

**UCHWAŁA NR XLVII/484/2022**  
**RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY**

z dnia 12 grudnia 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.<sup>1</sup>), 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.<sup>2</sup>), 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 Januszevska

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.8.3.1., 8.4.18.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XLVII/484/2022  
z dnia 2022-12-12

Lp.	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:				
Wyszczególnienie	Dochody ogółem 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	1.2	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	66 996 461,55	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	112 790 359,00	23 737 725,00	1 596 657,00	18 634 815,00	32 321 047,00	25 231 427,00	10 900 000,00	11 268 688,00	215 000,00	11 040 688,00		
2023	91 598 155,00	20 475 965,00	2 508 832,00	21 128 113,00	6 669 800,00	24 415 919,00	11 990 000,00	16 399 526,00	166 000,00	16 223 526,00		
2024	78 808 162,00	21 458 811,00	2 629 256,00	22 142 262,00	6 989 950,00	25 587 883,00	12 565 520,00	0,00	0,00	0,00		
2025	81 251 214,00	22 124 034,00	2 710 763,00	22 828 672,00	7 206 638,00	26 381 107,00	12 955 051,00	0,00	0,00	0,00		
2026	83 282 495,00	22 677 135,00	2 778 532,00	23 399 389,00	7 386 804,00	27 040 635,00	13 278 927,00	0,00	0,00	0,00		
2027	85 697 686,00	23 334 772,00	2 859 109,00	24 077 971,00	7 601 021,00	27 824 813,00	13 664 016,00	0,00	0,00	0,00		
2028	88 182 919,00	24 011 480,00	2 942 023,00	24 776 232,00	7 821 451,00	28 631 733,00	14 060 272,00	0,00	0,00	0,00		
2029	90 652 041,00	24 683 801,00	3 024 400,00	25 469 966,00	8 040 452,00	29 433 422,00	14 453 960,00	0,00	0,00	0,00		
2030	93 099 656,00	25 350 264,00	3 106 059,00	26 157 655,00	8 257 544,00	30 228 124,00	14 844 217,00	0,00	0,00	0,00		

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumni, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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

<sup>3)</sup> 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 wykonującej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.



Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:										w tym:
		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x			
Wykonanie 2015	2 663 032,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 391 074,00	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	11 422 719,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 422 719,99	2 238 242,78
Wykonanie 2020	6 495 699,48	0,00	8 082 043,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 617,80	0,00	7 359 425,41
Plan 3 kw. 2021	-18 984 711,00	0,00	4 871 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 641,00	480 641,00	4 391 074,00
Wykonanie 2021	13 819 999,57	0,00	11 679 786,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 670 068,69	0,00	8 009 718,00
2022	-15 127 09,00	0,00	16 899 331,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	13 127 109,00	1 772 222,00	13 127 109,00	13 127 109,00	0,00	0,00
2023	-17 704 781,00	0,00	19 365 891,00	11 954 781,00	10 293 671,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 911 110,00	3 911 110,00	3 500 000,00	3 911 110,00	3 911 110,00
2024	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
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	1 954 781,00	1 954 781,00	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.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	z tego:		5.1		5.1.1	z tego:		
		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wylączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wylączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Wykonanie 2015	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	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		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	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	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	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	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 661 110,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 954 781,00	0,00	0,00		

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć, w szczególności: przychody pochodzące z przywłaszczenia majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie 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 x środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2015	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	11 492 429,42	11 492 429,42		
Wykonanie 2016	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	15 185 405,13	15 185 405,13		
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	15 078 975,73	15 078 975,73		
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	15 396 848,18	15 396 848,18		
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	20 065 695,45	20 065 695,45		
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	18 003 231,13	18 003 231,13		
Plan 3 kw. 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	7 231 895,00	7 231 895,00		
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	22 686 083,78	22 686 083,78		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 911 110,00	7 971 117,00	22 870 448,00		
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	16 204 781,00	3 799 554,00	11 210 664,00		
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	13 654 781,00	4 633 908,00	4 633 908,00		
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	11 104 781,00	4 696 202,00	4 696 202,00		
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	8 554 781,00	4 610 668,00	4 610 668,00		
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	5 954 781,00	4 931 182,00	4 931 182,00		
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	3 954 781,00	4 864 290,00	4 864 290,00		
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 954 781,00	5 189 772,00	5 189 772,00		
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	5 446 393,00	5 446 393,00		

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 wyłączenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wiolektnej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	13,03%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	32,90%	x	x	x	x
2022	2,99%	12,53%	29,85%	32,67%	TAK	TAK
2023	2,79%	6,07%	27,42%	30,23%	TAK	TAK
2024	6,08%	8,98%	23,48%	26,29%	TAK	TAK
2025	5,81%	8,71%	19,97%	22,79%	TAK	TAK
2026	5,34%	8,05%	16,44%	19,28%	TAK	TAK
2027	4,93%	7,91%	12,71%	15,54%	TAK	TAK
2028	3,98%	7,55%	9,33%	12,16%	TAK	TAK
2029	3,81%	7,67%	8,54%	8,54%	TAK	TAK
2030	3,48%	7,60%	7,85%	7,85%	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:	
	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 i 3 ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 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 i 3 ustawy
Wykonanie 2015	126 655,28	126 655,28	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	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	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	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	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	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	1 216 237,00	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	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	996 815,00	2 687 990,00	2 687 990,00	2 687 990,00	1 395 437,00	1 395 437,00	1 237 732,00		
2023	808 052,00	804 552,00	4 724 326,00	4 724 326,00	4 724 326,00	912 642,00	912 642,00	815 050,00		
2024	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		
2026	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		
2028	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		
2030	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu wspólnotowego samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 i 3 ustawy	bieżące	majątkowe						
	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
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	2 572 002,00	2 572 002,00	1 950 522,00	34 234 683,00	7 721 322,00	26 513 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 253 288,00	7 253 288,00	4 724 326,00	25 084 598,00	7 362 738,00	17 721 860,00	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

Wyszczególnienie	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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych		
												w tym:		Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
												Wydatki zmniejszające dług x	Splata o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	
Wykonanie 2015	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	X	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00			
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00			
Wykonanie 2020	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00			
Wykonanie 2021	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	X	0,00	0,00			
2023	1 661 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 683 332,00	0,00	0,00	0,00			
2024	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00			
2025	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00			
2026	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00			
2027	550 000,00	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	X	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00			
2030	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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyczerpaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 245 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyczerpania danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 12.

X, pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie 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 XLVII/484/2022  
z dnia 2022-12-12

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)				67 181 917,00	25 084 598,00	81 398,00	0,00	0,00	13 104 060,00
1.a	- wydatki bieżące				16 582 818,00	7 362 738,00	81 398,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				50 599 099,00	17 721 860,00	0,00	0,00	0,00	13 104 060,00
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:				5 207 275,00	723 201,00	0,00	0,00	0,00	364 060,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 548 965,00	423 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	20 000,00	0,00	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	0,00
1.1.1.6	Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny - Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2021	2022	36 570,00	0,00	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	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 658 310,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	364 060,00
1.1.2.1	Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny - Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2021	2022	1 170 115,00	0,00	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	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	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	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				61 974 642,00	30 921 665,00	81 398,00	0,00	0,00	12 740 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				14 033 853,00	6 939 537,00	81 398,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.1	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	13 300 000,00	6 500 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				47 940 789,00	24 155 051,00	17 421 860,00	0,00	0,00	12 740 000,00
1.3.2.1	Przebudowa ulic w Kleosinie (Tarasiuka, Walerowskiego, Zdrojowa, Kraszewskiego) 2020-2022	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2020	2022	287 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa budynku Urzędu Gminy	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2020	2023	17 249 682,00	10 036 400,00	3 500 060,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Aktualizacja dokumentacji na budowę kanalizacji i rozbudowę sieci wodociągowej w Lewickich 2021-2022	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2021	2023	360 000,00	0,00	360 000,00	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	14 200,00	145 800,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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 wymieszonego przejścia dla pieszych w okolicy ZS w Juchnowcu Górnym (2021-2022) - Poprawa bezpieczeństwa dzieci szkolnych	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2021	2022	105 200,00	105 200,00	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	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Aktualizacja dokumentacji dotyczącej budynku i zagospodarowania terenu świetlicy w Bielań (2022-2023)	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Projekt budowy obiektów sportowych (2022-2023)	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2022	2023	570 000,00	41 000,00	529 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.20	Modernizacja świetlicy w Hołówkach Małych(2022-2023)	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2022	2023	201 300,00	1 300,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.21	Modernizacja ujęcia i stacji uzdatniania wody w Kleosinie (2022-2023)	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2022	2023	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Remont świetlicy w Rostoftach (2022 - 2023)	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2022	2023	500 000,00	1 200,00	488 800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Rozbudowa z przebudową świetlicy wiejskiej w Koplanach (2022 - 2023)	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2022	2023	2 090 000,00	1 800,00	2 088 200,00	0,00	0,00	2 040 000,00
1.3.2.26	Projekt budowy wodociągu w Hołówkach Dużych(2022-2023)	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Projekt budowy wodociągu w Złotnikach(2022 -2023)	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Projekt budowy sieci kanalizacyjnej w Złotnikach(2022-2023)	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Załącznik Nr 3 do Uchwały**  
**Rady Gminy Juchnowiec Kościelny**  
**Nr XLVII/484//2022**

**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 zmniejszona o 340 140,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 342 398,00 zł, a dochody majątkowe zmalały o 682 538,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny na dzień 12.12.2022 r.

Kwota wydatków została zmniejszona o 6 772 879,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 670 380,00 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 7 443 259,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny na dzień 12.12.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 12.12.2022 r. wynosi -15 127 109,00 zł.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>Dochody ogółem:</b>	113 130 499,00 zł	-340 140,00 zł	112 790 359,00 zł
<b>dochody bieżące, w tym:</b>	101 179 273,00 zł	+342 398,00 zł	101 521 671,00 zł
z subwencji ogólnej	18 577 459,00 zł	+57 356,00 zł	18 634 815,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	32 150 667,00 zł	+170 380,00 zł	32 321 047,00 zł
pozostałe	25 116 765,00 zł	+114 662,00 zł	25 231 427,00 zł
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>	11 951 226,00 zł	-682 538,00 zł	11 268 688,00 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	11 723 226,00 zł	-682 538,00 zł	11 040 688,00 zł
<b>Wydatki ogółem:</b>	134 690 347,00 zł	-6 772 879,00 zł	127 917 468,00 zł
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	92 880 174,00 zł	+670 380,00 zł	93 550 554,00 zł
wynagrodzenia z narzutami	31 080 526,00 zł	-20 482,00 zł	31 060 044,00 zł
<b>wydatki majątkowe</b>	41 810 173,00 zł	-7 443 259,00 zł	34 366 914,00 zł
<b>Wynik budżetu</b>	-21 559 848,00 zł	+6 432 739,00 zł	-15 127 109,00 zł



W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 6 432 739,00 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych zmalały o kwotę 8 207 987,00 zł.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku zmalała o kwotę 8 207 987,00 zł.

**Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Przychody budżetu, w tym:</b>	23 332 070,00 zł	-6 432 739,00 zł	16 899 331,00 zł
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	10 207 987,00 zł	-8 207 987,00 zł	2 000 000,00 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	7 440 751,00 zł	+5 686 358,00 zł	13 127 109,00 zł
wolne środki	5 683 332,00 zł	-3 911 110,00 zł	1 772 222,00 zł
<b>Rozchody budżetu</b>	1 772 222,00 zł	0,00 zł	1 772 222,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 11 954 781,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2030. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany wzrosła o 7 954 781,00 zł.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) OMNIBUS Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś III. Kompetencje i kwalifikacje;
- 2) Aktualizacja dokumentacji na budowę kanalizacji i rozbudowę sieci wodociągowej w Lewickich 2021-2022;
- 3) Budowa budynku Urzędu Gminy ;
- 4) Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w okolicy ZS w Juchnowcu Górnym (2021-2022);
- 5) Budowa żłobka - projekt (2021-2023);
- 6) Dokumentacja modernizacji SUW w Ignatkach-Osiedlu (2021-2022) ;
- 7) Modernizacja oświetlenia w gminie (2021-2022);
- 8) Modernizacja świetlicy w Hołówkach Małych(2022-2023);
- 9) Modernizacja ujęcia i stacji uzdatniania wody w Kleosinie (2022-2023);
- 10) Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny;
- 11) Projekt budowy obiektów sportowych (2022-2023);
- 12) Przebudowa ulic w Kleosinie (Tarasiuka, Walerowskiego, Zdrojowa, Kraszewskiego) 2020-2022;

- 13) Remont świetlicy w Rostołtach (2022 - 2023);
- 14) Rozbudowa oświetlenia (2021-2022);
- 15) Rozbudowa z przebudową świetlicy wiejskiej w Koplanach (2022 -2023);
- 16) Rozwój e-usług w gminach ZGWWP(2020-2023);
- 17) Usługa wywozu odpadów komunalnych .

Wycofano się z realizacji następujących przedsięwzięć:

- 1) Aktualizacja dokumentacji dotyczącej budynku i zagospodarowania terenu świetlicy w Bielach (2022-2023);
- 2) Budowa pompowni wody w Olmontach (2022-2023);
- 3) Budowa sieci wodociągowej w ulicy Mazowieckiej w miejscowości Księżyno (2022-2023);
- 4) Projekt budowy sieci kanalizacyjnej w Złotnikach(2022-2023);
- 5) Projekt budowy wodociągu w Hołówkach Dużych(2022-2023);
- 6) Projekt budowy wodociągu w Złotnikach(2022 -2023);
- 7) Zagospodarowanie terenu w Wojszkach w ramach projektu "Pisa - Narew szlak aktywnej turystyki wodnej i kulturowej" (2022-2023).

Inwestycje te nie były rozpoczęte w 2022 r.(umowy nie były podpisane) w związku z tym zostały przeniesione do realizacji na 2023 r.

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	2,99%	2,79%	6,08%	5,81%	5,34%
8.3	29,85%	27,42%	23,48%	19,97%	16,44%
8.3.1	32,67%	30,23%	26,29%	22,79%	19,28%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	
8.1	4,93%	3,98%	3,81%	3,48%	
8.3	12,71%	9,33%	8,54%	7,85%	
8.3.1	15,54%	12,16%	8,54%	7,85%	
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.