

**UCHWAŁA NR XLVIII/502/2023
RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY**

z dnia 19 stycznia 2023 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Juchnowiec Kościelny na lata 2023 – 2026 wraz z prognozą
kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2030**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) , 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.1), uchwala się co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr XLVII/486/2022 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2023 – 2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2030 dokonuje się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2023-2026, która otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały,

2. Ustala się wykaz przedsięwzięć do realizacji w latach 2023 -2026, 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 XLVIII/502/2023
z dnia 2023-01-19

Lp	1	z tego:							z tego:		w tym:	
		z tego:							z tego:		z tego:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochochy bieżące ^x	dochochy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochochy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3}	pozostałe dochochy bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochochy majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2016	62 511 633,71	60 888 945,69	13 130 899,00	981 235,23	13 071 100,00	15 543 352,95	18 162 359,51	9 691 739,63	1 622 888,02	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	18 569 787,00	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	
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	
Plan 3 kw. 2022	102 250 586,00	89 709 367,00	20 776 369,00	1 596 657,00	18 577 459,00	25 642 117,00	23 116 785,00	10 900 000,00	12 541 219,00	215 000,00	12 313 219,00	
Wykonanie 2022	116 854 861,00	105 493 628,00	26 699 081,00	1 596 657,00	18 577 459,00	35 503 666,00	23 116 785,00	10 900 000,00	11 361 233,00	215 000,00	10 133 233,00	
2023	94 061 976,00	77 662 450,00	20 475 965,00	2 508 832,00	21 128 113,00	7 136 821,00	26 412 619,00	11 990 000,00	16 399 526,00	166 000,00	16 223 526,00	
2024	78 808 162,00	78 808 162,00	21 458 811,00	2 629 256,00	22 147 262,00	6 989 950,00	25 587 883,00	12 565 520,00	0,00	0,00	0,00	
2025	81 251 214,00	81 251 214,00	22 124 034,00	2 710 763,00	22 828 672,00	7 206 638,00	26 381 107,00	12 965 051,00	0,00	0,00	0,00	
2026	83 282 495,00	83 282 495,00	22 677 135,00	2 778 532,00	23 399 389,00	7 386 804,00	27 040 635,00	13 278 827,00	0,00	0,00	0,00	
2027	85 697 686,00	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	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	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	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	

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach a latami 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.), zwaną 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 minimumy (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 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:	
		Wydatki bieżące ^x	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	w tym:				w tym:		
							odsetki i dyskonto 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 dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, 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 majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2016	53 105 105,96	45 703 540,56	18 080 690,91	0,00	0,00	116 163,18	0,00	0,00	0,00	0,00	7 401 565,40	7 401 565,40	2 078 054,83
Wykonanie 2017	68 464 146,44	50 624 255,13	19 321 186,50	0,00	0,00	70 826,18	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	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	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	21 825 526,54	21 825 526,54	1 163 686,46
Wykonanie 2021	89 672 065,37	77 238 442,57	26 402 363,80	0,00	0,00	77 884,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12 433 622,80	12 433 622,80	3 012 647,76
Plan 3 kw. 2022	126 545 839,00	83 906 624,00	30 956 858,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 639 215,00	42 639 215,00	5 204 009,00
Wykonanie 2022	127 179 304,00	94 698 173,00	31 079 923,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 481 131,00	32 481 131,00	5 129 209,00
2023	112 869 673,00	74 035 454,00	34 297 760,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 834 219,00	38 834 219,00	8 142 438,00
2024	76 758 162,00	74 174 254,00	35 544 157,00	0,00	0,00	1 813 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 583 908,00	2 583 908,00	0,00
2025	78 701 214,00	76 553 012,00	36 752 658,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 148 202,00	2 148 202,00	0,00
2026	80 732 495,00	78 671 827,00	37 891 990,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 668,00	2 060 668,00	0,00
2027	83 097 686,00	80 766 504,00	38 971 912,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 331 182,00	2 331 182,00	0,00
2028	86 182 919,00	83 318 629,00	40 063 126,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 864 290,00	2 864 290,00	0,00
2029	88 652 041,00	85 462 269,00	41 174 878,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 189 772,00	3 189 772,00	0,00
2030	92 644 875,00	87 653 263,00	42 307 187,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 991 612,00	4 991 612,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
LP			3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
Wykonanie 2016	9 406 527,75	0,00	7 265 424,01	0,00	0,00	0,00	2 410 578,34	0,00	4 854 845,67	0,00			
Wykonanie 2017	532 315,11	0,00	1 657 809,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 657 809,67	0,00			
Wykonanie 2018	-12 936 809,21	0,00	25 178 167,20	11 297 000,00	0,00	0,00	12 349 421,20	12 349 421,20	1 531 746,00	587 388,01			
Wykonanie 2019	-2 238 242,78	0,00	12 422 719,99	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 422 719,99	2 238 242,78			
Wykonanie 2020	6 495 699,48	2 897 956,00	8 082 043,21	0,00	0,00	0,00	722 617,80	0,00	7 359 425,41	0,00			
Wykonanie 2021	13 819 999,57	2 328 386,00	11 679 786,69	0,00	0,00	0,00	3 670 068,69	0,00	8 009 718,00	0,00			
Plan 3 kw. 2022	-24 295 253,00	0,00	26 067 475,00	12 943 392,00	0,00	11 171 170,00	7 440 751,00	7 440 751,00	5 683 332,00	5 683 332,00			
Wykonanie 2022	-10 324 443,00	0,00	19 507 775,00	0,00	0,00	0,00	13 824 443,00	10 324 443,00	5 683 332,00	0,00			
2023	-18 807 697,00	0,00	20 468 807,00	11 954 781,00	0,00	10 293 671,00	4 602 916,00	4 602 916,00	3 911 110,00	3 911 110,00			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
2030	454 781,00	454 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) Linie 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	z tego:			
	4.4	z tego:		5.1		5.1.1	z tego:		
		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x				łącznie 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	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Wyszczególnienie	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2	5.1.1.2
		na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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 wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp									
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	2 132 637,00	2 132 637,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 657 809,67	1 657 809,67	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	818 638,00	818 638,00	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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 326 386,00	2 326 386,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 772 222,00	1 772 222,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	1 661 110,00	1 661 110,00	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	454 781,00	454 781,00	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:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	5.1	7.1	7.2			
		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		
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 2016	x	x	x	x	0,00	3 189 556,00	0,00	15 185 405,13	22 450 829,14			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	1 531 746,00	0,00	15 078 975,73	16 736 785,40			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	12 010 108,00	0,00	15 396 848,18	29 278 015,38			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	10 907 674,00	0,00	20 065 695,45	31 488 415,44			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	8 009 718,00	0,00	18 003 231,13	26 085 274,34			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	5 683 332,00	0,00	22 686 083,78	34 365 870,47			
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	16 854 502,00	0,00	5 802 743,00	18 926 826,00			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	3 911 110,00	0,00	10 795 455,00	30 303 230,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 204 781,00	0,00	3 626 996,00	12 141 022,00			
2024	x	x	x	x	0,00	12 154 781,00	0,00	4 633 908,00	4 633 908,00			
2025	x	x	x	x	0,00	9 604 781,00	0,00	4 698 202,00	4 698 202,00			
2026	x	x	x	x	0,00	7 054 781,00	0,00	4 610 668,00	4 610 668,00			
2027	x	x	x	x	0,00	4 454 781,00	0,00	4 931 182,00	4 931 182,00			
2028	x	x	x	x	0,00	2 454 781,00	0,00	4 864 290,00	4 864 290,00			
2029	x	x	x	x	0,00	454 781,00	0,00	5 189 772,00	5 189 772,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 446 393,00	5 446 393,00			

8) Skonopowanie 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 220 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań	
Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz samorządu po uwzględnieniu 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 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 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 terytorialnego oraz samorządu po uwzględnieniu 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 terytorialnego oraz samorządu po uwzględnieniu 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 terytorialnego oraz samorządu po uwzględnieniu 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 terytorialnego oraz samorządu po uwzględnieniu 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 terytorialnego oraz samorządu po uwzględnieniu 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 terytorialnego oraz samorządu po uwzględnieniu 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 terytorialnego oraz samorządu po uwzględnieniu 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 terytorialnego oraz samorządu po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1						
Wyszczególnienie											
Wykonanie 2016	x	33,89%	x	x	x						
Wykonanie 2017	x	33,53%	x	x	x						
Wykonanie 2018	x	31,87%	x	x	x						
Wykonanie 2019	x	34,42%	x	x	x						
Wykonanie 2020	x	31,58%	x	x	x						
Wykonanie 2021	x	33,51%	x	x	x						
Plan 3 kw. 2022	9,99%	10,32%	x	x	x						
Wykonanie 2022	16,35%	16,66%	x	x	x						
2023	2,71%	5,96%	29,87%	30,78%	TAK						
2024	5,38%	8,98%	25,88%	26,79%	TAK						
2025	5,81%	8,71%	22,38%	23,28%	TAK						
2026	5,34%	8,05%	18,87%	19,78%	TAK						
2027	4,93%	7,91%	15,13%	16,04%	TAK						
2028	3,73%	7,30%	11,75%	12,66%	TAK						
2029	3,33%	7,19%	8,10%	9,00%	TAK						
2030	0,77%	6,66%	7,70%	7,70%	TAK						

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	w tym:			w tym:			w tym:			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			
Wyszczególnienie	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x 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 ustawy x	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły określone 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 i 3 ustawy x ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Wykonanie 2016	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	366 851,00	220 023,50	220 023,50	0,00	377 412,79	377 412,79	312 665,55			
Wykonanie 2018	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	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	467 746,27	5 617 805,50	5 617 805,50	5 617 805,50	836 073,05	836 073,05	794 865,36			
Wykonanie 2021	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			
Plan 3 kw. 2022	901 995,00	868 883,00	3 392 645,00	3 392 645,00	3 392 645,00	1 295 467,00	1 295 467,00	1 137 762,00			
Wykonanie 2022	1 101 935,00	1 068 823,00	2 212 659,00	2 212 659,00	2 212 659,00	1 495 407,00	1 495 407,00	1 337 702,00			
2023	988 068,00	968 338,00	4 724 326,00	4 724 326,00	4 724 326,00	1 150 416,00	1 150 416,00	1 036 707,00			
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			

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
Wyszczególnienie	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	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 o objętych limitem, o którym mowa w art. 225 ust. 3 pkt 4 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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	4 988 352,97	4 968 352,97	3 379 673,18	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
Wykonanie 2019	25 416 909,63	25 416 909,63	7 888 719,00	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	3 020 874,82	14 989 819,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	67 000,00	67 000,00	18 317 659,00	1 155 387,00	17 162 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	3 653 648,00	3 653 648,00	38 895 600,00	7 221 322,00	31 674 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 830 364,00	1 830 364,00	38 895 600,00	7 221 322,00	31 674 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 263 288,00	7 263 288,00	28 094 775,00	8 203 953,00	19 890 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	195 398,00	195 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	114 000,00	114 000,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																	
Lp	Wykazanie	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	w tym:						Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾					
				10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:				10.8	10.9	10.10	10.11	
									10.7.2.1.1								10.7.3
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wicześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych							
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				
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2019	2 102 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 010 108,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2022	1 772 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2022	1 772 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 207 967,00	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	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	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	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	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	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				
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				
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				

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, zostają 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie 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 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 XLVIII/502/2023
z dnia 2023-01-19

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				50 797 287,00	28 094 775,00	195 398,00	114 000,00	0,00	16 508 354,00
1.a	- wydatki bieżące				15 989 275,00	8 203 953,00	195 398,00	114 000,00	0,00	1 007 355,00
1.b	- wydatki majątkowe				34 808 012,00	19 890 822,00	0,00	0,00	0,00	15 500 999,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 087 959,00	2 842 713,00	0,00	0,00	0,00	2 357 652,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 395 862,00	1 150 416,00	0,00	0,00	0,00	665 355,00
1.1.1.1	"Zielone granty w gminie Juchnowiec Kościelny" -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2022	2023	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Podlaski uczeń cyfrowego świata -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2021	2023	60 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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	1 650 102,00	543 487,00	0,00	0,00	0,00	193 616,00
1.1.1.4	Rozwój e-usług w gminach ZGWWP(2020-2023) - podniesienie jakości usług elektronicznych	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2020	2023	468 370,00	445 011,00	0,00	0,00	0,00	445 011,00
1.1.1.5	Cyfrowa Gmina -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2022	2023	100 000,00	26 728,00	0,00	0,00	0,00	26 728,00
1.1.1.6	Dostępny Samorząd -Granty -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2022	2023	99 970,00	99 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 692 297,00	1 692 297,00	0,00	0,00	0,00	1 692 297,00
1.1.2.1	Remont świetlicy w Rostokach (2022 - 2023) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2022	2023	611 585,00	611 585,00	0,00	0,00	0,00	611 585,00
1.1.2.2	"Zagospodarowanie terenu na potrzeby sportów konnych i hipoterapii w Ignatkach-Osiedlu" -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2022	2023	1 080 712,00	1 080 712,00	0,00	0,00	0,00	1 080 712,00
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				46 709 328,00	25 252 062,00	195 398,00	114 000,00	0,00	14 150 702,00
1.3.1.1	ubezpieczenie mienia 2021-2024 - Ubezpieczenie mienia	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2021	2024	13 593 613,00	7 053 537,00	195 398,00	114 000,00	0,00	342 000,00
1.3.1.2	Usługa wywozu odpadów komunalnych - utrzymywanie czystości i porządku w gminie	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2021	2023	451 613,00	139 537,00	81 398,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	BIKER -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2023	2025	12 800 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				342 000,00	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	342 000,00
					33 115 715,00	18 198 525,00	0,00	0,00	0,00	13 808 702,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	Aktualizacja dokumentacji na rozbudowę sieci wodociągowej w Lewickich (2021-2023) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2021	2023	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa złobka - projekt (2021-2023) - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2021	2023	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa oświetlenia (2021-2023) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2021	2023	1 629 777,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	449 777,00
1.3.2.4	Budowa pompowni wody w Olimontach (2022-2023) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2022	2023	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.5	Aktualizacja dokumentacji dotyczącej budynku i zagospodarowania terenu świetlicy w Biłach (2022-2023) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2022	2023	100 155,00	100 155,00	0,00	0,00	0,00	100 155,00
1.3.2.6	Modernizacja świetlicy w Hołówkach Małych(2022-2023) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2022	2023	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	398 770,00
1.3.2.7	Modernizacja ujęcia i stacji uzdatniania wody w Kleosinie (2022-2023) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2022	2023	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.8	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	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa z przebudową świetlicy wiejskiej w Koplanych (2022 - 2023) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2022	2023	2 290 000,00	2 290 000,00	0,00	0,00	0,00	2 290 000,00
1.3.2.10	Aktualizacja dokumentacji na bud. kanalizacji sanit. w Lewickich(2021-2023) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2021	2023	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa budynku Urzędu Gminy -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2020	2023	17 095 992,00	3 496 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa drogi Hryniewicze- kol. Koplany (2020-2023) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2020	2023	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Projekt przebudowy ulic w Kleosinie (Tarasiuka, Walerowskiego, Zdrojowa, Kraszewskiego) (2020-2023) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2022	2023	287 791,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Aktualizacja dokumentacji budowy drogi w Juchnowcu Dolnym (2020-2023) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2020	2023	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr XLVIII/502/2023 Rady Gminy

Juchnowiec Kościelny

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2023-2030

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 19 stycznia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 463 821,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 463 821,00 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 3 566 737,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 636 379,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 930 358,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -18 807 697,00 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	91 598 155,00	+2 463 821,00	94 061 976,00
Dochody bieżące	75 198 629,00	+2 463 821,00	77 662 450,00
Dotacje bieżące	6 669 800,00	+467 121,00	7 136 921,00
Pozostałe	24 415 919,00	+1 996 700,00	26 412 619,00
Wydatki ogółem	109 302 936,00	+3 566 737,00	112 869 673,00
Wydatki bieżące	71 399 075,00	+2 636 379,00	74 035 454,00
Wynagrodzenia i pochodne	34 300 755,00	-2 995,00	34 297 760,00
Pozostałe wydatki bieżące	36 848 320,00	+2 639 374,00	39 487 694,00
Wydatki majątkowe	37 903 861,00	+930 358,00	38 834 219,00
Wynik budżetu	-17 704 781,00	-1 102 916,00	-18 807 697,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2024 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny:

1. Przychody budżetu zwiększono o 1 102 916,00 zł i po zmianach wynoszą 20 468 807,00 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	19 365 891,00	+1 102 916,00	20 468 807,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	3 500 000,00	+1 102 916,00	4 602 916,00

Źródło: opracowanie własne.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Juchnowiec Kościelny zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej splotę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Splotę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2024-2030. W tabeli poniżej splotę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 3. Splota zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Juchnowiec Kościelny

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2023	1 661 110,00	0,00	1 661 110,00
2024	550 000,00	1 500 000,00	2 050 000,00
2025	550 000,00	2 000 000,00	2 550 000,00
2026	550 000,00	2 000 000,00	2 550 000,00
2027	600 000,00	2 000 000,00	2 600 000,00
2028	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2029	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2030	0,00	454 781,00	454 781,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2023-2030 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 4. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	2,71%	29,87%	TAK	30,78%	TAK
2024	5,38%	25,88%	TAK	26,79%	TAK
2025	5,81%	22,38%	TAK	23,28%	TAK
2026	5,34%	18,87%	TAK	19,78%	TAK
2027	4,93%	15,13%	TAK	16,04%	TAK
2028	3,73%	11,75%	TAK	12,66%	TAK
2029	3,33%	8,10%	TAK	9,00%	TAK
2030	0,77%	7,70%	TAK	7,70%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Juchnowiec Kościelny spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. BIKER.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. OMNIBUS Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś III. Kompetencje i kwalifikacje;
2. Budowa sieci wodociągowej w ulicy Mazowieckiej w miejscowości Księżyno (2022-2023);
3. Remont świetlicy w Rostółtach (2022 - 2023);
4. Rozbudowa z przebudową świetlicy wiejskiej w Koplanach (2022 -2023).

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	7 852 179,00	+351 774,00	8 203 953,00
2024	81 398,00	+114 000,00	195 398,00
2025	0,00	+114 000,00	114 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 6. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	19 680 822,00	+210 000,00	19 890 822,00

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

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.

