochody bieżące, w tym: | 78 109 634,00 zł | +124 941,00 zł | 78 234 575,00 zł |
| z subwencji ogólnej | 17 982 230,00 zł | -121 471,00 zł | 17 860 759,00 zł |
| z tytułu dotacji bieżących | 15 119 626,00 zł | +246 112,00 zł | 15 365 738,00 zł |
| pozostałe | 22 634 752,00 zł | +300,00 zł | 22 635 052,00 zł |
| dochody majątkowe, w tym: | 11 490 226,00 zł | +354 873,00 zł | 11 845 099,00 zł |
| z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje | 11 262 226,00 zł | +367 873,00 zł | 11 630 099,00 zł |
| Wydatki ogółem: | 111 116 677,00 zł | +1 714 859,00 zł | 112 831 536,00 zł |
| wydatki bieżące, w tym: | 71 524 962,00 zł | +778 896,00 zł | 72 303 858,00 zł |
| wynagrodzenia z narzutami | 29 757 094,00 zł | -27 616,00 zł | 29 729 478,00 zł |

| | | | |
|--------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| wydatki majątkowe | 39 591 715,00 zł | +935 963,00 zł | 40 527 678,00 zł |
| Wynik budżetu | -21 516 817,00 zł | -1 235 045,00 zł | -22 751 862,00 zł |

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 1 235 045,00 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

| Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Przychody budżetu, w tym: | 23 289 039,00 zł | +1 235 045,00 zł | 24 524 084,00 zł |
| nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 4 662 315,00 zł | +1 235 045,00 zł | 5 897 360,00 zł |
| Rozchody budżetu | 1 772 222,00 zł | 0,00 zł | 1 772 222,00 zł |

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 0,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2032. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) 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) Budowa budynku Urzędu Gminy ;
- 4) Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Sarnia w Księżynie II etap (2021-2022);
- 5) Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny;
- 6) Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny;
- 7) Rozbudowa oświetlenia (2021-2022);
- 8) Rozwój e-usług w gminach ZGWWP(2020-2023).

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2022-2032 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

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 8.1 | 2,98% | 4,84% | 2,84% | 3,39% | 3,20% |
| 8.3 | 29,88% | 27,11% | 23,97% | 21,00% | 18,23% |
| 8.3.1 | 32,70% | 29,93% | 26,79% | 23,82% | 21,07% |
| 8.4.1 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |

| | | | | | |
|-------|-------------|--------|--------|--------|--------|
| 8.1 | 3,10% | 2,17% | 2,06% | 1,95% | 1,84% |
| 8.3 | 15,47% | 13,19% | 13,70% | 14,73% | 15,55% |
| 8.3.1 | 18,31% | 16,03% | 13,70% | 14,73% | 15,55% |
| 8.4.1 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| | 2032 | | | | |
| 8.1 | 0,55% | | | | |
| 8.3 | 16,31% | | | | |
| 8.3.1 | 16,31% | | | | |
| 8.4.1 | Tak | | | | |

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

Od roku 2023 do 2032 planuje się budżet z nadwyżką, którą przeznacza się na spłatę zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów długoterminowych oraz wykupu obligacji.