

UCHWAŁA NR XIX/241/2020
RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY

z dnia 22 września 2020 r.

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. 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. Objaśnienia 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 XIX/241/2020
z dnia 2020-09-22

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:										
	1	z tego:						z tego:			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje										
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z podatku od nieruchomości	1.2	1.2.1	1.2.2										
Dochody ogółem ^x																					
Docho dy bieżące ^x																					
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5															
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych																					
z subwencji ogólnej																					
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)																					
pozostałe dochody bieżące 4)																					
w tym:																					
z podatku od nieruchomości																					
Docho dy majątkowe ^x																					
ze sprzedaży majątku ^x																					
w tym:																					
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje																					
Lp																					
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	6 111 551,65	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	6 751 792,30	8 552 014,07											
Plan 3 kw. 2019	94 264 688,00	70 633 718,00	18 415 612,00	15 321 224,00	18 006 009,00	18 090 873,00	9 800 000,00	23 630 970,00	4 731 000,00	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	1 351 367,06	22 001 730,11											
2020	89 164 016,00	80 017 971,00	800 000,00	15 872 314,00	24 188 883,00	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	840 500,00	16 231 929,00	23 090 272,00	17 966 065,00	10 296 125,00	9 933 684,00	0,00	9 933 684,00											
2022	80 137 029,00	80 078 395,00	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	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 kolumni. lata 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

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	Wydaki ogółem x	z tego:										w tym:				
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1			
									Wydanki 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	wydanki na obsługę długu x
Lp	2															
Wykonanie 2017	66 464 146,44	50 624 255,13	19 321 186,50	0,00	70 526,18	0,00	0,00	0,00	0,00	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	36 693,81	0,00	0,00	0,00	0,00	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 397 210,00	54 397 210,00	801 967,50	936 000,00
Wykonanie 2019	107 432 744,58	62 948 158,82	22 684 232,03	0,00	266 779,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 484 585,76	44 484 585,76	1 941 132,00	801 967,50
2020	100 644 388,00	73 365 299,00	26 222 015,00	65 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 279 089,00	27 279 089,00	19 414 740,00	1 941 132,00
2021	91 068 356,00	71 653 616,00	27 080 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 414 740,00	19 414 740,00	4 964 342,00	4 964 342,00
2022	77 525 011,00	68 864 329,00	25 570 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 660 682,00	8 660 682,00	0,00	0,00
2023	78 188 203,00	71 355 802,00	26 000 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 832 401,00	6 832 401,00	0,00	0,00
2024	81 068 209,00	72 989 697,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 068 512,00	8 068 512,00	0,00	0,00
2025	81 974 965,00	74 664 440,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 310 525,00	7 310 525,00	0,00	0,00
2026	83 939 639,00	76 381 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 558 639,00	7 558 639,00	0,00	0,00
2027	85 903 432,00	78 140 570,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 762 862,00	7 762 862,00	0,00	0,00
2028	88 789 790,00	79 944 090,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 845 700,00	8 845 700,00	0,00	0,00
2029	90 905 530,00	81 792 694,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 112 836,00	9 112 836,00	0,00	0,00
2030	94 351 648,00	83 687 510,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 664 138,00	10 664 138,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:	w tym:
									Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x		
Lp												
Wykonanie 2017	532 315,11	0,00		0,00	1 657 809,67	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	18 967 080,00	18 967 080,00	0,00	12 349 421,20	0,00	1 531 746,00	12 349 421,20	587 388,01
Plan 3 kw. 2019	-21 112 805,00	0,00	23 215 239,00	18 967 080,00	12 422 719,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	4 248 159,00	0,00	2 145 725,00
Wykonanie 2019	-2 238 242,78	0,00	14 378 328,00	6 296 285,00	14 378 328,00	6 296 285,00	6 296 285,00	0,00	0,00	11 422 719,00	0,00	1 238 242,00
2020	-11 480 372,00	0,00	6 824 186,00	6 824 186,00	6 824 186,00	3 658 004,00	3 658 004,00	0,00	0,00	8 082 043,00	0,00	5 184 087,00
2021	-3 658 004,00	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:			z tego:			z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	5	5.1	w tym:	
								łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Lp									
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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x		
		skrośkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	0,00	1 531 746,00	0,00	15 078 975,73	16 736 785,40		
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	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	0,00	28 874 754,00	0,00	9 653 435,00	13 901 594,00		
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	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	0,00	14 306 003,00	0,00	6 652 672,00	14 734 715,00		
2021	X	X	X	X	0,00	0,00	17 964 007,00	0,00	5 823 052,00	5 823 052,00		
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	15 351 989,00	0,00	11 214 066,00	11 214 066,00		
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	12 851 083,00	0,00	9 333 307,00	9 333 307,00		
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	11 461 287,00	0,00	9 458 308,00	9 458 308,00		
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	9 071 491,00	0,00	9 700 321,00	9 700 321,00		
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	6 681 695,00	0,00	9 948 435,00	9 948 435,00		
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	4 241 900,00	0,00	10 202 657,00	10 202 657,00		
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	2 402 105,00	0,00	10 685 495,00	10 685 495,00		
2029	X	X	X	X	0,00	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	0,00	11 226 448,00	11 226 448,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 1a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie						
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	6,74%	14,68%	28,56%	33,27%	TAK	TAK
2021	7,48%	12,52%	22,49%	27,20%	TAK	TAK
2022	6,20%	21,39%	16,04%	20,75%	TAK	TAK
2023	5,79%	17,78%	16,44%	16,44%	TAK	TAK
2024	3,56%	17,29%	17,26%	17,26%	TAK	TAK
2025	4,76%	16,82%	18,85%	18,85%	TAK	TAK
2026	4,46%	16,53%	17,12%	19,24%	TAK	TAK
2027	4,24%	16,25%	16,72%	16,72%	TAK	TAK
2028	3,05%	16,27%	16,94%	16,94%	TAK	TAK
2029	2,88%	16,08%	17,48%	17,48%	TAK	TAK
2030	1,00%	15,98%	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:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Środki określone 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.2	9.21	9.2.1.1	9.3	9.3.1
Wykonanie 2017	370 598,29	370 400,00	366 851,00	220 023,50	0,00	0,00	0,00	0,00	377 412,79	377 412,79	312 685,56
Wykonanie 2018	906 720,10	906 720,10	895 283,20	8 282 350,98	0,00	4 322 276,26	0,00	0,00	951 764,36	951 764,36	802 093,28
Plan 3 kw. 2019	391 420,00	391 420,00	388 880,00	23 096 142,00	23 096 142,00	15 519 582,00	0,00	0,00	540 042,00	540 042,00	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	0,00	0,00	432 622,62	432 622,62	420 530,87
2020	509 971,00	509 971,00	507 431,00	7 772 423,00	7 772 423,00	0,00	0,00	0,00	1 099 702,00	1 099 702,00	975 232,00
2021	207 878,00	207 878,00	207 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 175,00	292 175,00	219 313,00
2022	92 665,00	92 665,00	92 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 569,00	102 569,00	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
2024	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
2026	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
2028	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	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		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		z tego:		Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu 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
	w tym:		w tym:		w tym:		bieżące		majątkowe					
9.4	9.4.1	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.3	10.4	10.5					
Wykonanie 2017	4 968 352,97	3 428 138,73	3 428 138,73	3 428 138,73	4 370 942,43	4 012 288,29	358 654,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	20 093 000,66	8 325 897,22	8 325 897,22	8 325 897,22	23 321 954,23	22 251 240,76	1 070 713,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	25 145 105,00	25 145 105,00	25 145 105,00	25 145 105,00	44 256 026,00	41 480 245,00	2 775 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	25 416 909,63	25 416 909,63	25 416 909,63	25 416 909,63	43 027 540,00	40 211 745,00	2 815 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 778 096,00	6 778 096,00	6 778 096,00	6 778 096,00	21 453 621,00	18 290 118,00	3 163 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10 887 700,00	10 501 445,00	386 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	8 857 331,00	8 660 682,00	196 649,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		10.7.3 wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowarowości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:						
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Wykonanie 2017	1 657 809,67	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	818 638,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	2 102 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	2 102 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2020	2 897 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2021	2 326 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	1 772 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	1 661 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wycieciu 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 obsługe 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 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 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 XIX/241/2020
z dnia 2020-09-22

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)				47 672 834,00	10 887 700,00	8 857 331,00	0,00	23 055 326,00	
1.a	- wydatki bieżące				6 657 389,00	396 255,00	196 649,00	0,00	1 358 355,00	
1.b	- wydatki majątkowe				41 015 445,00	10 501 445,00	8 660 682,00	0,00	21 696 971,00	
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:				8 528 245,00	292 175,00	102 569,00	0,00	1 076 115,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				1 670 149,00	292 175,00	102 569,00	0,00	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	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	237 621,00	
1.1.1.3	Program Erazmus+ -	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kleosinie	2019	2021	142 215,00	11 435,00	0,00	0,00	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	280 740,00	102 569,00	0,00	736 293,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 858 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania zabrykowanego budynku obory w Ignatkach-Osiedlu (2019-2020) - TYTUŁ PROJEKTU: NOWE MOZLIWOSCI LOKALNEJ SPOLECZNOSCI W GMINIE JUCHNOWIEC KOŚCIELNY	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2019	2020	3 129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	Zagospodarowanie terenu wokół budynku szkolnego wokół budynku szkolnego w Hołowkach Duzych oraz jego przebudowa (2019-2020) - NOWE MOZLIWOSCI LOKALNEJ SPOLECZNOSCI W GMINIE JUCHNOWIEC KOŚCIELNY	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2019	2020	2 976 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.3	Budowa małej architektury na terenie parku we wsi Brończany (2019-2020) - NOWE MOZLIWOSCI LOKALNEJ SPOLECZNOSCI W GMINIE JUCHNOWIEC KOŚCIELNY	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2019	2020	238 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.4	Zagospodarowanie zabrykowanego parku w Ignatkach-Osiedlu(2019-2020) - NOWE MOZLIWOSCI LOKALNEJ SPOLECZNOSCI W GMINIE JUCHNOWIEC KOŚCIELNY	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2019	2020	514 498,00	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	
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:				39 144 569,00	10 595 525,00	8 754 762,00	0,00	21 979 211,00	
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	305 000,00	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						
1.3.1.2	Gospodarka odpadami komunalnymi - Zapewnienie prawidłowej gospodarki odpadami.	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2019	2020	4 400 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				34 157 349,00	11 512 022,00	10 501 445,00	8 660 682,00	0,00	21 696 971,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji i sieci wodociągowej w Izabelmie i Olmontach -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2019	2020	6 100 000,00	2 916 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa ul. Jaśminowej w Juchnowcu Kościelnym -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2019	2020	1 696 344,00	1 696 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa ul. Zacisnej w Olmontach -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2019	2020	805 978,00	805 978,00	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 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	281 400,00	261 400,00	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	935 000,00	935 000,00	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 Mierka w Pańkach -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2019	2020	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa drogi Horodniana-Kleosin (ul. Norwida) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2020	2021	1 288 782,00	1 000 000,00	288 782,00	0,00	0,00	1 260 000,00
1.3.2.16	Budowa ul. Borsuczej w Księżynie oraz ul. Kwiatowej -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2020	2021	4 853 875,00	800 000,00	4 053 875,00	0,00	0,00	4 800 001,00
1.3.2.17	Rozbudowa drogi Hryniewicze - kol. Koplany -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2021	2022	5 238 737,00	0,00	2 095 495,00	3 143 242,00	0,00	5 238 737,00
1.3.2.18	Budowa ulic w Juchnowcu Dolnym -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2021	2022	6 520 513,00	0,00	2 608 205,00	3 912 308,00	0,00	6 520 513,00
1.3.2.19	Budowa drogi w Szerenosach -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2021	2022	2 675 220,00	0,00	1 070 088,00	1 605 132,00	0,00	2 675 220,00
1.3.2.20	Projekt budowy ulic w Ignatkach (Wspólna, Malinowa, Jagodowa, Sosnowa, Tęczowa, Gajowa) 2020-2021 -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2020	2021	300 000,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.21	Przebudowa ulic w Kleosinie (Tarasiuka, Walerowskiego, Zdrojowa, Kraszewskiego) 2020-2021 -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2020	2021	450 000,00	350 000,00	100 000,00	0,00	0,00	300 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIX/241/2020
 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
 z dnia 22 września 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 22.09.2020 r.

b) 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.

c) kwota 150.770 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 (70.070 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
		1 155 132	4 964 342

W roku 2021

- po stronie dochodów w poz.1.2.4 zostały wprowadzone planowane do pozyskania środki z Projektu Kasztanowe Przedszkole w kwocie 207.878 zł,

- po stronie dochodów w poz.1.2.5 zostały wprowadzone planowane do pozyskania środki z najmu świetlic i lokali użytkowych stanowiących własność gminy w kwocie 72.862 zł,

- po stronie dochodów w poz. 1.2 i poz. 1.2.2 zostały zaplanowane środki na inwestycje planowane do pozyskania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – kwota 350.000 zł,

- po stronie wydatków w poz. 2.1. zostały wprowadzone do planu wydatki w kwocie 280.740 zł, na realizację Projektu Kasztanowe Przedszkole,

- po stronie wydatków w poz. 2.2. zostały wprowadzone do planu wydatki majątkowe w wysokości 350.000 zł, które dotyczą wydatków na budowę dróg gminnych tj.:

1) Przebudowa ulic w Kleosinie (Tarasiuka, Walerowskiego, Zdrojowa, Kraszewskiego) 2020- 350.000 zł, 2021 – 100.000 zł

2) Projekt budowy ulic w Ignatkach (Wspólna, Malinowa, Jagodowa, Sosnowa, Tęczowa, Gajowa) 2020 – 50.000 zł, 2021 – 250.000 zł.

W roku 2022

- po stronie dochodów w poz.1.2.4 zostały wprowadzone planowane do pozyskania środki z Projektu Kasztanowe Przedszkole w kwocie 92.665 zł,

- po stronie dochodów w poz.1.2.5 zostały wprowadzone planowane do pozyskania środki z najmu świetlic i lokali użytkowych stanowiących własność gminy w kwocie 9.904 zł,
- po stronie wydatków w poz. 2.1. zostały wprowadzone do planu wydatki w kwocie 102.569 zł, na realizację Projektu Kasztanowe Przedszkole,

2. Przedsięwzięcia:

- dodano Przedsięwzięcie z dofinansowaniem ze środków UE realizacja w latach 2020-2022. Projekt Kasztanowe Przedszkole będzie realizowany w Zespole Szkół w Juchnowcu Górnym, całkowita wartość projektu wynosi 736. 293 zł, dofinansowanie 620.245,75 zł (plan zaokrąglono w górę do pełnych złotych). **W 2020 r.** wkład własny niepieniężny wynosi 6.149 zł, wkład pieniężny 27.132 zł, dofinansowanie ze środków UE 319.703 zł.

- dodano 2 nowe przedsięwzięcia inwestycyjne w poz. 1.3.2.20 -1.3.2.21 :

1) Przebudowa ulic w Kleosinie (Tarasiuka, Walerowskiego, Zdrojowa, Kraszewskiego) 2020- 350.000 zł, 2021 – 100.000 zł

2) Projekt budowy ulic w Ignatkach (Wspólna, Malinowa, Jagodowa, Sosnowa, Tęczowa, Gajowa) 2020 – 50.000 zł, 2021 – 250.000 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.