

UCHWAŁA NR/XVII/216/2020
RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY
z dnia 30 czerwca 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 2020 r., poz. 713), 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 – 2023 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 załącznikiem 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 XVII/216/2020
z dnia 2020-06-30

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego:										w tym:	
		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	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2017	66 996 461,55	13 900 562,00	1 222 694,33	13 697 264,00	18 682 727,13	18 199 983,40	10 076 448,97	1 293 230,69	611 551,65	674 123,64			
Wykonanie 2018	79 785 808,81	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	8 552 014,07			
Plan 3 kw. 2019	94 264 688,00	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	18 589 787,00	948 273,53	15 676 454,00	24 454 066,07	23 345 273,67	10 465 267,77	22 180 647,53	135 367,06	22 001 730,11			
2020	87 523 606,00	19 927 432,00	800 000,00	15 872 314,00	23 553 195,00	18 296 147,00	10 100 000,00	9 074 518,00	360 100,00	8 701 463,00			
2021	77 195 928,00	19 347 902,00	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	19 831 600,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	23 709 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	92 745 325,00	0,00	0,00	0,00	23 709 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	94 913 968,00	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 kolumnie _____, a w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 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 z wydziałem budżetu jednostki wykonującym zasadami wydziałowymi budżet jednostki.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
						Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy 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	15 839 891,31	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	37 668 906,26	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	54 397 210,00	0,00	0,00	936 000,00
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	44 484 585,76	0,00	0,00	801 967,50
2020	99 003 978,00	72 083 783,00	26 089 010,00	65 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	26 920 195,00	0,00	0,00	1 641 132,00
2021	74 029 746,00	68 206 594,00	24 930 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	5 823 152,00	0,00	0,00	4 964 342,00
2022	76 363 808,00	69 761 760,00	25 500 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	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	800 000,00	0,00	0,00	0,00	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	700 000,00	0,00	0,00	0,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	9 112 836,00	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	10 664 138,00	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											
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
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	0,00	1 531 746,00	587 388,01	0,00
Plan 3 kw. 2019	-21 112 805,00	0,00	23 215 239,00	18 967 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 248 159,00	2 145 725,00	0,00
Wykonanie 2019	-2 238 242,78	0,00	12 422 719,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	11 422 719,00	1 238 242,00	0,00
2020	-11 480 372,00	0,00	14 378 328,00	13 120 471,00	10 222 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257 857,00	1 257 857,00	0,00
2021	3 166 182,00	3 166 182,00	0,00	0,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			Rozchody budżetu x	z tego:			z tego:		
	4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:			4.5 Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	4.5.1 na pokrycie deficytu budżetu x	5 Rozchody budżetu x	5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:	
		4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1						4.5.1	5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 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	2 439 795,00	2 439 795,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 839 795,00	1 839 795,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 839 795,00	1 839 795,00	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:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	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	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, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	7.2		
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	21 130 189,00	0,00	6 365 305,00	7 623 162,00			
2021	X	X	X	X	0,00	17 964 007,00	0,00	8 989 334,00	8 989 334,00			
2022	X	X	X	X	0,00	15 351 989,00	0,00	9 214 066,00	9 214 066,00			
2023	X	X	X	X	0,00	12 851 083,00	0,00	9 333 307,00	9 333 307,00			
2024	X	X	X	X	0,00	11 461 287,00	0,00	9 458 308,00	9 458 308,00			
2025	X	X	X	X	0,00	9 071 491,00	0,00	9 700 321,00	9 700 321,00			
2026	X	X	X	X	0,00	6 681 695,00	0,00	9 948 435,00	9 948 435,00			
2027	X	X	X	X	0,00	4 241 900,00	0,00	10 202 657,00	10 202 657,00			
2028	X	X	X	X	0,00	2 402 105,00	0,00	10 685 495,00	10 685 495,00			
2029	X	X	X	X	0,00	562 310,00	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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wyznaczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wyznaczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
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	6,85%	14,08%	14,73%	28,56%	33,27%	TAK	TAK
2021	7,49%	18,23%	18,23%	22,29%	27,01%	TAK	TAK
2022	6,31%	18,17%	18,17%	17,75%	22,46%	TAK	TAK
2023	5,79%	17,78%	17,78%	17,04%	17,04%	TAK	TAK
2024	3,56%	17,29%	17,29%	18,06%	18,06%	TAK	TAK
2025	4,76%	16,82%	x	17,75%	17,75%	TAK	TAK
2026	4,46%	16,53%	x	17,39%	19,51%	TAK	TAK
2027	4,24%	16,25%	x	16,99%	16,99%	TAK	TAK
2028	3,05%	16,27%	x	17,30%	17,30%	TAK	TAK
2029	2,88%	16,08%	x	17,02%	17,02%	TAK	TAK
2030	1,00%	15,98%	x	16,72%	16,72%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		
Lp		9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2017	370 598,29	370 400,00	220 023,50	0,00	0,00	377 412,79	377 412,79	312 685,56	
Wykonanie 2018	906 720,10	906 720,10	8 282 350,98	0,00	4 322 276,26	951 764,36	951 764,36	802 093,28	
Plan 3 kw. 2019	391 420,00	391 420,00	23 096 142,00	23 096 142,00	15 519 582,00	540 042,00	540 042,00	507 102,00	
Wykonanie 2019	746 053,99	746 053,99	20 397 510,38	20 397 510,38	12 624 321,64	432 622,62	432 622,62	420 530,87	
2020	190 268,00	190 268,00	7 772 423,00	7 772 423,00	7 772 423,00	752 867,00	752 867,00	639 039,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 435,00	11 435,00	11 435,00	
2022	0,00	0,00	0,00	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	
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 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 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	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	8 065 687,00	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	19 120 637,00	2 810 519,00	16 310 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	140 515,00	105 515,00	35 000,00	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

Informacje uzupełniające 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
						w tym:				
						Wydatki zmniejszające dług	Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji umorzenia, różnice kursowe			
Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji umorzenia, różnice kursowe	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych					
Wykonanie 2017	1 657 809,67	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	X
Wykonanie 2018	818 638,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	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	0,00	X
Wykonanie 2019	2 102 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2020	2 897 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2021	2 326 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2022	1 772 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2023	1 661 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2024	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2025	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2026	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2027	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X

* 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XVII/216/2020
z dnia 2020-06-30

kwoty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 829 414,00	140 515,00	140 515,00	94 080,00	0,00	1 724 562,00
1.a	- wydatki bieżące				5 921 096,00	105 515,00	105 515,00	94 080,00	0,00	622 062,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 908 318,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	1 102 500,00
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:				7 791 952,00	11 435,00	11 435,00	0,00	0,00	339 822,00
1.1.1	- wydatki bieżące				933 856,00	11 435,00	11 435,00	0,00	0,00	339 822,00
1.1.1.1	Przygotowanie projektów w ramach BOF - Gospodarka niskoemisyjna	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2016	2020	54 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Przedszkola Marzeń -	Zespół Szkół w Księżynie	2019	2020	737 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 621,00
1.1.1.3	Program Erasmus+ -	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kleosinie	2019	2021	142 215,00	0,00	11 435,00	0,00	0,00	102 201,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 858 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania zabytkowego budynku obory w Ignatkach-Osiedlu (2019-2020) - TYTUŁ PROJEKTU: NOWE MOZLIWOŚCI LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI W GMINIE JUCHNOWIEC KOŚCIELNY	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2019	2020	3 129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zagospodarowanie terenu wokół budynku szkolnego wokół budynku szkolnego w Hołwkach Dużych oraz jego przebudowa (2019-2020) - NOWE MOZLIWOŚCI LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI W GMINIE JUCHNOWIEC KOŚCIELNY	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2019	2020	2 976 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa małej architektury na terenie parku we wsi Brończany (2019-2020) - NOWE MOZLIWOŚCI LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI W GMINIE JUCHNOWIEC KOŚCIELNY	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2019	2020	238 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Zagospodarowanie zabytkowego parku w Ignatkach -Osiedlu(2019-2020) - NOWE MOZLIWOŚCI LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI W GMINIE JUCHNOWIEC KOŚCIELNY	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2019	2020	514 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				18 037 462,00	129 080,00	129 080,00	94 080,00	0,00	1 384 740,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 987 240,00	94 080,00	94 080,00	94 080,00	0,00	282 240,00
1.3.1.1	Zakup usług dostępu do internetu dla uczestników projektu pn. "Przeźwidywanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny" - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2016	2020	305 000,00	0,00	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	4 400 000,00	0,00	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				13 050 222,00	9 532 022,00	35 000,00	0,00	0,00	1 102 500,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji i sieci wodociągowej w Izabelinie i Olmontach -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2019	2020	6 100 000,00	2 916 800,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
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. Zaocisnej 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 (2020-2021) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2020	2021	115 000,00	100 000,00	15 000,00	0,00	0,00	115 000,00
1.3.2.6	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w Ksieżyźnie (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	281 400,00	281 400,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Dokumentacja projektowa na drogę gminną w Hryniewiczach (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	95 000,00	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 Mienka w Parinkach -	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 XVII/216/2020
 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
 z dnia 30 czerwca 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 30.06.2020 r.
- b) Zaktualizowano kwotę zadłużenia i kwoty spłat kapitałowych kredytów i pożyczek w latach 2020-2029.
- c) Kwota 722.620 zł przychodów została wpisana w poz. 4.3 i 4.3.1 jako wolne środki.

Pochodzą one z następujących źródeł:

- 273.713 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,

- 448.907 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.

- 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	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. Książyno - 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
		1 155 132	4 964 342

2. Przedsięwzięcia:

a) zaktualizowano kwoty przedsięwzięć w 2020 zgodnie z wydatkami, które są planowane w budżecie 2020 r. i w 2021:

- Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania zabytkowego budynku obory w Ignatkach-Osiedlu (2019-2020),
- Zagospodarowanie terenu wokół budynku szkolnego w Hołówkach Dużych oraz jego przebudowa (2019-2020),
- Zagospodarowanie zabytkowego parku w Ignatkach -Osiedlu(2019-2020),
- Budowa małej architektury na terenie parku we wsi Brończany (2019-2020).

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.

