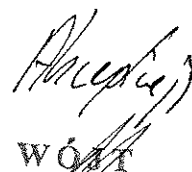


UCHWAŁA NR XX/...../2020
RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY

z dnia 30 października 2020 r.


WÓJT

mgr Krzysztof Marcinowicz

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2020 - 2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020 - 2030.

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) , 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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIII/162/2019 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2020 – 2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020 - 2030 wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmienia się załącznik Nr 1, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Ustala się wykaz przedsięwzięć do realizacji w latach 2020 -2023, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

3. Objasnienia 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)

załącznik nr 1 do
uchwały nr 22222
z dnia 2020-10-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	z tego:				1.1.5.1	1.2.1	w tym:	
							z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)}	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾				z podatku od nieruchomości
lp							1.1.4	1.1.5						
Wykonanie 2017	66 996 461,55	66 703 230,86	13 900 562,00	1 222 864,33	13 697 264,00	18 682 727,13	18 199 983,40	10 076 448,97	1 293 230,69	611 551,65	674 123,64			
Wykonanie 2018	79 786 808,81	70 450 599,94	16 276 826,00	1 161 155,00	15 003 039,00	19 765 774,52	18 243 765,42	10 176 946,58	9 335 248,87	675 792,30	8 552 914,07			
Plan 3 kw. 2019	94 264 688,00	70 633 718,00	18 415 612,00	800 000,00	15 321 224,00	18 006 009,00	18 090 873,00	9 800 000,00	23 630 970,00	473 000,00	23 147 970,00			
Wykonanie 2019	105 194 501,80	83 013 664,27	18 589 787,00	948 273,53	15 676 454,00	24 454 066,07	23 345 273,67	10 465 267,77	22 180 647,63	135 367,06	22 001 730,11			
2020	90 378 271,00	81 232 226,00	19 927 432,00	800 000,00	15 872 314,00	25 403 138,00	19 229 342,00	10 100 000,00	9 146 045,00	360 100,00	8 772 990,00			
2021	87 410 352,00	77 476 668,00	19 347 902,00	840 500,00	16 231 929,00	23 090 272,00	17 966 065,00	10 296 125,00	9 833 684,00	0,00	9 833 684,00			
2022	80 137 029,00	80 078 395,00	19 831 600,00	861 512,00	16 637 727,00	23 397 119,00	19 350 437,00	11 296 125,00	58 634,00	58 634,00	0,00			
2023	80 689 109,00	80 689 109,00	20 295 660,00	881 670,00	17 027 050,00	23 709 380,00	18 775 349,00	10 537 050,00	0,00	0,00	0,00			
2024	82 448 005,00	82 448 005,00	0,00	0,00	0,00	23 709 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	84 364 761,00	84 364 761,00	0,00	0,00	0,00	23 709 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	86 329 435,00	86 329 435,00	0,00	0,00	0,00	23 709 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	88 343 227,00	88 343 227,00	0,00	0,00	0,00	23 709 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	90 629 585,00	90 629 585,00	0,00	0,00	0,00	23 709 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	92 746 325,00	92 746 325,00	0,00	0,00	0,00	23 709 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	94 913 958,00	94 913 958,00	0,00	0,00	0,00	23 709 380,00	0,00	0,00	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. 888, 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 wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz delecie (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 usługi, 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	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:		w tym:				
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3	w tym:		2.2	2.2.1	w tym:					
						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			wydanki na obsługę długu x	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	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	Wydanki majątkowe x
Wykonanie 2017	66 464 146,44	50 624 255,13	19 321 186,50	0,00	0,00	70 526,18	0,00	0,00	0,00	0,00	15 839 891,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	92 722 618,02	55 053 711,76	21 169 856,61	0,00	0,00	36 693,81	0,00	0,00	0,00	0,00	37 668 906,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	115 377 493,00	60 980 283,00	23 669 631,00	150 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 397 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	107 432 744,56	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	100 432 013,00	73 999 594,00	26 171 180,00	65 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 432 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	91 429 356,00	71 653 616,00	27 080 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 775 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	77 525 011,00	68 864 329,00	25 670 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 660 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	78 188 203,00	71 355 802,00	26 000 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 832 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	81 058 209,00	72 989 697,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 068 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	81 974 966,00	74 664 440,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 310 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	83 939 639,00	76 381 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 558 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	85 903 432,00	78 140 570,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 762 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	88 789 790,00	79 944 050,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 846 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	90 905 530,00	81 792 694,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 112 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	94 351 648,00	83 687 510,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 664 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1				4.3
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1					
Wykonanie 2017	532 315,11	0,00	1 657 809,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 657 809,67	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	-12 936 809,21	0,00	25 178 167,20	11 297 000,00	0,00	12 349 421,20	12 349 421,20	0,00	0,00	1 531 746,00	0,00	0,00	587 388,01	
Plan 3 kw. 2019	-21 112 806,00	0,00	23 215 239,00	18 967 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 248 159,00	0,00	0,00	2 145 725,00	
Wykonanie 2019	-2 236 242,78	0,00	12 422 719,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 422 719,00	0,00	0,00	1 238 242,00	
2020	-10 063 742,00	0,00	12 951 698,00	5 935 285,00	5 935 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 016 413,00	0,00	0,00	4 118 457,00	
2021	-4 019 004,00	0,00	7 185 186,00	7 185 186,00	4 019 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 612 018,00	2 612 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 500 906,00	2 500 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 389 796,00	1 389 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 389 796,00	2 389 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 389 796,00	2 389 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 439 795,00	2 439 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 839 795,00	1 839 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 839 795,00	1 839 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	562 310,00	562 310,00	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.

Lp	z tego:				5	z tego:							
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	z tego:						
		4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu x				5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
Wyszczególnienie													
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)		Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x				
Wykonanie 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				
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 102 434,00	2 102 434,00	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				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 897 956,00	2 897 956,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 166 182,00	3 166 182,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 612 018,00	2 612 018,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 906,00	2 500 906,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 389 796,00	1 389 796,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 389 796,00	2 389 796,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 389 796,00	2 389 796,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 439 796,00	2 439 796,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 839 796,00	1 839 796,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 839 796,00	1 839 796,00	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	562 310,00	562 310,00	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:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	
	Izba Kasa przydzielonych na dany rok kwot usadowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:														
	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 usadowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	6.1	7.1					7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	1 531 746,00	0,00	0,00	15 078 975,73	16 736 785,40					
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	12 010 108,00	0,00	0,00	15 396 848,18	29 278 015,38					
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	28 674 734,00	0,00	0,00	9 653 435,00	13 901 594,00					
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	10 907 674,00	0,00	0,00	20 065 695,45	31 488 414,45					
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 945 003,00	0,00	0,00	7 232 672,00	14 249 085,00					
2021	x	x	x	x	0,00	17 964 007,00	0,00	0,00	5 823 052,00	5 823 052,00					
2022	x	x	x	x	0,00	15 351 989,00	0,00	0,00	11 214 066,00	11 214 066,00					
2023	x	x	x	x	0,00	12 851 083,00	0,00	0,00	9 333 307,00	9 333 307,00					
2024	x	x	x	x	0,00	11 461 287,00	0,00	0,00	9 458 308,00	9 458 308,00					
2025	x	x	x	x	0,00	9 071 491,00	0,00	0,00	9 700 321,00	9 700 321,00					
2026	x	x	x	x	0,00	6 681 695,00	0,00	0,00	9 948 435,00	9 948 435,00					
2027	x	x	x	x	0,00	4 241 900,00	0,00	0,00	10 202 657,00	10 202 657,00					
2028	x	x	x	x	0,00	2 402 105,00	0,00	0,00	10 685 495,00	10 685 495,00					
2029	x	x	x	x	0,00	562 310,00	0,00	0,00	10 952 631,00	10 952 631,00					
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 226 448,00	11 226 448,00					

*) Skorygowanie o środki dotrzymany 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 wniezionej prognozy finansowej zgodnie z art. 236 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaznik spłaty zobowiązań					8.4.1	
	8.1	8.2		8.3	8.3.1		8.4
Wyszaczenie	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Wykonanie 2017	0,00%	x	33,53%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	31,87%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	19,39%	20,28%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	34,19%	34,42%	x	x	x	x
2020	5,70%	14,66%	15,32%	28,56%	33,27%	TAK	TAK
2021	7,48%	12,52%	12,52%	22,49%	27,20%	TAK	TAK
2022	6,20%	21,39%	21,49%	16,04%	20,75%	TAK	TAK
2023	5,79%	17,78%	17,78%	16,44%	16,44%	TAK	TAK
2024	3,56%	17,29%	17,28%	17,26%	17,26%	TAK	TAK
2025	4,76%	16,82%	x	18,85%	18,85%	TAK	TAK
2026	4,46%	16,53%	x	17,12%	19,24%	TAK	TAK
2027	4,24%	16,25%	x	16,72%	16,72%	TAK	TAK
2028	3,05%	16,27%	x	16,94%	16,94%	TAK	TAK
2029	2,88%	16,08%	x	17,48%	17,48%	TAK	TAK
2030	1,00%	15,98%	x	16,72%	16,72%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	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 ustawy	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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki 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	Wydutki 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	Wydutki 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	Wydutki 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	Wydutki 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	Wydutki 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
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	370 598,29	370 400,00	366 651,00	220 023,50	0,00	0,00	377 412,79	377 412,79	312 685,56	312 685,56	312 685,56	312 685,56
Wykonanie 2018	906 720,10	906 720,10	895 283,20	8 282 350,98	0,00	4 322 276,26	951 764,36	951 764,36	802 083,28	802 083,28	802 083,28	802 083,28
Plan 3 kw. 2019	391 420,00	391 420,00	388 880,00	23 086 142,03	23 086 142,03	15 519 582,00	540 042,00	540 042,00	507 102,00	507 102,00	507 102,00	507 102,00
Wykonanie 2019	746 053,99	746 053,99	743 516,01	20 397 510,38	20 397 510,38	12 624 321,64	432 622,62	432 622,62	420 530,87	420 530,87	420 530,87	420 530,87
2020	509 971,00	509 971,00	507 431,00	7 772 423,00	7 772 423,00	7 772 423,00	1 099 702,00	1 099 702,00	975 232,00	975 232,00	975 232,00	975 232,00
2021	207 878,00	207 878,00	207 878,00	0,00	0,00	0,00	292 175,00	292 175,00	219 313,00	219 313,00	219 313,00	219 313,00
2022	92 665,00	92 665,00	92 665,00	0,00	0,00	0,00	102 569,00	102 569,00	92 665,00	92 665,00	92 665,00	92 665,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:		Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki na spłatę zobowiązań przeliczanych z tytułu likwidacji lub przejęcia lub samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę terytorialnego przyrównanego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego przyrównanego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego przyrównanego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	
	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy						bieżące
Łp	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 2017	4 988 352,97	3 428 138,73	3 428 138,73	4 370 942,43	388 654,14	4 012 288,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	20 093 000,66	8 325 897,22	8 325 897,22	23 321 954,23	1 070 713,47	22 251 240,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	25 145 105,00	25 145 105,00	8 063 687,00	44 256 026,00	2 775 781,00	41 480 245,00	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
2020	6 778 096,00	6 778 096,00	5 006 070,00	21 486 387,00	3 163 503,00	18 322 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	13 223 106,00	386 255,00	12 836 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	7 252 199,00	196 649,00	7 055 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki z tytułu wyłączenia już zaciągniętych x	Wydatki z tytułu wyłączenia już zaciągniętych x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	1 557 809,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki zmniejszające dług x	816 638,00	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. 2019	2 102 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 102 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	150 770,00
2021	2 328 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 772 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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
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
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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty 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 wygenerowana 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 latze 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 wydużeniu 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 22222
z dnia 2020-10-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem: (1.1+1.2+1.3)				48 435 374,00	13 223 100,00	23 643 100,00	
1.a	- wydatki bieżące				6 657 389,00	396 255,00	1 358 355,00	
1.b	- wydatki majątkowe				41 778 485,00	12 836 851,00	22 284 745,00	
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. 12240 z późn. zm.), z tego:				8 528 245,00	292 175,00	1 076 115,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				1 670 149,00	292 175,00	1 076 115,00	
1.1.1.1	Przygotowanie projektów w ramach BOF - Gospodarka niskoemisyjna	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2016	2020	54 020,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	Przedszkola Marzeń -	Zespół Szkół w Księżynie	2019	2020	737 621,00	0,00	237 621,00	
1.1.1.3	Program Erasmus+ -	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kleosinie	2019	2021	142 215,00	90 766,00	102 201,00	
1.1.1.4	Kasztanowe Przedszkole - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Zespół Szkół w Juchnowcu Górnym	2020	2022	736 293,00	352 984,00	736 293,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 858 096,00	6,00	6,00	
1.1.2.1	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania zabytkowego budynku obory w Ignatkach-Osiedlu (2019-2020) - TYTUŁ PROJEKTU: NOWE MOŻLIWOŚCI LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI W GMINIE JUCHNOWIEC KOŚCIELNY	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2019	2020	3 129 000,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	Zagospodarowanie terenu wokół budynku szkolnego wokół budynku szkolnego w Holówkach Duzych oraz jego przebudowa (2019-2020) - NOWE MOŻLIWOŚCI LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI W GMINIE JUCHNOWIEC KOŚCIELNY	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2019	2020	2 976 003,00	0,00	0,00	
1.1.2.3	Budowa małej architektury na terenie parku we wsi Brońciszany (2019-2020) - NOWE MOŻLIWOŚCI LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI W GMINIE JUCHNOWIEC KOŚCIELNY	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2019	2020	238 595,00	0,00	0,00	
1.1.2.4	Zagospodarowanie zabytkowego parku w Ignatkach -Osiedlu(2019-2020) - NOWE MOŻLIWOŚCI LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI W GMINIE JUCHNOWIEC KOŚCIELNY	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2019	2020	514 498,00	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	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2) z tego:				39 607 629,00	12 830 831,00	22 596 985,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				4 567 240,00	94 860,00	382 240,00	
1.3.1.1	Zakup usług dostępu do internetu dla uczestników projektu pn. "Przezwyciężanie wykluczenia cyfrowemu mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny" - Przezwyciężanie wykluczenia cyfrowemu mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2016	2020	305 000,00	0,00	0,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1.3.2.22	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa SUW w Ignatkach -Osiedlu -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2020	2021	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00
1.3.2.23	Budowa dróg gminnych(2020-2021) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2020	2021	730 000,00	430 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.2.24	Aktualizacja dokumentacji projektowej na przebudowę świetlicy w Kopianach (2020-2021) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2020	2021	18 874,00	10 000,00	8 874,00	18 874,00
1.3.2.25	Modernizacja hydroforu w Kleosinie - projekt(2020-2021) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2020	2021	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00
1.3.2.26	Budowa żłobka - projekt(2020-2021) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2020	2021	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00
1.3.2.27	Projekt drogi w Ignatkach - Osiedlu(2020-2021) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2020	2021	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
1.3.2.28	Zakup kontenera mieszkalnego i wykonanie przyłączy do kontenera mieszkalnego na potrzeby najmu komunalnego -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2020	2021	150 000,00	50 000,00	100 000,00	150 000,00

A. J...

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XX/...../2020
 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
 z dnia 30 października 2020 r.

1. Objasnienia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2020 – 2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2030:

a) Zaktualizowano plan dochodów i wydatków w 2020 r. na podstawie zmian w budżecie wg stanu na dzień 30.10.2020 r.

b) Kwota 722.616 zł przychodów została wpisana w poz. 4.3 i 4.3.1 jako wolne środki. Pochodzą one z następujących źródeł:

- 273.711 zł z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach,

- 448.905 zł z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

c) kwota 175.770 zł wykazana w poz. 10.11 została zaplanowana w budżecie na przeciwdziałanie COVID-19, które pochodzą z rezerwy celowej (80.000 zł) na zarządzanie kryzysowe oraz ze środków z opłat na zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych (95.070 zł), które zostały przeniesione i przeznaczone na cel przeciwdziałania COVID-19,

d) w związku ze zmianą finansowania deficytu w 2020 r. w WPF odpowiednio zostały zmienione Przychody budżetu w 2020 r.

W 2021 roku zaplanowano budżet deficytowy i w poz.4 i 4.1. zaplanowano kredyt na sfinansowanie deficytu i rozchodów.

- w WPF w latach 2020-2021 zostały ujęte środki na pomoc finansową Powiatowi Białostockiemu na następujące wydatki inwestycyjne:

		2020	2021
1	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1484B na odc. Niewodnica Nargilewska - Kudrycze	654 818	
2	Opracowanie dokumentacji projektowej na Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1494 w m. Niewodnica Nargilewska chodnik	10 000	

3	Budowa jednostronnego chodnika w ciągu drogi powiatowej 1484B na terenie zabudowy m. Niewodnica Nargilewska	400 000	
4	Opracowanie dokumentacji projektowej na Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1498B w m. Szerenosy	15 314	
5	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1484B Niewodnica Nargilewska -Wojszki na odcinku Kudrycze –Wojszki		3 125 000
6	Przebudowa drogi Powiatowej Nr 1549B w m. Horodniany		823 529
7	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1483B na odcinku Juchnowiec Kościelny - Juchnowiec Górny		640 813
8	Przebudowa drogi powiatowej "starodroża drogi wojewódzkiej" Nr 678 w m. Księżyno – dokumentacja	50 000	
9	Budowa przejścia dla pieszych i utwardzonych dla niego dojeżdż, w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1483 B w m. Lewickie”	25 000	
10	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1512 B na odcinku od drogi powiatowej Nr 1483 B do wsi Zajączki.		375 000
11	Opracowanie dokumentacji projektowej na „Budowę ścieżki pieszo- rowerowej na odcinku drogi powiatowej Nr 1493B od granicy z miastem Białystok do skrzyżowania z ulicą Jaworową w Olmontach”		50 000
		1 155 132	5.014.342

2. Przedsięwzięcia:

- w poz. 1.3.2.19 Budowa drogi w Szerenosach zmieniono termin realizacji przedsięwzięcia na lata 2020 - 2021. Finansowanie: 2020 -10.000 zł w 2021 - 2.675.620 zł,

- dodano 7 nowych przedsięwzięć inwestycyjnych w poz. 1.3.2.22 -1.3.2.28 :

1.3.2.22 Dokumentacja projektowo-kosztorysowa SUW w Ignatkach -Osiedlu – 2021 - 61.000 zł

1.3.2.23 Budowa dróg gminnych(2020-2021) – 2020 – 430.000 zł, 2021 – 300.000 zł

1.3.2.24 Aktualizacja dokumentacji projektowej na przebudowę świetlicy w Koplanach (2020-2021) – 18.874 zł z tego 2020 – 10.000 zł, 2021 – 8.874 zł,

1.3.2.25 Modernizacja hydroforni w Kleosinie - projekt(2020-2021) – 80.000 zł

1.3.2.26 Budowa żłobka - projekt(2020-2021) – 2021 – 120.000 zł

1.3.2.27 Projekt drogi w Ignatkach - Osiedlu(2020-2021) – 2021 -30.000 zł

1.3.2.28 Zakup kontenera mieszkalnego i wykonanie przyłączy do kontenera mieszkalnego na potrzeby najmu komunalnego 2020 -50.000 zł., 2021 – 100.000 zł

3. Rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w latach 2022 – 2030 .

Od 2022 roku do 2030 roku planuje się budżet z nadwyżką, którą przeznacza się na spłatę rat planowanych do zaciągnięcia i zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych oraz wykupu obligacji.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'A. Jelew', is located on the left side of the page.