

**Zarządzenie Nr ORG.0050.356.2022**  
**WÓJTA GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY**

z dnia 30 czerwca 2022 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  
Juchnowiec Kościelny na lata 2022 – 2025 wraz z prognozą kwoty  
długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2032**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zmianami), zarządza się się co następuje:

**§ 1.** 1. W uchwale Nr XXXIV/383/2021 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2022 – 2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2032 dokonuje się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022-2025, która otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały,

2. Objaśnienia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2022-2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022 - 2032, stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Krzysztof Marcinowicz



Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		1	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	
			Dochody bieżące <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Łp	1	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	
2032	99 439 228,00	99 439 228,00	28 577 743,00	2 196 190,00	24 734 425,00	12 795 935,00	31 133 935,00	14 982 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 866, 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 minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> 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 wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:	
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	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	
							odseki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odselek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odseki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odseki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				
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 2015	46 025 595,66	35 196 354,02	17 376 354,92	0,00	0,00	150 976,51	0,00	0,00	0,00	10 829 241,64	10 829 241,64	1 186 634,95	
Wykonanie 2016	53 105 105,96	45 703 540,56	18 080 690,91	0,00	0,00	116 163,18	0,00	0,00	0,00	7 401 565,40	7 401 565,40	2 078 054,83	
Wykonanie 2017	66 464 146,44	50 624 255,13	19 321 186,60	0,00	0,00	70 526,18	0,00	0,00	0,00	15 839 891,31	15 839 891,31	3 303 452,23	
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	4 883 871,79	
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	44 484 585,76	801 987,50	
Wykonanie 2020	92 097 143,89	70 271 617,35	23 843 951,09	0,00	0,00	193 451,48	0,00	0,00	0,00	21 825 526,54	21 825 526,54	1 163 686,46	
Plan 3 kw. 2021	109 941 516,00	81 840 125,00	28 159 975,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	28 101 391,00	28 101 391,00	3 902 245,00	
Wykonanie 2021	89 672 085,37	77 238 442,57	26 402 363,80	0,00	0,00	77 884,50	0,00	0,00	0,00	12 433 622,80	12 433 622,80	3 012 647,76	
2022	118 356 535,00	77 070 987,00	30 663 111,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	41 285 548,00	41 285 548,00	4 854 687,00	
2023	70 508 581,00	65 748 188,00	30 650 837,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 760 393,00	4 760 393,00	2 775 500,00	
2024	74 284 690,00	67 595 689,00	31 478 410,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	6 688 791,00	6 688 791,00	0,00	
2025	76 718 894,00	69 426 535,00	32 265 370,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	7 292 358,00	7 292 358,00	0,00	
2026	79 755 806,00	71 304 199,00	33 072 004,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	8 451 607,00	8 451 607,00	0,00	
2027	82 759 203,00	73 230 054,00	33 898 804,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	9 529 149,00	9 529 149,00	0,00	
2028	86 423 557,00	75 215 305,00	34 746 274,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	11 208 252,00	11 208 252,00	0,00	
2029	89 397 188,00	77 251 188,00	35 614 931,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	12 146 000,00	12 146 000,00	0,00	
2030	92 285 207,00	79 338 967,00	36 505 304,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	12 926 240,00	12 926 240,00	0,00	
2031	95 114 633,00	81 469 942,00	37 417 937,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	13 644 691,00	13 644 691,00	0,00	
2032	98 995 836,00	83 685 440,00	38 353 385,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	15 310 396,00	15 310 396,00	0,00	



Wyszczególnienie	3	w lym:	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w lym:	4.3	w lym:
							Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x			
Wynik budżetu x	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2015	2 663 032,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	9 406 527,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	532 315,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-12 536 809,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-2 238 242,78	0,00	12 422 719,99	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	11 422 719,99	2 238 242,78	0,00	0,00
Wykonanie 2020	6 495 699,48	2 897 956,00	8 082 043,21	0,00	0,00	722 617,80	0,00	7 359 425,41	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	-18 984 711,00	0,00	21 311 097,00	16 439 382,00	14 112 996,00	480 641,00	480 641,00	4 391 074,00	4 391 074,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	13 819 999,57	2 526 386,00	11 679 786,69	0,00	0,00	3 670 066,69	0,00	8 009 718,00	0,00	0,00	0,00
2022	-22 751 862,00	0,00	24 524 064,00	12 943 392,00	11 171 170,00	5 897 360,00	5 897 360,00	5 683 332,00	5 683 332,00	0,00	0,00
2023	2 661 110,00	2 661 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 050 000,00	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	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	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	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	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	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	443 392,00	443 392,00	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 B ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:		
	w tym:		w tym:	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>							inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu <sup>x, 7)</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 102 434,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 897 956,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 326 386,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 326 386,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 772 222,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 661 110,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	443 392,00	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 <sup>8)</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>8)</sup>		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	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 <sup>x</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2					
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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	11 492 429,42	0,00	11 492 429,42	11 492 429,42			
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	15 185 405,13	0,00	15 185 405,13	15 185 405,13			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	15 078 975,73	0,00	15 078 975,73	15 078 975,73			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	15 396 848,18	0,00	15 396 848,18	15 396 848,18			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	20 065 695,45	0,00	20 065 695,45	20 065 695,45			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	18 003 231,13	0,00	18 003 231,13	18 003 231,13			
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	7 231 895,00	0,00	7 231 895,00	7 231 895,00			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	22 686 083,78	0,00	22 686 083,78	22 686 083,78			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 854 502,00	0,00	16 854 502,00	16 854 502,00			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	14 193 392,00	0,00	14 193 392,00	14 193 392,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	12 643 392,00	0,00	12 643 392,00	12 643 392,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	10 593 392,00	0,00	10 593 392,00	10 593 392,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	8 543 392,00	0,00	8 543 392,00	8 543 392,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	6 443 392,00	0,00	6 443 392,00	6 443 392,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	4 943 392,00	0,00	4 943 392,00	4 943 392,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	3 443 392,00	0,00	3 443 392,00	3 443 392,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	1 943 392,00	0,00	1 943 392,00	1 943 392,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	443 392,00	0,00	443 392,00	443 392,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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 wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wniebletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.



Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
		8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4
Wykonanie 2015	0,00%	x	29,88%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	33,89%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	33,53%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	31,87%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	34,42%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	31,58%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	13,03%	13,79%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	32,90%	33,51%	x	x	x	x
2022	2,91%	9,99%	10,32%	29,85%	32,67%	TAK	TAK
2023	4,84%	11,91%	11,91%	27,06%	29,87%	TAK	TAK
2024	2,84%	12,73%	12,73%	23,92%	26,73%	TAK	TAK
2025	3,39%	13,81%	x	20,95%	23,76%	TAK	TAK
2026	3,20%	14,87%	x	18,18%	21,01%	TAK	TAK
2027	3,10%	15,82%	x	15,42%	18,25%	TAK	TAK
2028	2,17%	16,66%	x	13,17%	16,00%	TAK	TAK
2029	2,06%	17,29%	x	13,68%	13,68%	TAK	TAK
2030	1,95%	17,70%	x	14,73%	14,73%	TAK	TAK
2031	1,84%	18,01%	x	15,55%	15,55%	TAK	TAK
2032	0,55%	18,22%	x	16,31%	16,31%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																
Wyszczególnienie	9.1	w tym:		9.1.1	9.2	w tym:		9.2.1	w tym:		9.2.1.1	9.3	w tym:		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 x ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x			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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x						
Wykonanie 2015	126 655,28	126 655,28	0	108 988,88	398 126,45	398 126,45	0	398 126,45	398 126,45	0	398 126,45	208 966,85	208 966,85	0	208 966,85	176 956,49
Wykonanie 2016	100 283,40	100 283,40	0	88 315,61	34 025,12	34 025,12	0	34 025,12	34 025,12	0	34 025,12	21 998,16	21 998,16	0	21 998,16	16 828,58
Wykonanie 2017	370 598,29	370 400,00	0	366 851,00	220 023,50	220 023,50	0	220 023,50	220 023,50	0	220 023,50	377 412,79	377 412,79	0	377 412,79	312 685,55
Wykonanie 2018	906 720,10	906 720,10	0	899 367,20	8 249 427,93	8 249 427,93	0	8 249 427,93	4 322 276,26	4 322 276,26	0	951 764,36	951 764,36	0	951 764,36	802 093,28
Wykonanie 2019	746 053,99	746 053,99	0	743 516,01	20 397 510,38	20 397 510,38	0	20 397 510,38	12 624 321,64	12 624 321,64	0	432 622,62	432 622,62	0	432 622,62	420 530,87
Wykonanie 2020	469 933,25	469 933,25	0	467 746,27	5 617 805,50	5 617 805,50	0	5 617 805,50	5 617 805,50	5 617 805,50	0	836 073,05	836 073,05	0	836 073,05	794 865,36
Plan 3 kw. 2021	1 056 544,00	1 056 544,00	0	1 029 160,00	1 216 237,00	1 216 237,00	0	1 216 237,00	1 213 552,00	1 213 552,00	0	1 263 075,00	1 263 075,00	0	1 263 075,00	1 094 658,00
Wykonanie 2021	832 108,39	832 108,39	0	797 348,52	1 812 462,93	1 812 462,93	0	1 812 462,93	1 809 777,68	1 809 777,68	0	914 202,16	914 202,16	0	914 202,16	807 439,12
2022	901 995,00	898 845,00	0	868 883,00	3 392 645,00	3 392 645,00	0	3 392 645,00	3 392 645,00	3 392 645,00	0	1 289 674,00	1 289 674,00	0	1 289 674,00	1 132 687,00
2023	396 871,00	396 871,00	0	362 721,00	170 000,00	170 000,00	0	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0	423 201,00	423 201,00	0	423 201,00	362 721,00
2024	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:		z tego:				Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspółdzielonych do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami otrzymanymi 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
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 2015	430 500,95	430 500,95	297 609,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	4 968 352,97	4 968 352,97	3 379 673,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	21 400 005,66	21 400 005,66	8 664 317,22	0,00	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
Wykonanie 2020	6 800 320,62	6 800 320,62	5 006 068,81	18 010 694,01	3 020 874,82	14 989 819,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	442 033,00	442 033,00	372 348,00	18 317 659,00	1 155 387,00	17 162 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	67 000,00	67 000,00	0,00	18 317 659,00	1 155 387,00	17 162 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 653 648,00	3 653 648,00	2 725 519,00	36 437 186,00	7 154 376,00	29 282 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	200 000,00	200 000,00	170 000,00	7 572 738,00	7 362 738,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	81 398,00	81 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wylączając wylączając zobowiązania już zaciągniętych x	Wydutki zmniejszające dług x	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
								w tym:						
								zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	spłata zobowiązań z tytułu zaciągniętych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wylączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadają emulowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydutki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>							
Wykonanie 2015	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
Wykonanie 2016	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
Wykonanie 2017	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
Wykonanie 2018	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
Wykonanie 2019	2 182 434,00	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
Wykonanie 2020	2 897 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	2 326 386,00	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
Wykonanie 2021	2 326 386,00	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
2022	1 772 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 661 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o których zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spełnienia zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną 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 nie 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 wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięty zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wojciech  
mgr Krzysztof Marchoniz

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
zarządzenia nr ORG.0050.356.2022  
z dnia 2022-06-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				52 434 502,00	7 572 738,00	87 398,00	0,00	3 454 528,00	
1.a	- wydatki bieżące				16 077 736,00	7 362 736,00	87 398,00	0,00	553 091,00	
1.b	- wydatki majątkowe				36 356 766,00	210 000,00	0,00	0,00	2 901 437,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań 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:				4 286 865,00	623 201,00	0,00	0,00	917 151,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				2 576 903,00	423 201,00	0,00	0,00	553 091,00	
1.1.1.1	Przygotowanie projektów w ramach BOF - Gospodarka niskoemisyjna	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2016	2022	54 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	Program Erazmus+	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kleosinie	2019	2022	142 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	Kasztańkowe Przedszkole - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Zespół Szkół w Juchnowcu Górnym	2020	2022	736 293,00	0,00	0,00	0,00	102 569,00	
1.1.1.4	Podlaski uczeń cyfrowego świata	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2021	2023	60 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.5	OMNIBUS Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś III. Kompetencje i kwalifikacje - Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja	Zespół Szkół w Juchnowcu Górnym	2021	2023	1 456 486,00	607 737,00	0,00	0,00	361 004,00	
1.1.1.6	Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny - Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2021	2022	36 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.7	Rozwój e-usług w gminach ZGWWP(2020-2023) - podniesienie jakości usług elektronicznych	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2020	2023	91 319,00	47 321,00	42 197,00	0,00	89 518,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 709 962,00	208 000,00	0,00	0,00	364 060,00	
1.1.2.1	Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny - Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2021	2022	1 284 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	Rozwój e-usług w gminach ZGWWP(2020-2023) - podniesienie jakości usług elektronicznych	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2020	2023	364 060,00	200 000,00	0,00	0,00	364 060,00	
1.1.2.3	OMNIBUS Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś III. Kompetencje i kwalifikacje - Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja	Zespół Szkół w Juchnowcu Górnym	2021	2023	61 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnymi, 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:				46 147 617,00	6 949 537,00	81 398,00	0,00	2 537 377,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				13 500 863,00	6 233 617,00	81 398,00	0,00	0,00	
1.3.1.1	BIKER ROWER GMINNY - BIKER ROWER GMINNY	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2020	2022	282 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.2	ubezpieczenie mienia 2021-2024 - Ubezpieczenie mienia	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2021	2024	418 613,00	139 537,00	139 537,00	81 398,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Usługa wywozu odpadów komunalnych - utrzymywanie czystości i porządku w gminie	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2021	2023	12 800 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 946 764,00	27 772 825,00	43 000,00	0,00	0,00	2 537 377,00
1.3.2.1	Przebudowa ulic w Kleosinie (Tarasiuka, Walerowskiego, Zorojowa, Kraszewskiego) 2020-2022	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2020	2022	287 791,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa budynku Urzędu Gminy	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2020	2022	17 249 682,00	13 036 400,00	0,00	0,00	0,00	1 836 400,00
1.3.2.3	Aktualizacja dokumentacji na budowę kanalizacji i rozbudowę sieci wodociągowej w Lewickich 2021-2022	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2021	2022	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Dokumentacja na modernizację SUW w Kleosinie	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2021	2022	142 300,00	142 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa ul. Borsuczej w Księżynie i ul. Kwiatowej w Ignatkach (2021-2022) - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2021	2022	2 607 865,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa złobka - projekt (2021-2023) - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2021	2023	150 000,00	140 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa oświetlenia (2021-2022) - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2021	2022	1 629 777,00	1 329 777,00	0,00	0,00	0,00	349 777,00
1.3.2.8	Modernizacja oświetlenia w gminie (2021-2022) - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2021	2022	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.9	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Sarmia w Księżynie II etap (2021-2022) - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2021	2022	237 000,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w okolicy ZS w Juchnowcu Górnym (2021-2022) - Poprawa bezpieczeństwa dzieci szkolnych	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2021	2022	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wodno-ściekowy ład w Gminie Juchnowiec Kościelny - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2021	2022	11 051 749,00	11 051 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa ul. Dębowej w Śródlesiu 2021-2022	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2021	2022	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa drogi Hryniewicze - kol. Koplany	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2020	2022	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Aktualizacja dokumentacji budowy drogi w Juchnowcu Dolnym (2020-2022)	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2020	2022	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Dokumentacja modernizacji SUW w Ignatkach-Osiedlu (2021-2022)	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2021	2022	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
1.3.2.16	Pompiwnia wody w Horodnianach	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2021	2022	183 600,00	183 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJ  
mgr Krzysztof Marciniak

## załącznik Nr 2 do Zrządzenia z dnia 30.06.2022 r.

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2022-2032.**

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2022-2032:

Kwota dochodów została zwiększona o 1 624 407,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 1 624 407,00 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny na dzień 30.06.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 1 624 407,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 1 359 407,00 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 265 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny na dzień 30.06.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 30.06.2022 r. wynosi -22 751 862,00 zł.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Dochody ogółem:</b>	93 980 266,00 zł	+1 624 407,00 zł	95 604 673,00 zł
<b>dochody bieżące, w tym:</b>	81 439 047,00 zł	+1 624 407,00 zł	83 063 454,00 zł
z subwencji ogólnej	17 915 931,00 zł	+522 914,00 zł	18 438 845,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	17 611 209,00 zł	+341 898,00 zł	17 953 107,00 zł
pozostałe	23 538 881,00 zł	+759 595,00 zł	24 298 476,00 zł
<b>dochody majątkowe</b>	12 541 219,00 zł	0,00 zł	12 541 219,00 zł
<b>Wydatki ogółem:</b>	116 732 128,00 zł	+1 624 407,00 zł	118 356 535,00 zł
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	75 711 580,00 zł	+1 359 407,00 zł	77 070 987,00 zł
wynagrodzenia z narzutami	29 841 190,00 zł	+821 921,00 zł	30 663 111,00 zł
wydatki na obsługę długu	100 000,00 zł	+20 000,00 zł	120 000,00 zł
<b>wydatki majątkowe</b>	41 020 548,00 zł	+265 000,00 zł	41 285 548,00 zł
<b>Wynik budżetu</b>	-22 751 862,00 zł	0,00 zł	-22 751 862,00 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny nie dokonano zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.



Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

**Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu	24 524 084,00 zł	0,00 zł	24 524 084,00 zł
Rozchody budżetu	1 772 222,00 zł	0,00 zł	1 772 222,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 0,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2032. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) OMNIBUS Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś III. Kompetencje i kwalifikacje;
- 2) Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny;
- 3) Rozwój e-usług w gminach ZGWWP(2020-2023).

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2022-2032 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

**Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp**

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	2,91%	4,84%	2,84%	3,39%	3,20%
8.3	29,85%	27,06%	23,92%	20,95%	18,18%
8.3.1	32,67%	29,87%	26,73%	23,76%	21,01%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	2031
8.1	3,10%	2,17%	2,06%	1,95%	1,84%
8.3	15,42%	13,17%	13,68%	14,73%	15,55%
8.3.1	18,25%	16,00%	13,68%	14,73%	15,55%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2032				
8.1	0,55%				
8.3	16,31%				
8.3.1	16,31%				
8.4.1	Tak				

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

WÓJT  
mgr Krzysztof Marciniowicz

