

UCHWAŁA NR ~~XV/189~~ 2020
RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY
z dnia 20 marca 2020 roku

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 art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.869 ze zm.) uchwała 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 – 2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020 - 2030 wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020-2023, która otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 1 do uchwały.

2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć, który otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 2 do uchwały.

3. Objasnienia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020-2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2030, zgodnie z załącznikiem 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 XVI/189/2020
z dnia 2020-03-20

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:		
		1.1	z tego:					z tego:					1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2					
Wykonanie 2017	66 996 461,55	65 703 230,86	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	674 123,64				
Wykonanie 2018	79 785 808,81	70 450 559,94	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	8 552 014,07				
Plan 3 kw. 2019	94 264 688,00	70 633 718,00	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	83 013 854,27	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				
2020	84 579 199,00	76 223 958,00	800 000,00	16 001 971,00	21 986 812,00	17 500 924,00	10 100 000,00	8 355 241,00	360 100,00	7 982 186,00				
2021	77 195 928,00	77 195 928,00	840 500,00	16 231 929,00	22 882 394,00	17 893 203,00	10 296 125,00	0,00	0,00	0,00				
2022	78 975 826,00	78 975 826,00	861 512,00	16 637 727,00	23 304 454,00	18 340 533,00	10 296 125,00	0,00	0,00	0,00				
2023	80 689 109,00	80 689 109,00	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	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	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	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	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	23 709 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	92 745 325,00	92 745 325,00	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	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. 886, 1022 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczą 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	z tego:											w tym:		
	Wydatki bieżące ^x	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:			wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
				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		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 zaciągniętych na wkład krajowy ^x					
2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1				
Lp														
Wykonanie 2017	66 464 146,44	50 624 255,13	19 321 186,50	0,00	0,00	0,00	70 526,18	0,00	0,00	15 839 891,31	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	0,00	36 693,81	0,00	0,00	37 668 906,26	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	0,00	400 000,00	0,00	0,00	54 397 210,00	54 397 210,00	0,00	936 000,00	0,00
Wykonanie 2019	107 432 744,58	62 948 158,82	22 684 232,03	0,00	0,00	0,00	266 779,18	0,00	0,00	44 484 585,76	44 484 585,76	0,00	801 967,50	0,00
2020	94 537 585,00	69 969 975,00	26 081 297,00	65 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	24 567 610,00	24 567 610,00	0,00	1 594 818,00	0,00
2021	74 529 746,00	68 206 594,00	24 930 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	6 323 152,00	6 323 152,00	0,00	4 589 342,00	0,00
2022	76 363 808,00	69 761 760,00	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	6 602 048,00	6 602 048,00	0,00	0,00	0,00
2023	78 188 203,00	71 355 802,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	6 832 401,00	6 832 401,00	0,00	0,00	0,00
2024	81 058 209,00	72 989 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	8 068 512,00	8 068 512,00	0,00	0,00	0,00
2025	81 974 965,00	74 664 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	7 310 525,00	7 310 525,00	0,00	0,00	0,00
2026	83 939 639,00	76 381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	7 558 639,00	7 558 639,00	0,00	0,00	0,00
2027	85 903 432,00	78 140 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	7 762 862,00	7 762 862,00	0,00	0,00	0,00
2028	88 789 790,00	79 944 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	8 845 700,00	8 845 700,00	0,00	0,00	0,00
2029	90 905 530,00	81 792 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	9 112 836,00	9 112 836,00	0,00	0,00	0,00
2030	94 115 777,00	83 687 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	10 428 267,00	10 428 267,00	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:		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)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		
Lp	3			4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 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	0,00	1 531 746,00	587 388,01		
Plan 3 kw. 2019	-21 112 805,00	0,00	23 215 239,00	18 967 080,00	0,00	18 967 080,00	0,00	0,00	4 248 159,00	2 145 725,00		
Wykonanie 2019	-2 238 242,78	0,00	12 422 719,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	11 422 719,00	1 238 242,00		
2020	-9 958 386,00	0,00	13 356 342,00	13 356 342,00	0,00	9 958 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 666 182,00	2 166 182,00	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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
2030	798 181,00	798 181,00	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:					
	4.4	na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1	4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu x	5	Rozchody budżetu x	w tym:		
										5.1	5.1.1	5.1.1.2
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x						Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
Lp	4.4		4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1 657 809,67	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	818 638,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2 102 434,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2 102 434,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3 397 956,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2 666 182,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2 612 018,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 906,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1 389 796,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2 389 796,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2 389 796,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2 439 795,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1 839 795,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1 839 795,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	798 181,00	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, w tym:	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi			
		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		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
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			
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	28 874 754,00	0,00	9 653 435,00	13 901 594,00			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	10 907 674,00	0,00	20 065 695,45	31 488 414,45			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 866 060,00	0,00	6 253 983,00	6 253 983,00			
2021	X	X	X	X	0,00	18 199 878,00	0,00	8 989 334,00	8 989 334,00			
2022	X	X	X	X	0,00	15 587 860,00	0,00	9 214 066,00	9 214 066,00			
2023	X	X	X	X	0,00	13 086 954,00	0,00	9 333 307,00	9 333 307,00			
2024	X	X	X	X	0,00	11 697 158,00	0,00	9 458 308,00	9 458 308,00			
2025	X	X	X	X	0,00	9 307 362,00	0,00	9 700 321,00	9 700 321,00			
2026	X	X	X	X	0,00	6 917 566,00	0,00	9 948 435,00	9 948 435,00			
2027	X	X	X	X	0,00	4 477 771,00	0,00	10 202 657,00	10 202 657,00			
2028	X	X	X	X	0,00	2 637 976,00	0,00	10 685 495,00	10 685 495,00			
2029	X	X	X	X	0,00	798 181,00	0,00	10 952 631,00	10 952 631,00			
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	11 226 448,00	11 226 448,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2019	0,00%	19,39%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	34,19%	x	x	x	x	
2020	7,86%	13,83%	28,23%	33,05%	TAK	TAK	
2021	6,57%	18,23%	21,45%	26,26%	TAK	TAK	
2022	6,31%	18,17%	16,55%	21,18%	TAK	TAK	
2023	5,79%	17,78%	16,38%	15,38%	TAK	TAK	
2024	3,56%	17,29%	16,50%	16,50%	TAK	TAK	
2025	4,76%	16,82%	16,34%	16,34%	TAK	TAK	
2026	4,46%	16,53%	17,36%	19,47%	TAK	TAK	
2027	4,24%	16,25%	16,95%	16,95%	TAK	TAK	
2028	3,05%	16,27%	17,30%	17,30%	TAK	TAK	
2029	2,88%	16,08%	17,02%	17,02%	TAK	TAK	
2030	1,33%	15,98%	16,72%	16,72%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań wziętych z likwidacji lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań wziętych z likwidacji lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu pożyczki wziętej przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące						majątkowe
Lp	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	4 968 352,97	3 428 138,73	3 428 138,73	4 370 942,43	358 654,14	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	8 066 687,00	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	7 347 379,00	7 347 379,00	5 215 833,00	19 194 520,00	2 810 519,00	16 384 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	125 515,00	105 515,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	94 080,00	94 080,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9
						Wydaki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagających z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x			
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyliczone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x										
Lp	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	
Wykonanie 2017	1 657 809,67	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2018	818 638,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Plan 3 kw. 2019	2 102 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2019	2 102 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2020	2 326 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 326 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 272 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 161 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	500 000,00	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 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 dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XV/189/2020
z dnia 2020-03-20

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 194 520,00	125 515,00	94 080,00	0,00	8 611 455,00
1.a	- wydatki bieżące				2 810 519,00	105 515,00	94 080,00	0,00	662 076,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 384 001,00	20 000,00	0,00	0,00	7 949 379,00
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:				7 802 818,00	11 435,00	0,00	0,00	7 726 715,00
1.1.1	- wydatki bieżące				455 439,00	11 435,00	0,00	0,00	379 836,00
1.1.1.1	Przygotowanie projektów w ramach BOF - Gospodarka niskoemisyjna	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2016	2020	10 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Przedszkola Marzeń -	Zespół Szkół w Księżynie	2019	2020	353 869,00	0,00	0,00	0,00	237 621,00
1.1.1.3	Program Erazmus+ -	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kleosinie	2019	2021	90 766,00	11 435,00	0,00	0,00	142 215,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 347 379,00	0,00	0,00	0,00	7 346 879,00
1.1.2.1	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania zabrykowanego budynku obory w Ignatkach-Osiedlu (2019-2020) - TYTUŁ PROJEKTU: NOWE MOZLIWOSCI LOKALNEJ SPOLECZNOŚCI W GMINIE JUCHNOWIEC KOŚCIELNY	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2019	2020	3 564 107,00	0,00	0,00	0,00	3 564 107,00
1.1.2.2	Zagospodarowanie terenu wokół budynku szkolnego wokół budynku szkolnego w Hołowkach Dużych oraz jego przebudowa (2019-2020) - NOWE MOZLIWOSCI LOKALNEJ SPOLECZNOŚCI W GMINIE JUCHNOWIEC KOŚCIELNY	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2019	2020	3 001 654,00	0,00	0,00	0,00	3 001 154,00
1.1.2.3	Budowa małej architektury na terenie parku we wsi Brończany (2019-2020) - NOWE MOZLIWOSCI LOKALNEJ SPOLECZNOŚCI W GMINIE JUCHNOWIEC KOŚCIELNY	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2019	2020	251 618,00	0,00	0,00	0,00	251 618,00
1.1.2.4	Zagospodarowanie zabrykowanego parku w Ignatkach -Osiedlu(2019-2020) - NOWE MOZLIWOSCI LOKALNEJ SPOLECZNOŚCI W GMINIE JUCHNOWIEC KOŚCIELNY	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2019	2020	530 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				17 391 702,00	114 080,00	94 080,00	0,00	864 740,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 987 240,00	94 080,00	94 080,00	0,00	282 240,00
1.3.1.1	Zakup usług dostępu do internetu dla uczestników projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny" - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2016	2020	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Gospodarka odpadami komunalnymi - Zapewnienie prawidłowej gospodarki odpadami	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2019	2020	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.3	BIKER ROWER GMINNY - BIKER ROWER GMINNY	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2020	2022	282 240,00	94 080,00	94 080,00	94 080,00	0,00	282 240,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 539 822,00	9 036 622,00	20 000,00	0,00	0,00	602 500,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji i sieci wodociągowej w Izabelinie -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2019	2020	5 600 000,00	2 416 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa ul. Jaśminowej w Juchnowcu Kościelnym -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2019	2020	1 796 344,00	1 796 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa ul. Zaciśnej w Olmontach -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2019	2020	825 978,00	825 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa budynku komunalnego w Kleosinie przy ul. Zambrowskiej (2017-2020) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2019	2020	670 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Aktualizacja dokumentacji kanalizacji w Lewickich (2019-2020) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2019	2020	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
1.3.2.6	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w Księżynie (2019-2020) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2019	2020	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.7	Projekt budynku Urzędu Gminy -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2019	2021	271 000,00	251 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Dokumentacja projektowa na drogę gminną w Hryńwiczach (2019-2020) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2019	2020	90 500,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	90 500,00
1.3.2.9	Aktualizacja dokumentacji budowy drogi w Juchnowcu Dolnym (2019-2020) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2019	2020	85 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00
1.3.2.10	Rozbudowa oświetlenia (2019-2020) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2019	2020	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja oświetlenia w gminie (2019-2020) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2019	2020	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ul. Leszczynowej w Solniczkach -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2019	2020	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa SUW w Ignatkach-Osiedlu -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2019	2020	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00
1.3.2.14	Budowa przepustu na rzece Mieńka w Pańkach -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2019	2020	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XV/189/2020
 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
 z dnia 20 marca 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 20.03.2020 r.
- b) Zaktualizowano kwotę zadłużenia i kwoty spłat kapitałowych kredytów i pożyczek w latach 2021-2029.
- c) Kwota wolnych środków zostanie wpisana do WPF, po sporządzeniu bilansu budżetu za 2019 r.
- d) 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	10 000	
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	
		1 124 818	4 589 342

2. Przedsięwzięcia:

- a) zaktualizowano kwoty przedsięwzięć w 2020 zgodnie z wydatkami, które są planowane w

budżecie 2020 r. i w 2021

b) dodano nowe Przedsięwzięcie BIKER -Rower Gminny na lata 2020-2022 łączne nakłady finansowe 282.240 zł tj. 3 lata x 94.080 zł,

3. Rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w latach 2021 – 2030 .

Od 2021 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.

