

**UCHWAŁA NR XLVI/479/2022
RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY**

z dnia 28 listopada 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 XLVI/479/2022
z dnia 2022-11-28

Wyszczególnienie	1	z tego:						z tego:			w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		1.2	1.2.1	1.2.2
								z tego:				
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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		
Wykonanie 2015	48 688 628,07	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	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	66 996 481,55	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	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	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	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	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	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	113 130 495,00	23 737 725,00	1 596 657,00	18 577 459,00	32 150 667,00	25 116 765,00	10 900 000,00	11 951 225,00	215 000,00	11 723 225,00		
2023	85 248 891,00	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	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	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	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	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	25 514 692,00	1 960 795,00	22 083 312,00	10 567 855,00	27 796 903,00	13 385 898,00	0,00	0,00	0,00		
2029	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	27 068 511,00	2 080 206,00	23 428 154,00	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. 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 trzyletni 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, wynikającym 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.

Lp	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: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	Wydaki majątkowe ^x		w tym:	
											odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
Wykonanie 2015	46 025 595,66	35 196 354,02	17 376 354,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 829 241,64	10 829 241,64	1 186 634,95	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	0,00	0,00	7 401 565,40	7 401 565,40	2 078 054,83	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	0,00	0,00	15 839 891,31	15 839 891,31	3 303 452,23	3 303 452,23	
Wykonanie 2018	92 722 618,02	55 053 711,76	20 777 731,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 668 906,26	37 668 906,26	4 583 871,79	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	0,00	0,00	44 484 585,76	44 484 585,76	801 567,50	801 567,50	
Wykonanie 2020	92 097 143,89	70 271 617,35	23 843 951,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 825 526,54	21 825 526,54	1 163 686,46	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	0,00	0,00	28 101 391,00	28 101 391,00	3 902 245,00	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	0,00	0,00	12 433 622,80	12 433 622,80	3 012 647,76	3 012 647,76	
2022	134 690 347,00	92 880 174,00	31 080 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 810 173,00	41 810 173,00	5 301 609,00	5 301 609,00	
2023	86 587 781,00	65 748 188,00	30 650 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 839 593,00	20 839 593,00	7 145 818,00	7 145 818,00	
2024	73 784 680,00	67 595 889,00	31 478 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 188 791,00	6 188 791,00	0,00	0,00	
2025	76 218 894,00	69 425 536,00	32 265 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 792 358,00	6 792 358,00	0,00	0,00	
2026	79 255 806,00	71 304 199,00	33 072 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 951 607,00	7 951 607,00	0,00	0,00	
2027	82 259 203,00	73 230 054,00	33 898 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 029 149,00	9 029 149,00	0,00	0,00	
2028	85 923 557,00	75 215 305,00	34 746 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 708 252,00	10 708 252,00	0,00	0,00	
2029	88 897 188,00	77 251 188,00	35 614 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 646 000,00	11 646 000,00	0,00	0,00	
2030	92 057 220,00	79 338 967,00	36 505 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 718 253,00	12 718 253,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
		3.1	4			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
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	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	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	4 391 074,00	4 391 074,00	0,00	0,00	4 391 074,00	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	8 009 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-21 559 848,00	0,00	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	5 683 332,00	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	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	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	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	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	z tego:			
	w tym:		w tym:			5.1.1	z tego:		
	4.4	4.4.1					4.5	4.5.1	5.1.1.1
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	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	0,00
Wykonanie 2016	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
Wykonanie 2018	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
Wykonanie 2020	0,00	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	0,00	2 326 386,00	2 326 386,00	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
2022	0,00	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	0,00	2 661 110,00	2 661 110,00	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
2025	0,00	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	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	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
2028	0,00	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	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	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:	7.2
	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:			z tego:				Kwota długu, x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
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	5.1.1.4	5.2	6				7.1	
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	7.1	7.2				
Wykonanie 2015	X	X	X	X	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	15 185 405,13	15 185 405,13			
Wykonanie 2017	X	X	X	X	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	15 396 848,18	15 396 848,18			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	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	8 009 718,00	18 003 231,13	26 085 274,34			
Plan 3 kw. 2021	X	X	X	X	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	5 663 332,00	22 686 083,78	34 365 870,47			
2022	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	15 457 987,00	7 661 503,00	7 661 503,00			
2024	X	X	X	X	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	10 857 987,00	9 342 358,00	9 342 358,00			
2026	X	X	X	X	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	5 707 987,00	11 629 149,00	11 629 149,00			
2028	X	X	X	X	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	1 707 987,00	13 646 000,00	13 646 000,00			
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	14 426 240,00	14 426 240,00			

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		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	8.1	8.2	8.3	8.3.1	
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	0,00%	x	x	x	8.4.1
Wykonanie 2015	x	29,88%	x	x	x	0,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	x	33,89%	x	x	x	0,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	x	33,53%	x	x	x	0,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	x	31,87%	x	x	x	0,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	x	34,42%	x	x	x	0,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	x	31,58%	x	x	x	0,00%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	13,03%	13,79%	x	x	x	0,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	32,90%	33,51%	x	x	x	0,00%	x	x	x	x
2022	13,03%	13,34%	29,85%	32,67%	TAK	3,00%	13,03%	13,34%	32,67%	TAK
2023	12,76%	12,76%	27,49%	30,31%	TAK	5,11%	12,76%	12,76%	30,31%	TAK
2024	13,03%	13,03%	24,47%	27,29%	TAK	3,88%	13,03%	13,03%	27,29%	TAK
2025	14,09%	14,09%	21,54%	24,36%	TAK	4,39%	14,09%	14,09%	24,36%	TAK
2026	15,15%	15,15%	18,81%	21,65%	TAK	4,17%	15,15%	15,15%	21,65%	TAK
2027	16,09%	16,09%	16,09%	18,93%	TAK	4,03%	16,09%	16,09%	18,93%	TAK
2028	16,92%	16,92%	13,88%	16,72%	TAK	3,08%	16,92%	16,92%	16,72%	TAK
2029	17,54%	17,54%	14,44%	14,44%	TAK	2,93%	17,54%	17,54%	14,44%	TAK
2030	17,94%	17,94%	15,08%	15,08%	TAK	2,45%	17,94%	17,94%	15,08%	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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy															
	9.1		9.1.1		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		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		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		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		W tym:	
Wykonanie 2015	126 655,28	126 655,28	108 988,88	398 126,45	398 126,45	398 126,45	398 126,45	398 126,45	398 126,45	208 966,85	208 966,85	176 956,49	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	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	366 851,00	220 023,50	220 023,50	220 023,50	220 023,50	220 023,50	220 023,50	377 412,79	377 412,79	312 685,55	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	8 249 427,93	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	743 516,01	20 397 510,38	20 397 510,38	20 397 510,38	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	467 746,27	5 617 805,50	5 617 805,50	5 617 805,50	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	1 029 160,00	1 216 237,00	1 216 237,00	1 216 237,00	1 216 237,00	1 216 237,00	1 216 237,00	1 263 075,00	1 263 075,00	1 094 658,00	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	1 812 462,93	1 812 462,93	1 812 462,93	1 809 777,68	914 202,16	914 202,16	807 439,12	914 202,16	914 202,16	807 439,12	
2022	1 001 965,00	998 815,00	968 853,00	2 802 652,00	2 802 652,00	2 802 652,00	2 802 652,00	2 802 652,00	2 802 652,00	1 395 437,00	1 395 437,00	1 237 732,00	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	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	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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:		z tego:					Wydatki na spłatę zobowiązań wziętych z likwidacji lub przejmowanych w związku z samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu wspólnotowego 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	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1	10.1.1					10.1.2
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5			
Wykonanie 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
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
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
Wykonanie 2018	21 400 005,66	21 400 005,66	8 664 317,22	43 027 540,00	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	18 010 694,01	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	18 317 659,00	17 162 272,00	1 155 387,00	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	17 162 272,00	1 155 387,00	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	17 162 272,00	1 155 387,00	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	38 917 600,00	31 696 278,00	7 221 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	410 000,00	410 000,00	170 000,00	20 597 738,00	13 235 000,00	7 362 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	81 398,00	0,00	81 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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	Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						10.8
						10.7.1	10.7.2					
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
Wykonanie 2015	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	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	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	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	2 102 434,00	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	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	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	2 326 386,00	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	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	0,00		
2024	550 000,00	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	x	0,00	0,00		
2026	550 000,00	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	x	0,00	0,00		
2028	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	x	0,00	0,00		
2030	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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pojężeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pojężeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pojężeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLVI/479/2022
z dnia 2022-11-28

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)				67 778 034,00	38 917 600,00	20 597 738,00	81 398,00	0,00	17 854 404,00
1.a	- wydatki bieżące				16 082 818,00	7 221 322,00	7 362 738,00	81 398,00	0,00	450 522,00
1.b	- wydatki majątkowe				51 695 216,00	31 696 278,00	13 235 000,00	0,00	0,00	17 403 882,00
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	3 427 877,00	723 201,00	0,00	0,00	914 582,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 548 985,00	954 705,00	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	54 020,00	5 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Program Erazmus+	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kleosinie	2019	2022	114 277,00	69 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Kasztanowe Przedszkole - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Zespół Szkół w Juchnowcu Górnym	2020	2022	736 293,00	157 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				2 772 972,00	2 472 972,00	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	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
1.1.2.4	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Klewinowie (2022-2023) - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2022	2023	1 062 990,00	962 990,00	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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				62 456 087,00	35 489 923,00	19 874 537,00	81 398,00	0,00	16 939 822,00
1.3.1	- wydatki bieżące				13 533 853,00	6 266 617,00	6 939 537,00	81 398,00	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						
1.3.1.1	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				48 922 244,00	29 223 306,00	12 935 000,00	0,00	0,00	15 939 822,00
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 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. Samia 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 Śródliesiu 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 Olimontach (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 Hołwkach 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 Wojskach 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 Rostoltach (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 Księżyno (2022-2023) - Budowa sieci wodociągowej w ulicy Mazowieckiej w miejscowości Księżyno (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 Koplanych (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
1.3.2.26	Projekt budowy wodociągu w Hołwkach Dużych(2022-2023) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2022	2023	59 000,00	11 000,00	48 000,00	0,00	0,00	59 000,00
1.3.2.27	Projekt budowy wodociągu w Złotnikach(2022 -2023) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2022	2023	6 000,00	5 500,00	500,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.2.28	Projekt budowy sieci kanalizacyjnej w Złotnikach(2022-2023) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2022	2023	12 800,00	5 500,00	7 300,00	0,00	0,00	12 800,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLVI/479/2022
z dnia 28 listopada 2022 r.

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 2022-2030:

Kwota dochodów została zwiększona o 3 189 887,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 3 189 887,00 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny na dzień 28.11.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 3 189 887,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 3 189 887,00 zł, a wydatki majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny na dzień 28.11.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 28.11.2022 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:	109 940 612,00 zł	+3 189 887,00 zł	113 130 499,00 zł
dochody bieżące, w tym:	97 989 386,00 zł	+3 189 887,00 zł	101 179 273,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	30 960 780,00 zł	+1 189 887,00 zł	32 150 667,00 zł
pozostałe	23 116 765,00 zł	+2 000 000,00 zł	25 116 765,00 zł
dochody majątkowe	11 951 226,00 zł	0,00 zł	11 951 226,00 zł
Wydatki ogółem:	131 500 460,00 zł	+3 189 887,00 zł	134 690 347,00 zł
wydatki bieżące, w tym:	89 690 287,00 zł	+3 189 887,00 zł	92 880 174,00 zł
wynagrodzenia z narzutami	31 019 968,00 zł	+60 558,00 zł	31 080 526,00 zł
wydatki majątkowe	41 810 173,00 zł	0,00 zł	41 810 173,00 zł
Wynik budżetu	-21 559 848,00 zł	0,00 zł	-21 559 848,00 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny nie dokonano zmian w

zakresie przychodów w roku budżetowym.

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	23 332 070,00 zł	0,00 zł	23 332 070,00 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 2030. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Projekt budowy sieci kanalizacyjnej w Złotnikach(2022-2023);
- 2) Projekt budowy wodociągu w Hołówkach Dużych(2022-2023);
- 3) Projekt budowy wodociągu w Złotnikach(2022 -2023).

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2022-2030 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	3,00%	5,11%	3,88%	4,39%	4,17%
8.3	29,85%	27,49%	24,47%	21,54%	18,81%
8.3.1	32,67%	30,31%	27,29%	24,36%	21,65%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	
8.1	4,03%	3,08%	2,93%	2,45%	
8.3	16,09%	13,88%	14,44%	15,08%	
8.3.1	18,93%	16,72%	14,44%	15,08%	
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	

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

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.

