

UCHWAŁA NR XLI/444/2022
RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY

z dnia 1 lipca 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 2022 r. poz. 559 z późn. zm.¹), 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 z późn. zm.²), uchwała 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 XLII/444/2022
z dnia 2022-07-01

Lp	1	z tego:							z tego:		w tym:	
		z tego:							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	1.2.2	
Wyszczególnienie	Dochoły ogółem x	Dochoły bieżące x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły 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 dochoły bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochoły majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	66 996 461,55	65 703 230,86	13 900 562,00	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	16 276 825,00	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	1 425 785,00	
Wykonanie 2021	103 492 064,94	99 924 526,35	22 978 577,00	1 512 495,71	20 221 080,00	30 476 006,48	24 736 367,16	12 091 024,49	3 567 538,59	429 317,48	2 930 620,25	
2022	95 818 164,00	83 276 945,00	20 776 369,00	1 596 657,00	18 452 336,00	17 953 107,00	24 498 476,00	10 900 000,00	12 541 219,00	215 000,00	12 313 219,00	
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	19 978 746,00	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	12 968 265,00	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	13 385 868,00	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	

za organ stanowiący Joanna Janiszewska
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.04

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:					w tym:			
			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		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	
								w tym:			
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
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

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.), 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 wynikających 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	Wydaki ogółem ^x	z tego:										w tym:				
		Wydanki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		w tym:	w tym:				
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3		2.1.3.1	2.1.3.2			2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2015	46 025 595,66	35 196 354,02	17 376 354,92	0,00	0,00	0,00	0,00	150 975,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 829 241,64	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	0,00	0,00	116 163,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 401 565,40	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	0,00	0,00	70 526,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 839 891,31	15 839 891,31	3 303 452,23
Wykonanie 2018	92 722 618,02	55 063 711,76	20 777 731,87	0,00	0,00	0,00	0,00	36 693,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 668 906,26	37 668 906,26	4 583 871,79
Wykonanie 2019	107 432 744,58	62 948 158,82	22 684 232,03	0,00	0,00	0,00	0,00	266 779,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 484 585,76	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	0,00	0,00	193 451,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 825 526,54	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	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 101 391,00	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	0,00	0,00	77 884,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 433 622,80	12 433 622,80	3 012 647,76
2022	118 916 617,00	77 364 478,00	30 676 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 552 139,00	41 552 139,00	4 921 258,00
2023	74 508 581,00	65 748 198,00	30 650 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 760 393,00	8 760 393,00	6 550 494,00
2024	73 784 680,00	67 595 889,00	31 478 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 188 791,00	6 188 791,00	0,00
2025	76 218 894,00	69 426 536,00	32 265 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 792 358,00	6 792 358,00	0,00
2026	79 255 806,00	71 304 199,00	33 072 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 951 607,00	7 951 607,00	0,00
2027	82 259 203,00	73 230 054,00	33 898 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 029 149,00	9 029 149,00	0,00
2028	85 923 557,00	75 215 305,00	34 746 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 708 252,00	10 708 252,00	0,00
2029	88 897 188,00	77 251 188,00	35 614 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 646 000,00	11 646 000,00	0,00
2030	91 765 207,00	79 338 967,00	36 505 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 426 240,00	12 426 240,00	0,00
2031	94 614 633,00	81 469 942,00	37 417 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 144 691,00	13 144 691,00	0,00
2032	98 995 836,00	83 685 440,00	38 353 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 310 396,00	15 310 396,00	0,00

Wyszczególnienie	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:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:			
Wykonanie 2015	2 663 032,41	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 2016	9 406 527,75	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	532 315,11	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 2018	-12 936 809,21	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	-2 238 242,78	0,00	12 422 719,99	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11 422 719,99	2 238 242,78	0,00	0,00	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	7 359 425,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	13 819 999,57	2 326 386,00	11 679 786,69	0,00	0,00	3 670 068,69	0,00	4 391 074,00	4 391 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-23 098 453,00	0,00	24 870 675,00	12 943 392,00	11 171 170,00	6 243 951,00	6 243 951,00	8 009 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	-1 338 890,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	1 338 890,00	0,00	0,00	5 683 332,00	5 683 332,00	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	0,00	0,00
2025	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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	0,00	0,00
2029	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	0,00	0,00
2030	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	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	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	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 6 ustawy.

Lp	z tego:		z tego:		5	5.1	z tego:												
	w tym:	w tym:	z tego:																
			5.1.1	5.1.1.1			5.1.1.2												
Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Plan 3 kw. 2021	Wykonanie 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1															
Wyszczególnienie	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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								
Wykonanie 2015	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
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	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	2 102 434,00	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	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 897 956,00	2 897 956,00	0,00	0,00	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. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 326 386,00	2 326 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 326 386,00	2 326 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 772 222,00	1 772 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	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	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	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	443 392,00	443 392,00	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

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	6	6.1	7.1	7.2			
		z tego:	5.1.1.3	5.1.1.3.2									
				5.1.1.3.1	5.1.1.3.3								5.1.1.4
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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	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	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	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	15 396 848,18		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	10 907 674,00	20 065 695,45	31 488 415,44	31 488 415,44		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 009 718,00	18 003 231,13	26 085 274,34	26 085 274,34		
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	22 122 714,00	7 231 895,00	12 103 610,00	12 103 610,00		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 683 332,00	22 686 083,78	34 365 870,47	34 365 870,47		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 854 502,00	0,00	5 912 467,00	17 839 750,00	17 839 750,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	18 193 392,00	7 251 503,00	7 251 503,00	7 251 503,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	16 143 392,00	8 238 791,00	8 238 791,00	8 238 791,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	13 593 392,00	9 342 358,00	9 342 358,00	9 342 358,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	11 043 392,00	10 501 607,00	10 501 607,00	10 501 607,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 443 392,00	11 629 149,00	11 629 149,00	11 629 149,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 443 392,00	12 708 252,00	12 708 252,00	12 708 252,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 443 392,00	13 646 000,00	13 646 000,00	13 646 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 443 392,00	14 426 240,00	14 426 240,00	14 426 240,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	443 392,00	15 144 691,00	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	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.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań				
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 ustawowych wyłączeń przy padających 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 (wskaźnik jednorodny) ^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 (wskaźnik 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 (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.4	8.4.1
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2015	0,00%	X	29,88%	X	X	X
Wykonanie 2016	0,00%	X	33,89%	X	X	X
Wykonanie 2017	0,00%	X	33,53%	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	31,87%	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	X	34,42%	X	X	X
Wykonanie 2020	0,00%	X	31,58%	X	X	X
Plan 3 kw. 2021	0,00%	X	13,03%	X	X	X
Wykonanie 2021	0,00%	X	32,90%	X	X	X
2022	3,02%	X	9,96%	29,85%	TAK	TAK
2023	5,15%	X	12,21%	27,05%	TAK	TAK
2024	3,88%	X	13,03%	23,95%	TAK	TAK
2025	4,39%	X	14,09%	21,03%	TAK	TAK
2026	4,17%	X	15,15%	18,30%	TAK	TAK
2027	4,03%	X	16,09%	15,58%	TAK	TAK
2028	3,08%	X	16,92%	13,37%	TAK	TAK
2029	2,93%	X	17,54%	13,92%	TAK	TAK
2030	2,80%	X	17,94%	15,00%	TAK	TAK
2031	2,43%	X	18,01%	15,82%	TAK	TAK
2032	0,55%	X	18,22%	16,53%	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	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
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 i 3 ustawy x	środków 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	środków określone 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 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2015	126 655,28	126 655,28	108 988,88	398 126,45	398 126,45	398 126,45	208 966,85	208 966,85	176 956,49
Wykonanie 2016	100 283,40	100 283,40	88 315,61	34 025,12	34 025,12	34 025,12	21 998,16	21 998,16	16 828,58
Wykonanie 2017	370 598,29	370 400,00	366 851,00	220 023,50	220 023,50	0,00	377 412,79	377 412,79	312 685,55
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
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
Plan 3 kw. 2021	1 056 544,00	1 056 544,00	1 029 160,00	1 216 237,00	1 216 237,00	1 213 552,00	1 263 075,00	1 263 075,00	1 094 658,00
Wykonanie 2021	832 108,39	832 108,39	797 348,52	1 812 462,93	1 812 462,93	1 809 777,68	914 202,16	914 202,16	807 439,12
2022	901 995,00	898 845,00	868 883,00	3 392 645,00	3 392 645,00	3 392 645,00	1 289 674,00	1 289 674,00	1 132 687,00
2023	396 871,00	396 871,00	362 721,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	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
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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:						
	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
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
Wykonanie 2016	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
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
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
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
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
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
2022	3 653 648,00	3 653 648,00	2 725 519,00	38 410 762,00	7 188 322,00	31 222 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	410 000,00	410 000,00	170 000,00	7 772 738,00	7 362 738,00	410 000,00	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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
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:						
						Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu zaciągniętych x					
Splaty, 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 pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza 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 równowarowości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾			
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 102 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 010 108,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 897 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	2 326 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 326 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00
2023	1 661 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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 została 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 potrzeb i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych potrzeb i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych potrzeb i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr XL/444/2022
z dnia 2022-07-01

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)				54 546 196,00	7 772 738,00	81 398,00	0,00	3 654 528,00	
1.a	- wydatki bieżące				16 049 818,00	7 362 738,00	81 398,00	0,00	553 091,00	
1.b	- wydatki majątkowe				38 496 378,00	410 000,00	0,00	0,00	3 101 437,00	
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:				6 398 579,00	823 201,00	0,00	0,00	1 117 151,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				2 548 965,00	423 201,00	0,00	0,00	553 091,00	
1.1.1.1	Przygotowanie projektów w ramach BOF - Gospodarka niskoemisyjna	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2016	2022	54 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	Program Erazmus+	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kleosinie	2019	2022	114 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	Kaszanowe Przedszkole - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Zespół Szkół w Juchnowcu Górnym	2020	2022	736 293,00	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	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	1 456 466,00	607 737,00	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	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	42 197,00	0,00	0,00	89 518,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 949 614,00	400 000,00	0,00	0,00	564 060,00	
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.4	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Klewinowie (2022-2023) - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2022	2023	1 062 990,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	
1.1.2.5	Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2022	2023	1 076 642,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	
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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				48 147 617,00	6 949 537,00	81 398,00	0,00	2 537 377,00	

Lp.	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	- wydatki bieżące				13 500 853,00	6 233 617,00	6 999 537,00	8 139 800,00	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
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 - utrzymanie 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				34 646 764,00	27 772 826,00	10 000,00	0,00	0,00	2 537 377,00
1.3.2.1	Przebudowa ulic w Kleosinie (Tarasuka, 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 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	142 300,00	142 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa ul. Borsuczej w Księżyńcu 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 złobka - 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	349 777,00
1.3.2.8	Modernizacja oświetlenia w gminie (2021-2022) - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2021	2022	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.9	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Samia w Księżyńcu 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	11 051 749,00	11 051 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa ul. Dębowej w Śródlesiu 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 Hryniewiczze - 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 XLI/444/2022

z dnia 1 lipca 2022 r.

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 213 491,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 213 491,00 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny na dzień 1.07.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 560 082,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 293 491,00 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 266 591,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny na dzień 1.07.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 1.07.2022 r. wynosi -23 098 453,00 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	95 604 673,00 zł	+213 491,00 zł	95 818 164,00 zł
dochody bieżące, w tym:	83 063 454,00 zł	+213 491,00 zł	83 276 945,00 zł
z subwencji ogólnej	18 438 845,00 zł	+13 491,00 zł	18 452 336,00 zł
pozostałe	24 298 476,00 zł	+200 000,00 zł	24 498 476,00 zł
dochody majątkowe	12 541 219,00 zł	0,00 zł	12 541 219,00 zł
Wydatki ogółem:	118 356 535,00 zł	+560 082,00 zł	118 916 617,00 zł
wydatki bieżące, w tym:	77 070 987,00 zł	+293 491,00 zł	77 364 478,00 zł
wynagrodzenia z narzutami	30 663 111,00 zł	+13 491,00 zł	30 676 602,00 zł
wydatki na obsługę długu	120 000,00 zł	+80 000,00 zł	200 000,00 zł
wydatki majątkowe	41 285 548,00 zł	+266 591,00 zł	41 552 139,00 zł
Wynik budżetu	-22 751 862,00 zł	-346 591,00 zł	-23 098 453,00 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 346 591,00 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:	24 524 084,00 zł	+346 591,00 zł	24 870 675,00 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	5 897 360,00 zł	+346 591,00 zł	6 243 951,00 zł
Rozchody budżetu	1 772 222,00 zł	0,00 zł	1 772 222,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 4 000 000,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do końca roku 2031. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany wzrosła o 4 000 000,00 zł.

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Projekt Spacer z naturą - zagospodarowanie terenu (2022-2023);
- 2) Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Klewinowie (2022-2023).

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) OMNIBUS Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś III. Kompetencje i kwalifikacje;
- 2) Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny;
- 3) Program Erasmus+;
- 4) Rozwój e-usług w gminach ZGWWP(2020-2023).

Zmiany w 2023 roku.

Zabezpieczono środki w łącznej kwocie 6 550 494 zł na pomoc finansową Powiatowi Białostockiemu na:

- 1) w kwocie 2 775 500 zł zadanie "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1483B Hryniewicze - Juchnowiec Kościelny (gm. Juchnowiec Kościelny)" (inwestycja w ramach "Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg" na lata 2022-2023)
- 2) w kwocie 2 125 000 zł zadanie "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2111B w. Księżyno - (gm. Juchnowiec Kościelny)" (inwestycja w ramach "Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg" na lata 2022-2023)
- 3) w kwocie 1.265.000 zł zadanie "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1484B w. Wojszki (gm. Juchnowiec Kościelny)" (inwestycja w ramach "Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg" na lata 2022-2023)
- 4) w kwocie 384.994 zł zadanie "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1498B w. Szerenosy (gm. Juchnowiec Kościelny)" (inwestycja w ramach "Rządowego

Funduszu Rozwoju Dróg" na lata 2022-2023)

W 2023 r. planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 4 000 000 zł, na pokrycie deficytu oraz spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek. Spłata kredytu po 500 000 zł przez 8 lat (2024-2031).

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	3,02%	5,15%	3,88%	4,39%	4,17%
8.3	29,85%	27,05%	23,95%	21,03%	18,30%
8.3.1	32,67%	29,87%	26,77%	23,84%	21,14%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	2031
8.1	4,03%	3,08%	2,93%	2,80%	2,43%
8.3	15,58%	13,37%	13,92%	15,00%	15,82%
8.3.1	18,42%	16,20%	13,92%	15,00%	15,82%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2032				
8.1	0,55%				
8.3	16,53%				
8.3.1	16,53%				
8.4.1	Tak				

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

Od roku 2024 do 2032 planuje się budżet z nadwyżką, którą przeznacza się na spłatę zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów długoterminowych oraz wykupu obligacji.

