

**UCHWAŁA NR XLV/472/2022
RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY**

z dnia 28 października 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.²), 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 XLV/472/2022
z dnia 2022-10-28

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
Dochody ogółem x	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)	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x		
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	16 276 826,00	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	1 425 785,00	
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	109 940 612,00	97 989 386,00	23 737 725,00	1 596 657,00	18 577 459,00	30 960 780,00	23 116 765,00	10 900 000,00	11 951 226,00	215 000,00	11 723 226,00	
2023	85 248 891,00	73 409 691,00	21 545 095,00	1 655 733,00	18 647 573,00	7 679 052,00	23 882 238,00	12 293 300,00	11 839 200,00	0,00	11 839 200,00	
2024	75 834 680,00	75 834 680,00	22 299 173,00	1 713 694,00	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	

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. 809, 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	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1				
								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				wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, o 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, o 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
Wydatki bieżące ^x	Wydatki majątkowe ^x	Wydatki i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne														
Lp	2																
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	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	116 163,18	0,00	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	70 526,18	0,00	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	55 053 711,76	20 777 731,87	0,00	0,00	36 693,81	0,00	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	266 779,18	0,00	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	193 451,48	0,00	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	300 000,00	0,00	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	77 884,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 433 622,80	12 433 622,80	3 012 647,76		
2022	131 500 460,00	89 690 287,00	31 019 988,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 810 173,00	41 810 173,00	5 301 609,00		
2023	86 587 781,00	65 748 188,00	30 650 837,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 839 593,00	20 839 593,00	7 145 818,00		
2024	73 784 680,00	67 595 889,00	31 478 410,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	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	520 000,00	0,00	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	470 000,00	0,00	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	33 886 804,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	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	380 000,00	0,00	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	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 646 000,00	11 646 000,00	0,00		
2030	92 057 220,00	79 338 967,00	36 505 304,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 718 253,00	12 718 253,00	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	na pokrycie deficytu budżetu ^x
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		
Lp	3			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	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
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
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
Wykonanie 2019	-2 238 242,78	0,00	12 422 719,99	12 422 719,99	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	11 422 719,99	2 238 242,78	0,00	0,00
Wykonanie 2020	6 495 699,48	2 897 956,00	8 082 043,21	8 082 043,21	0,00	0,00	722 617,80	0,00	7 359 425,41	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	-18 984 711,00	0,00	21 311 097,00	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	0,00
Wykonanie 2021	13 819 999,57	2 326 386,00	11 679 786,69	11 679 786,69	0,00	0,00	3 670 068,69	0,00	8 009 718,00	0,00	0,00	0,00
2022	-21 569 848,00	0,00	23 332 070,00	23 332 070,00	10 207 987,00	8 435 765,00	7 440 751,00	7 440 751,00	5 683 332,00	5 683 332,00	0,00	0,00
2023	-1 338 890,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	1 338 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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
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
2030	1 707 987,00	1 707 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

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

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

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:		
	4.4	z tego:				5.1.1	z tego:	
		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x				łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
4.5	4.5.1	4.5.1	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	2 102 434,00	2 102 434,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	2 897 956,00	2 897 956,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	2 326 386,00	2 326 386,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	2 326 386,00	2 326 386,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 772 222,00	1 772 222,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 661 110,00	2 661 110,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 707 987,00	1 707 987,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	Kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi *			Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi *
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.33								
5.1.1.3	5.1.1.31	5.1.1.32	5.1.1.33	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	10 907 674,00	20 065 695,45	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			
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			
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	5 683 332,00	22 686 083,78	34 365 870,47			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 119 097,00	8 299 099,00	21 423 182,00			
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	15 457 987,00	7 661 503,00	7 661 503,00			
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	13 407 987,00	8 238 791,00	8 238 791,00			
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	10 857 987,00	9 342 358,00	9 342 358,00			
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	8 307 987,00	10 501 607,00	10 501 607,00			
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	5 707 987,00	11 629 149,00	11 629 149,00			
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	3 707 987,00	12 708 252,00	12 708 252,00			
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 707 987,00	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			

b) 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 wiolektelniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań				8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x						
Wykonanie 2015	0,00%	x	29,88%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	33,89%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	33,53%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	31,87%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	34,42%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	31,58%	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	13,03%	13,79%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	32,90%	33,51%	x	x	x	x	x	x	x
2022	3,09%	13,42%	13,74%	29,85%	32,67%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	5,11%	12,76%	12,76%	27,55%	30,36%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	3,88%	13,03%	13,03%	24,53%	27,34%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	4,39%	14,09%	x	21,60%	24,42%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	4,17%	15,15%	x	18,87%	21,71%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	4,03%	16,09%	x	16,15%	18,99%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	3,08%	16,92%	x	13,94%	16,78%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	2,93%	17,54%	x	14,49%	14,49%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	2,45%	17,94%	x	15,08%	15,08%	TAK	TAK	TAK	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		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		
	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 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	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	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		
Lp											
Wykonanie 2015	126 655,28	126 655,28	108 986,88	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	1 001 965,00	998 815,00	968 863,00	2 802 652,00	2 802 652,00	2 802 652,00	1 395 437,00	1 395 437,00	1 237 732,00		
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		

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań 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 no 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	w tym:	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4
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	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
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	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	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	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	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	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	0,00
2022	2 757 006,00	2 757 006,00	2 135 526,00	38 895 600,00	7 221 322,00	31 674 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	410 000,00	410 000,00	170 000,00	20 541 938,00	7 362 738,00	13 179 200,00	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	81 398,00	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
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
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
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
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
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

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydaki zmniejszające dług x	w tym:					10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowo z tytułu 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 Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			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 pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1						10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
						10.7.2.1.1	w tym:					
Wykonanie 2015	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		
Wykonanie 2017	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		
Wykonanie 2019	2 102 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 010 108,00	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		
Plan 3 kw. 2021	2 326 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00		
2022	1 772 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 661 110,00	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		
2025	550 000,00	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		
2027	600 000,00	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		

g) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyczerpaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automataczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automataczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągniąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLV/472/2022
z dnia 2022-10-28

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)				67 700 234,00	20 541 938,00	81 398,00	0,00	17 776 604,00	
1.a	- wydatki bieżące				16 082 818,00	7 362 738,00	81 398,00	0,00	450 522,00	
1.b	- wydatki majątkowe				51 617 416,00	13 179 200,00	0,00	0,00	17 326 082,00	
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:				5 321 937,00	723 201,00	0,00	0,00	914 582,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				2 548 985,00	423 201,00	0,00	0,00	450 522,00	
1.1.1.1	Przygotowanie projektów w ramach BOF - Gospodarka niskoemisyjna	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2016	2022	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	114 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	Kasztańowe 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	
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	1 456 486,00	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				2 772 972,00	300 000,00	0,00	0,00	464 060,00	
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	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	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	962 990,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	
1.1.2.5	Projekt Spacer z naturą - zagospodarowanie terenu (2022-2023) - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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				62 378 297,00	19 818 737,00	81 398,00	0,00	16 862 022,00	

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	- wydatki bieżące				13 533 853,00	6 266 617,00	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
1.3.1.2	ubezpieczenie mienia 2021-2024 - Ubezpieczenie mienia	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2021	2024	451 613,00	172 537,00	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				48 844 444,00	29 201 306,00	12 879 200,00	0,00	0,00	16 862 022,00
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	17 249 692,00	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 Księżynie i ul. Kwiatowej w Ignatkach (2021-2022 - Poprawa jakości życia mieszkańców)	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2021	2022	2 568 386,00	405 521,00	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	160 000,00	140 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa oświetlenia (2021-2022) - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2021	2023	1 629 777,00	1 329 777,00	100 000,00	0,00	0,00	449 777,00
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. Sarnia w Księżynie 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	25 079,00	25 079,00	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	165 525,00	165 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa pompowni wody w Olmontach (2022-2023)	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2022	2023	160 000,00	150 000,00	10 000,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.18	Aktualizacja dokumentacji dotyczącej budynku i zagospodarowania terenu świetlicy w Bielach (2022-2023)	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2022	2023	100 155,00	80 155,00	20 000,00	0,00	0,00	100 155,00
1.3.2.19	Projekt budowy obiektów sportowych (2022-2023)	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2022	2023	570 000,00	200 000,00	370 000,00	0,00	0,00	525 720,00

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						
1.3.2.20	Modernizacja świetlicy w Hołówkach Małych(2022-2023)	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2022	2023	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	398 770,00
1.3.2.21	Modernizacja ujęcia i stacji uzdatniania wody w Kleosinie (2022-2023)	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2022	2023	10 000 000,00	500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.22	Zagospodarowanie terenu w Wojszkach w ramach projektu "Pisa - Narew szlak aktywnej turystyki wodnej i kulturowej" (2022-2023)	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2022	2023	80 000,00	20 000,00	60 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.23	Remont świetlicy w Rostoffach (2022 - 2023)	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2022	2023	500 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.24	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Mazowieckiej w miejscowości Książyno (2022-2023) - Budowa sieci wodociągowej w ulicy Mazowieckiej w miejscowości Książyno (2022-2023)	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2022	2023	400 000,00	50 000,00	350 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.25	Rozbudowa z przebudową świetlicy wiejskiej w Koplanach (2022 - 2023)	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2022	2023	2 040 000,00	40 800,00	1 999 200,00	0,00	0,00	2 040 000,00

Załącznik Nr 3

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2022-2030.

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 7 690 026,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 8 280 019,00 zł, a dochody majątkowe zmalały o 589 993,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny na dzień 28.10.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 4 954 621,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 5 783 663,00 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 829 042,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny na dzień 28.10.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 28.10.2022 r. wynosi -21 559 848,00 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	102 250 586,00 zł	+7 690 026,00 zł	109 940 612,00 zł
dochody bieżące, w tym:	89 709 367,00 zł	+8 280 019,00 zł	97 989 386,00 zł
udziały z podatku PIT	20 776 369,00 zł	+2 961 356,00 zł	23 737 725,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	25 642 117,00 zł	+5 318 663,00 zł	30 960 780,00 zł
dochody majątkowe, w tym:	12 541 219,00 zł	-589 993,00 zł	11 951 226,00 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	12 313 219,00 zł	-589 993,00 zł	11 723 226,00 zł
Wydatki ogółem:	126 545 839,00 zł	+4 954 621,00 zł	131 500 460,00 zł
wydatki bieżące, w tym:	83 906 624,00 zł	+5 783 663,00 zł	89 690 287,00 zł
wynagrodzenia z narzutami	30 956 858,00 zł	+63 110,00 zł	31 019 968,00 zł
wydatki na obsługę długu	200 000,00 zł	+100 000,00 zł	300 000,00 zł
wydatki majątkowe	42 639 215,00 zł	-829 042,00 zł	41 810 173,00 zł
Wynik budżetu	-24 295 253,00 zł	+2 735 405,00 zł	-21 559 848,00 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 2 735 405,00 zł. Przychody z tytułu kredytów,

pożyczek i emisji papierów wartościowych zmalały o kwotę 2 735 405,00 zł.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku zmalała o kwotę 2 735 405,00 zł.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	26 067 475,00 zł	-2 735 405,00 zł	23 332 070,00 zł
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	12 943 392,00 zł	-2 735 405,00 zł	10 207 987,00 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 roku 2029.

Dodano przedsięwzięcie Budowa sieci wodociągowej w ulicy Mazowieckiej w miejscowości Księżyno (2022-2023).

Wycofano się z realizacji przedsięwzięcia Projekt Spacer z naturą .

Zabezpieczono środki w łącznej kwocie 7.142.358 zł na pomoc finansową Powiatowi Białostockiemu na:

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)

w kwocie 2 275 000 zł zadanie "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2111B w. Księżyno - (gm. Juchnowiec Kościelny)" (inwestycja w ramach "Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg" na lata 2022-2023)

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)

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)

zadanie „Opracowanie dokumentacji projektowej na Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej N 1494B, na odcinku Juchnowiec Kościelny – Rumejki – Niewodnica Nargilewska, W 2022 r. – 49.200 zł, w 2023 r. kwota 97.109 zł.

zadanie „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1497B, na odcinku Kolonia Koplany – Brończany – Stacja Lewickie. W 2022

r. - 15.990 zł w 2023 r. kwota 148.215 zł.-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	3,09%	5,11%	3,88%	4,39%	4,17%
8.3	29,85%	27,55%	24,53%	21,60%	18,87%
8.3.1	32,67%	30,36%	27,34%	24,42%	21,71%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	
8.1	4,03%	3,08%	2,93%	2,45%	
8.3	16,15%	13,94%	14,49%	15,08%	
8.3.1	18,99%	16,78%	14,49%	15,08%	
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	

Od roku 2024 do 2030 planuje się budżet z nadwyżką, którą przeznacza się na spłatę zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów długoterminowych oraz wykupu obligacji.

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