

**ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.217.2021
WÓJTA GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY**

z dnia 1 lutego 2021 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Juchnowiec Kościelny na lata 2021 – 2024 wraz z prognozą
kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2032**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.¹) ustala się co następuje:

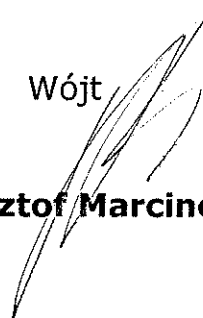
§ 1. 1. W uchwale Nr XXII/272/2020 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2021 – 2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2032 dokonuje się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021-2024, która otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 1 do Zarządzenia.

2. Objaśnienia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2021-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2032, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

mgr Krzysztof Marcinowicz



Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr ORG.0050.217.2021
z dnia 2021-02-01

Lp	1	z tego:							z tego:		w tym:		w tym:
		z tego:							z tego:		z tego:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2018	79 785 808,81	70 450 559,94	16 276 826,00	1 189 619,92	15 003 039,00	19 765 774,52	18 215 300,50	10 176 946,58	9 335 248,87	675 792,30	8 552 014,07		
Wykonanie 2019	105 194 501,80	83 013 854,27	18 589 787,00	948 273,53	15 676 454,00	24 454 086,07	23 345 273,67	10 465 257,77	22 180 647,53	135 367,06	22 001 730,11		
Plan 3 kw. 2020	90 328 976,00	81 182 931,00	19 927 432,00	800 000,00	15 872 314,00	25 353 843,00	19 229 342,00	10 100 000,00	9 146 045,00	360 100,00	8 772 980,00		
Wykonanie 2020	96 909 300,00	84 182 931,00	19 000 000,00	800 000,00	15 872 314,00	28 353 843,00	20 156 774,00	10 200 000,00	12 726 369,00	7 945,00	12 718 424,00		
2021	86 855 438,00	85 970 240,00	21 228 647,00	500 000,00	17 236 297,00	27 197 946,00	19 807 350,00	10 100 000,00	885 198,00	446 000,00	425 198,00		
2022	86 400 487,00	85 400 487,00	21 695 977,00	511 000,00	17 615 195,00	27 604 043,00	17 974 271,00	10 322 200,00	0,00	0,00	0,00		
2023	86 645 704,00	86 645 704,00	22 238 376,00	523 775,00	17 855 882,00	27 604 043,00	18 423 628,00	10 425 422,00	0,00	0,00	0,00		
2024	89 016 847,00	89 016 847,00	22 794 336,00	536 869,00	18 507 279,00	27 604 043,00	19 574 320,00	10 529 676,00	0,00	0,00	0,00		
2025	91 242 268,00	91 242 268,00	0,00	0,00	0,00	27 604 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	93 523 325,00	93 523 325,00	0,00	0,00	0,00	27 604 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	95 861 408,00	95 861 408,00	0,00	0,00	0,00	27 604 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	98 257 943,00	98 257 943,00	0,00	0,00	0,00	27 604 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	100 714 392,00	100 714 392,00	0,00	0,00	0,00	27 604 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	103 232 251,00	103 232 251,00	0,00	0,00	0,00	27 604 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	105 813 058,00	105 813 058,00	0,00	0,00	0,00	27 604 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	108 458 382,00	108 458 382,00	0,00	0,00	0,00	27 604 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

za organ wykonawczy Krzysztof Marciniowicz
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.02

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. 860, z późn. zm.), 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 minimum (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze obywatelom, 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 wykonującej z odrębnymi zasadami, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
									2.1.3.2	2.1.3.3			
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu 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 wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2018	92 722 618,02	55 053 711,76	20 777 731,87	0,00	0,00	36 693,81	0,00	0,00	0,00	37 668 906,26	37 668 906,26	4 583 871,79	
Wykonanie 2019	107 432 744,58	62 948 158,82	22 884 232,03	0,00	0,00	266 779,18	0,00	0,00	0,00	44 484 585,76	44 484 585,76	801 967,50	
Plan 3 kw. 2020	101 809 348,00	74 530 259,00	25 194 480,00	65 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	27 279 089,00	27 279 089,00	1 941 132,00	
Wykonanie 2020	98 896 109,00	76 594 879,00	25 202 605,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	22 301 230,00	22 301 230,00	974 462,00	
2021	102 980 924,00	78 173 274,00	28 117 313,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	24 807 660,00	24 807 660,00	3 321 826,00	
2022	82 628 265,00	77 398 060,00	28 697 295,00	0,00	0,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	5 230 205,00	5 230 205,00	0,00	
2023	83 984 594,00	79 333 011,00	29 414 727,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 651 583,00	4 651 583,00	0,00	
2024	86 966 847,00	81 316 336,00	30 150 095,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	5 650 511,00	5 650 511,00	0,00	
2025	89 192 268,00	82 316 334,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	6 875 934,00	6 875 934,00	0,00	
2026	91 473 325,00	83 349 245,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	8 124 080,00	8 124 080,00	0,00	
2027	93 761 408,00	84 349 245,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	9 412 163,00	9 412 163,00	0,00	
2028	96 757 943,00	85 101 500,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	11 656 443,00	11 656 443,00	0,00	
2029	99 214 392,00	86 432 975,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	12 781 416,00	12 781 416,00	0,00	
2030	101 732 251,00	87 432 975,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	14 299 275,00	14 299 275,00	0,00	
2031	103 813 058,00	88 568 800,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	15 244 258,00	15 244 258,00	0,00	
2032	106 519 000,00	89 700 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	16 619 000,00	16 619 000,00	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	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			3.1	4		4.1	4.1.1			
Lp													
Wykonanie 2018	-12 936 809,21			25 178 167,20	11 297 000,00	0,00	0,00	12 349 421,20	12 349 421,20	1 531 746,00	1 531 746,00	587 388,01	
Wykonanie 2019	-2 238 242,78			12 422 719,99	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	11 422 719,99	11 422 719,99	1 238 242,78	
Plan 3 kw. 2020	-11 480 372,00			14 378 328,00	6 286 285,00	6 286 285,00	0,00	722 620,00	722 620,00	7 359 423,00	7 359 423,00	4 461 467,00	
Wykonanie 2020	-1 986 809,00			8 082 043,21	0,00	0,00	0,00	722 616,00	722 616,00	7 359 427,21	7 359 427,21	1 264 193,00	
2021	-16 125 486,00			18 451 872,00	16 439 382,00	14 112 996,00	0,00	74 555,00	74 555,00	1 937 935,00	1 937 935,00	1 937 935,00	
2022	2 772 222,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 661 110,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 050 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 050 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 050 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 100 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 500 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 500 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 500 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	2 000 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 939 382,00			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 pochodząca z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.4.5	4.4.5.1			5.1.1	z tego:		5.1.1.2
								5.1.1.1	5.1.1.2	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot usługowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
lp	4.4	4.4.1	4.4.5	4.4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	818 638,00	818 638,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 102 434,00	2 102 434,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 897 956,00	2 897 956,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 897 956,00	2 897 956,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 326 366,00	2 326 366,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 772 222,00	2 772 222,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 661 110,00	2 661 110,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 939 382,00	1 939 382,00	0,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	licznik kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	6.1	7.1				
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					
Wykonania 2018	X	X	X	X	0,00	12 010 108,00	0,00	0,00	15 396 848,18	29 278 015,38				
Wykonania 2019	X	X	X	X	0,00	10 907 674,00	0,00	0,00	20 065 695,45	31 488 415,44				
Plan 3 kw. 2020	X	X	X	X	0,00	9 385 326,00	0,00	0,00	6 652 672,00	14 734 715,00				
Wykonania 2020	X	X	X	X	0,00	8 009 718,00	0,00	0,00	7 588 062,00	15 670 095,21				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 122 714,00	0,00	0,00	7 796 966,00	9 809 456,00				
2022	X	X	X	X	0,00	19 350 492,00	0,00	0,00	8 002 427,00	8 002 427,00				
2023	X	X	X	X	0,00	16 669 382,00	0,00	0,00	7 312 693,00	7 312 693,00				
2024	X	X	X	X	0,00	14 639 382,00	0,00	0,00	7 700 511,00	7 700 511,00				
2025	X	X	X	X	0,00	12 569 382,00	0,00	0,00	8 925 934,00	8 925 934,00				
2026	X	X	X	X	0,00	10 539 382,00	0,00	0,00	10 174 080,00	10 174 080,00				
2027	X	X	X	X	0,00	8 439 382,00	0,00	0,00	11 512 163,00	11 512 163,00				
2028	X	X	X	X	0,00	6 939 382,00	0,00	0,00	13 156 443,00	13 156 443,00				
2029	X	X	X	X	0,00	5 439 382,00	0,00	0,00	14 281 416,00	14 281 416,00				
2030	X	X	X	X	0,00	3 939 382,00	0,00	0,00	15 799 275,00	15 799 275,00				
2031	X	X	X	X	0,00	1 939 382,00	0,00	0,00	17 244 258,00	17 244 258,00				
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	18 758 382,00	18 758 382,00				

9) 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 wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wriolelnej prognozy finansowej zgodnie z art. 225 ust. 2a ustawy.



Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań				Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x			
Wykonanie 2018	0,00%	x	31,87%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	34,42%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	14,41%	15,05%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	14,87%	14,89%	x	x	x	x
2021	4,47%	14,05%	14,81%	27,11%	27,06%	TAK	TAK
2022	5,76%	14,82%	14,82%	21,43%	21,37%	TAK	TAK
2023	5,38%	13,27%	13,27%	14,89%	14,84%	TAK	TAK
2024	3,94%	13,14%	13,14%	14,30%	14,30%	TAK	TAK
2025	3,72%	14,55%	x	13,74%	13,74%	TAK	TAK
2026	3,52%	15,84%	x	16,92%	16,98%	TAK	TAK
2027	3,40%	17,19%	x	14,29%	14,36%	TAK	TAK
2028	2,38%	18,88%	x	14,69%	14,69%	TAK	TAK
2029	2,24%	19,73%	x	15,38%	15,38%	TAK	TAK
2030	2,12%	21,02%	x	16,08%	16,08%	TAK	TAK
2031	2,62%	22,11%	x	17,19%	17,19%	TAK	TAK
2032	2,44%	23,24%	x	18,47%	18,47%	TAK	TAK

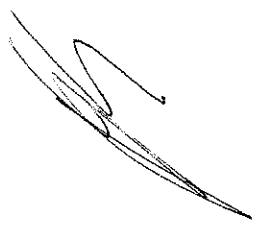
Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:				
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.4	9.4.1	9.4.1.1		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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	Docho- dy 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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
Lp														
Wykonanie 2018	906 720,10	906 720,10	899 367,20	8 249 427,93	8 249 427,93	4 322 276,26	951 764,36	951 764,36	932 093,28	932 093,28	932 093,28	932 093,28	802 093,28	802 093,28
Wykonanie 2019	746 053,99	746 053,99	743 516,01	20 397 510,38	20 397 510,38	12 624 321,64	432 622,62	432 622,62	420 530,87	420 530,87	420 530,87	420 530,87	420 530,87	420 530,87
Plan 3 kw. 2020	509 971,00	509 971,00	507 431,00	7 772 423,00	7 772 423,00	7 772 423,00	1 099 702,00	1 099 702,00	975 232,00	975 232,00	975 232,00	975 232,00	975 232,00	975 232,00
Wykonanie 2020	509 971,00	509 971,00	507 431,00	7 772 423,00	7 772 423,00	7 772 423,00	1 025 147,00	1 025 147,00	900 677,00	900 677,00	900 677,00	900 677,00	900 677,00	900 677,00
2021	445 863,00	445 863,00	443 675,00	336 198,00	336 198,00	336 198,00	607 573,00	607 573,00	480 110,00	480 110,00	480 110,00	480 110,00	480 110,00	480 110,00
2022	122 665,00	122 665,00	122 665,00	0,00	0,00	0,00	132 569,00	132 569,00	122 665,00	122 665,00	122 665,00	122 665,00	122 665,00	122 665,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
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
2031	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
2032	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki 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 do 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 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					10.1	10.1.1	10.1.2	10.2
9.4	9.4.1	9.4.1.1	9.4.1.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.1	10.1.1	10.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	21 400 005,66	21 400 005,66	8 664 317,22	23 321 954,23	1 070 713,47	22 251 240,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	25 416 909,63	25 416 909,63	7 888 719,00	43 027 540,00	2 815 795,00	40 211 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	6 778 096,00	6 778 096,00	5 006 070,00	21 453 621,00	3 163 503,00	18 290 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	6 778 096,00	6 778 096,00	5 006 070,00	19 043 621,00	2 713 503,00	16 330 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	77 628,00	77 628,00	0,00	12 528 531,00	401 657,00	12 126 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 326 648,00	226 648,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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
2031	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
2032	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, 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 – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych; po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji reklasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypkup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości 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:						
						10.7.2.1.1.1	10.7.2.1.1.2					
Wykonanie 2018	818 638,00	0,00	0,00	0,00	x	x	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	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	2 897 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	2 897 956,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	
2022	1 772 222,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	
2024	550 000,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	
2026	550 000,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	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 wyliczeniu limitu spełny zobowiązań otrzymanego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
- informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
 - x - pozycja oznaczona symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

St. Plecia



Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr ORG.0050.217.2021
z dnia 2021-02-01

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 171 642,00	12 526 531,00	1 326 649,00	20 000,00	0,00	13 473 309,00
1.a	- wydatki bieżące				1 274 768,00	401 657,00	226 649,00	20 000,00	0,00	443 309,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 896 874,00	12 126 874,00	1 100 000,00	0,00	0,00	13 030 000,00
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:				992 528,00	307 577,00	132 569,00	20 000,00	0,00	443 309,00
1.1.1	- wydatki bieżące				992 528,00	307 577,00	132 569,00	20 000,00	0,00	443 309,00
1.1.1.1	Przygotowanie projektów w ramach BOF - Gospodarka niskoemisyjna	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2016	2021	54 020,00	5 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Program Erasmus+ -	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kleosinie	2019	2021	142 215,00	11 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Kaszanie 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	0,00	383 309,00
1.1.1.4	Podlaski uczeń cyfrowego świata -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2021	2023	60 000,00	10 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00	60 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-rynkowego, 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:				14 179 114,00	12 220 954,00	1 164 080,00	0,00	0,00	13 030 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				282 240,00	94 080,00	94 080,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	BIKER ROWER GMINNY - BIKER ROWER GMINNY	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2020	2022	282 240,00	94 080,00	94 080,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 896 874,00	12 126 874,00	1 100 000,00	0,00	0,00	13 030 000,00
1.3.2.1	Aktualizacja dokumentacji budowy drogi w Juchnowcu Dolnym (2020-2021) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2020	2021	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa dróg gminnych(2020-2021) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2020	2021	890 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00
1.3.2.3	Przebudowa ulic w Kleosinie (Tarasiuka, Walerowskięgo, Zdrojowa, Kraszewskiego) 2020-2021 -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2020	2021	320 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Aktualizacja dokumentacji projektowej na przebudowę świetlicy w Koplanych (2020-2021) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2020	2021	18 874,00	8 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa budynku Urzędu Gminy -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2021	2022	12 000 000,00	11 200 000,00	800 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa sieci wodociagowych i kanalizacyjnych -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2021	2022	600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	600 000,00

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia ORG.0050.217.2021
Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 1 lutego 2021 r.

Objaśnienia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2021 – 2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2032:

- a) Zaktualizowano plan wydatków w 2021 r. na podstawie zmian w budżecie wg stanu na dzień 1.02.2021 r.
- b) Na podstawie Art. 229. [Zgodność wartości przyjętych w WPF oraz w budżecie j.s.t.] w związku z dokonanymi zmianami budżetu uchwałą Nr XXIII/292/2021 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny dnia 29.01.2021 r. aktualizuje się WPF w zakresie wyniku budżetu oraz związanych z nim kwot przychodów.
- c) Od 2022 roku do 2032 roku planuje się budżet z nadwyżką, którą przeznacza się na spłatę rat planowanych do zaciągnięcia i zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych oraz wykupu obligacji.

