

3
Zarządzenie Nr ORG.0050.392.2022
WÓJTA GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY

z dnia 23 września 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**

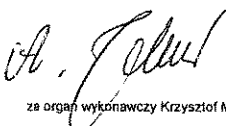
Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, ze zmianami), zarządza się się co następuje:

§ 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 Marciniowicz



za organ wykonawczy Krzysztof Marciniowicz

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr ORG.0050.393.2022
z dnia 2022-09-23

Lp	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^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 2015	48 688 628,07	11 590 497,00	860 539,95	12 118 276,00	6 577 675,81	15 541 794,68	8 796 207,72	1 999 844,63	259 471,73	1 715 443,40		
Wykonanie 2016	62 511 633,71	13 130 898,00	981 235,23	13 071 100,00	15 543 352,95	18 162 359,51	9 691 739,63	1 622 688,02	146 503,70	1 451 254,82		
Wykonanie 2017	66 996 461,55	13 900 562,00	1 222 694,33	13 697 264,00	18 682 727,13	18 199 963,40	10 076 448,97	1 293 230,69	611 551,65	626 962,63		
Wykonanie 2018	79 786 808,81	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	18 589 787,00	948 273,53	15 676 454,00	24 454 066,07	23 345 273,67	10 465 267,77	22 180 947,53	135 367,06	22 001 730,11		
Wykonanie 2020	98 592 843,37	19 359 259,00	1 270 252,89	16 054 037,00	29 470 881,49	22 120 378,10	11 159 183,11	10 317 994,89	7 944,47	10 240 866,23		
Plan 3 kw. 2021	90 956 805,00	21 228 647,00	500 000,00	17 169 290,00	29 704 119,00	20 469 964,00	10 994 687,00	1 884 785,00	446 000,00	1 425 785,00		
Wykonanie 2021	103 492 064,94	22 978 577,00	1 512 495,71	20 221 080,00	30 475 006,48	24 736 367,16	12 091 024,49	3 567 538,59	429 317,48	2 930 620,25		
2022	102 250 586,00	20 776 369,00	1 596 657,00	18 577 459,00	25 642 117,00	23 116 765,00	10 900 000,00	12 541 219,00	215 000,00	12 313 219,00		
2023	86 248 891,00	21 545 095,00	1 655 733,00	18 647 573,00	7 679 052,00	23 882 238,00	12 293 300,00	11 639 200,00	0,00	11 639 200,00		
2024	75 834 680,00	22 299 173,00	1 713 684,00	19 300 238,00	8 227 819,00	24 293 765,00	11 698 916,00	0,00	0,00	0,00		
2025	78 768 894,00	23 079 644,00	1 773 663,00	19 975 746,00	8 795 793,00	26 144 048,00	12 108 378,00	0,00	0,00	0,00		
2026	81 805 805,00	23 887 432,00	1 835 741,00	20 674 897,00	9 383 646,00	26 024 090,00	12 532 171,00	0,00	0,00	0,00		
2027	84 859 203,00	24 699 605,00	1 898 156,00	21 377 843,00	9 974 690,00	26 908 909,00	12 958 265,00	0,00	0,00	0,00		
2028	87 923 557,00	25 514 692,00	1 960 795,00	22 083 312,00	10 567 855,00	27 796 903,00	13 385 888,00	0,00	0,00	0,00		
2029	90 897 186,00	26 305 647,00	2 021 580,00	22 787 895,00	11 143 459,00	28 668 607,00	13 800 851,00	0,00	0,00	0,00		
2030	93 765 207,00	27 068 511,00	2 080 206,00	23 428 164,00	11 698 619,00	29 489 707,00	14 201 076,00	0,00	0,00	0,00		
2031	96 614 633,00	27 826 429,00	2 138 452,00	24 084 153,00	12 250 180,00	30 315 419,00	14 598 706,00	0,00	0,00	0,00		

za organ wykonawczy Kuchyński Marcinowicz
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.08

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						w tym:		
			z tego:						z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku ^x
Lp	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	1.2.2	
2032	99 439 228,00	99 439 228,00	28 577 743,00	2 196 190,00	24 734 425,00	12 796 935,00	31 133 935,00	14 992 871,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2010 r. poz. 869, 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 wykazujących pozycje poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmujące dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacja 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 wykonawczej 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	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
									Wydatki na wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x			
Wykonanie 2015	46 025 595,66	35 195 354,02	17 376 354,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 829 241,64	10 829 241,64	1 185 634,95	
Wykonanie 2016	53 105 105,96	45 703 540,56	18 080 690,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 163,18	0,00	7 401 565,40	7 401 565,40	2 078 054,83	
Wykonanie 2017	66 464 146,44	50 624 255,13	19 321 186,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 526,18	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	0,00	0,00	0,00	36 693,81	0,00	37 668 906,26	37 668 906,26	4 583 871,79	
Wykonanie 2019	107 432 744,58	62 948 156,82	22 684 232,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 779,18	0,00	44 484 585,76	44 484 585,76	801 967,50	
Wykonanie 2020	92 097 143,89	70 271 617,35	23 843 951,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 451,48	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	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	28 101 391,00	28 101 391,00	3 902 245,00	
Wykonanie 2021	89 672 065,37	77 238 442,57	26 402 363,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 884,50	0,00	12 433 622,80	12 433 622,80	3 012 647,76	
2022	126 545 839,00	83 906 624,00	30 956 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	42 639 215,00	42 639 215,00	5 204 009,00	
2023	86 587 791,00	65 748 186,00	30 650 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	20 899 593,00	20 899 593,00	6 795 818,00	
2024	73 784 690,00	67 595 989,00	31 478 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	6 188 791,00	6 188 791,00	0,00	
2025	76 218 894,00	69 426 536,00	32 265 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	6 792 368,00	6 792 368,00	0,00	
2026	79 255 806,00	71 304 199,00	33 072 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	7 951 607,00	7 951 607,00	0,00	
2027	82 259 203,00	73 230 054,00	33 898 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	9 029 149,00	9 029 149,00	0,00	
2028	85 923 557,00	75 215 005,00	34 746 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	10 708 252,00	10 708 252,00	0,00	
2029	88 897 188,00	77 251 186,00	35 614 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	11 646 000,00	11 646 000,00	0,00	
2030	91 765 207,00	79 338 967,00	36 505 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	12 426 240,00	12 426 240,00	0,00	
2031	94 614 633,00	81 469 942,00	37 417 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	13 144 691,00	13 144 691,00	0,00	
2032	98 995 836,00	83 685 440,00	38 353 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	15 310 396,00	15 310 396,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.3.1	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	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	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	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-12 936 809,21	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	-2 238 242,78	0,00	12 422 719,99	12 422 719,99	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 422 719,99	2 238 242,78	2 238 242,78	2 238 242,78
Wykonanie 2020	6 495 699,48	2 897 956,00	8 062 043,21	8 062 043,21	0,00	0,00	722 617,80	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	21 311 097,00	16 438 382,00	14 112 996,00	480 641,00	480 641,00	480 641,00	4 391 074,00	4 391 074,00	4 391 074,00	4 391 074,00
Wykonanie 2021	13 819 999,57	2 326 386,00	11 679 786,69	11 679 786,69	0,00	0,00	3 670 068,69	3 670 068,69	0,00	8 009 718,00	0,00	0,00	0,00
2022	-24 236 253,00	0,00	26 067 475,00	26 067 475,00	12 943 392,00	11 171 170,00	7 440 751,00	7 440 751,00	7 440 751,00	5 683 332,00	5 683 332,00	5 683 332,00	5 683 332,00
2023	-1 338 890,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	1 338 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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	0,00	0,00
2025	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5.1		5.1	w tym:		5.1.1.2
		na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Wykonanie 2015	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
Wykonanie 2017	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
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 102 434,00	2 102 434,00	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
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 326 386,00	2 326 386,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 326 386,00	2 326 386,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 772 222,00	1 772 222,00	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	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	443 392,00	443 392,00	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 z/bynowatania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna 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:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	61	7.1	7.2			
		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 x		
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	11 492 429,42	11 492 429,42	0,00	11 492 429,42	11 492 429,42	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	15 185 495,13	15 185 495,13	0,00	15 185 495,13	15 185 495,13	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	15 078 975,73	15 078 975,73	0,00	15 078 975,73	15 078 975,73	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	15 396 848,18	15 396 848,18	0,00	15 396 848,18	15 396 848,18	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	20 065 695,45	20 065 695,45	0,00	20 065 695,45	20 065 695,45	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	18 003 231,13	18 003 231,13	0,00	18 003 231,13	18 003 231,13	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	7 231 895,00	7 231 895,00	0,00	7 231 895,00	7 231 895,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	22 686 083,78	22 686 083,78	0,00	22 686 083,78	22 686 083,78	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 854 502,00	16 854 502,00	0,00	16 854 502,00	16 854 502,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	18 193 392,00	18 193 392,00	0,00	18 193 392,00	18 193 392,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	16 143 392,00	16 143 392,00	0,00	16 143 392,00	16 143 392,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	13 593 392,00	13 593 392,00	0,00	13 593 392,00	13 593 392,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 043 392,00	11 043 392,00	0,00	11 043 392,00	11 043 392,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 443 392,00	8 443 392,00	0,00	8 443 392,00	8 443 392,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 443 392,00	6 443 392,00	0,00	6 443 392,00	6 443 392,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 443 392,00	4 443 392,00	0,00	4 443 392,00	4 443 392,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 443 392,00	2 443 392,00	0,00	2 443 392,00	2 443 392,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	443 392,00	443 392,00	0,00	443 392,00	443 392,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przysiadających na dany rok) ^x			Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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	3,08%	9,99%	10,32%	29,85%	32,67%	TAK	TAK
2023	5,11%	12,76%	12,76%	27,06%	29,87%	TAK	TAK
2024	3,88%	13,03%	13,03%	24,04%	26,86%	TAK	TAK
2025	4,39%	14,09%	x	21,11%	23,93%	TAK	TAK
2026	4,17%	15,15%	x	18,38%	21,22%	TAK	TAK
2027	4,03%	16,09%	x	15,66%	18,50%	TAK	TAK
2028	3,08%	16,92%	x	13,45%	16,29%	TAK	TAK
2029	2,83%	17,54%	x	14,00%	14,00%	TAK	TAK
2030	2,80%	17,94%	x	15,08%	15,08%	TAK	TAK
2031	2,43%	18,01%	x	15,82%	15,82%	TAK	TAK
2032	0,55%	18,22%	x	16,53%	16,53%	TAK	TAK

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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy															
	9 1		9 1.1		9 2		9 2.1		9 2.1.1		9 3		9 3.1		9 3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x		Dolecenie 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		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 i 3 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		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x		w tym:	
Wykonanie 2015	126 655,28	126 655,28	108 988,88	398 126,45	398 126,45	398 126,45	398 126,45	0,00	398 126,45	208 966,85	208 966,85	208 966,85	176 956,49	176 956,49		
Wykonanie 2016	100 283,40	100 283,40	88 315,61	34 025,12	34 025,12	34 025,12	34 025,12	0,00	34 025,12	21 998,16	21 998,16	21 998,16	16 828,58	16 828,58		
Wykonanie 2017	370 598,29	370 400,00	366 851,00	220 023,50	220 023,50	220 023,50	220 023,50	0,00	220 023,50	377 412,79	377 412,79	377 412,79	312 686,55	312 686,55		
Wykonanie 2018	906 720,10	906 720,10	899 367,20	8 249 427,93	8 249 427,93	8 249 427,93	8 249 427,93	4 322 276,26	4 322 276,26	951 764,36	951 764,36	951 764,36	802 093,28	802 093,28		
Wykonanie 2019	746 063,99	746 053,99	743 516,01	20 397 510,38	20 397 510,38	20 397 510,38	20 397 510,38	12 624 321,64	12 624 321,64	432 622,62	432 622,62	432 622,62	420 530,87	420 530,87		
Wykonanie 2020	469 933,25	469 933,25	467 746,27	5 617 805,50	5 617 805,50	5 617 805,50	5 617 805,50	5 617 805,50	5 617 805,50	836 073,05	836 073,05	836 073,05	794 865,36	794 865,36		
Plan 3 kw. 2021	1 056 544,00	1 056 544,00	1 029 160,00	1 216 237,00	1 216 237,00	1 216 237,00	1 216 237,00	1 213 552,00	1 213 552,00	1 263 075,00	1 263 075,00	1 263 075,00	1 094 658,00	1 094 658,00		
Wykonanie 2021	832 108,39	832 108,39	797 346,52	1 812 462,93	1 812 462,93	1 812 462,93	1 812 462,93	1 809 777,68	1 809 777,68	914 202,16	914 202,16	914 202,16	807 439,12	807 439,12		
2022	901 985,00	898 845,00	868 883,00	3 392 645,00	3 392 645,00	3 392 645,00	3 392 645,00	3 392 645,00	3 392 645,00	1 295 467,00	1 295 467,00	1 295 467,00	1 137 762,00	1 137 762,00		
2023	396 871,00	396 871,00	362 721,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	423 201,00	423 201,00	423 201,00	362 721,00	362 721,00		
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		

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																					
	w tym:		z tego:					Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań związanych z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 i 3 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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 155 397,00	17 162 272,00	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	67 000,00	67 000,00	0,00	18 317 659,00	1 155 397,00	17 162 272,00	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	0,00	0,00	0,00
2022	3 653 648,00	3 653 648,00	2 725 519,00	39 822 242,00	7 221 322,00	32 600 920,00	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	0,00	0,00	0,00
2023	410 000,00	410 000,00	170 000,00	20 291 938,00	7 362 738,00	12 929 200,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zmniejszające dług x	Wydanki zmniejszające dług x	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji miekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup 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	Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
				w tym:									
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
							10.7.1	10.7.2	10.7.2.1				
Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydanki zmniejszające dług x	Wydanki zmniejszające dług x	Wydanki zmniejszające dług x	Wydanki zmniejszające dług x	Wydanki zmniejszające dług x	Wydanki zmniejszające dług x	Wydanki zmniejszające dług x	Wydanki zmniejszające dług x	Wydanki zmniejszające dług x	Wydanki zmniejszające dług x	Wydanki zmniejszające dług x	Wydanki zmniejszające dług x	
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	2 102 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 010 108,00	x	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	x	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	2 326 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	2 326 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2023	1 661 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	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	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	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	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr ORG.0050.393.2022
z dnia 2022-09-23

kwoty w zł

Lp.	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)				68 376 876,00	20 291 938,00	81 388,00	0,00	0,00	17 476 604,00
1.a	- wydatki majątkowe				16 982 519,00	7 962 738,00	81 388,00	0,00	0,00	450 522,00
1.b	- wydatki majątkowe				52 294 050,00	12 929 200,00	0,00	0,00	0,00	17 026 082,00
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				6 386 579,00	823 201,00	0,00	0,00	0,00	1 014 582,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 548 946,00	423 201,00	0,00	0,00	0,00	450 522,00
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	0,00
1.1.1.2	Program Erasmus+	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kleosinie	2019	2022	114 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Kaszynowe 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	0,00	0,00
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	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	361 004,00	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	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	0,00	89 516,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 449 614,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	584 062,00
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	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	184 060,00	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	61 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Klewinowie (2022-2023) - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2022	2023	1 062 990,00	962 990,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.2.5	Projekt Spacer z naturą - zagospodarowanie terenu (2022-2023) - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2022	2023	1 076 642,00	976 642,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno-prywatnego z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				61 978 297,00	35 417 923,00	19 488 737,00	81 398,00	0,00	16 462 022,00

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	wydatki bieżące				13 533 853,00	6 268 617,00	6 939 537,00	81 396,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	ubezpieczenie mienia 2021-2024 - Ubezpieczenie mienia	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2021	2024	451 613,00	172 537,00	139 537,00	81 396,00	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	6 000 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	wydatki majątkowe				48 444 444,00	29 151 306,00	12 529 200,00	0,00	0,00	16 482 922,00
1.3.2.1	Przebudowa ulic w Kleosinie (Tarasiuka, Walerowskiego, Zdrojowa, 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	2 588 386,00	405 521,00	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	160 000,00	140 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa oświetlenia (2021-2022) - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2021	2023	1 629 777,00	1 329 777,00	100 000,00	0,00	0,00	449 777,00
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. Samia 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	25 079,00	25 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa drogi Hyniewicze - 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	Pompownia wody w Horodnianach	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2021	2022	165 525,00	165 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa pompowni wody w Olmontach (2022-2023)	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2022	2023	150 000,00	150 000,00	10 000,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.18	Aktualizacja dokumentacji dotyczącej budynku i zagospodarowania terenu świetlicy w Białach (2022-2023)	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2022	2023	100 155,00	80 155,00	20 000,00	0,00	0,00	100 155,00
1.3.2.19	Projekt budowy obiektów sportowych (2022-2023)	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2022	2023	570 000,00	200 000,00	370 000,00	0,00	0,00	525 720,00

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						
1.3.2.20	Modernizacja świetlicy w Hołowkach Małych(2022-2023)	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2022	2023	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	398 770,00
1.3.2.21	Modernizacja ujęcia i stacji uzdatniania wody w Kleosinie (2022-2023)	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2022	2023	10 000 000,00	500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.22	Zagospodarowanie terenu w Wojszkach w ramach projektu "Pisa - Narew szlak aktywnej turystyki wodnej i kulturowej" (2022-2023)	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2022	2023	80 000,00	20 000,00	60 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.23	Remont świetlicy w Rostolach (2022 - 2023)	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2022	2023	500 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.24	Rozbudowa z przebudową świetlicy wiejskiej w Koplanach (2022 - 2023)	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2022	2023	2 040 000,00	40 800,00	1 999 200,00	0,00	0,00	2 040 000,00



Wojt
mgr Krzysztof Marciniowicz

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 23 września 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 30 443,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 30 443,00 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny na dzień 23.09.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 30 443,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 30 443,00 zł, a wydatki majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny na dzień 23.09.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 23.09.2022 r. wynosi -24 295 253,00 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	102 220 143,00 zł	+30 443,00 zł	102 250 586,00 zł
dochody bieżące, w tym:	89 678 924,00 zł	+30 443,00 zł	89 709 367,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	25 561 022,00 zł	+81 095,00 zł	25 642 117,00 zł
pozostałe	23 167 417,00 zł	-50 652,00 zł	23 116 765,00 zł
dochody majątkowe	12 541 219,00 zł	0,00 zł	12 541 219,00 zł
Wydatki ogółem:	126 515 396,00 zł	+30 443,00 zł	126 545 839,00 zł
wydatki bieżące, w tym:	83 876 181,00 zł	+30 443,00 zł	83 906 624,00 zł
wynagrodzenia z narzutami	30 959 374,00 zł	-2 516,00 zł	30 956 858,00 zł
wydatki majątkowe	42 639 215,00 zł	0,00 zł	42 639 215,00 zł
Wynik budżetu	-24 295 253,00 zł	0,00 zł	-24 295 253,00 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	26 067 475,00 zł	0,00 zł	26 067 475,00 zł
Rozchody budżetu	1 772 222,00 zł	0,00 zł	1 772 222,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 4 000 000,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2032. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

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	3,08%	5,11%	3,88%	4,39%	4,17%
8.3	29,85%	27,06%	24,04%	21,11%	18,38%
8.3.1	32,67%	29,87%	26,86%	23,93%	21,22%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	2031
8.1	4,03%	3,08%	2,93%	2,80%	2,43%
8.3	15,66%	13,45%	14,00%	15,08%	15,82%
8.3.1	18,50%	16,29%	14,00%	15,08%	15,82%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2032				
8.1	0,55%				
8.3	16,53%				
8.3.1	16,53%				
8.4.1	Tak				

Od roku 2024 do 2032 planuje się budżet z nadwyżką, którą przeznacza się na spłatę zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów długoterminowych oraz wykupu obligacji.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

WCAT
mgr Krzysztof Marciniowicz