

**UCHWAŁA NR LIII/556/2023
RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY**

z dnia 19 lipca 2023 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Juchnowiec Kościelny na lata 2023 – 2026 wraz z prognozą
kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2030**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) , art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.¹⁾), uchwala się co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr XLVII/486/2022 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2023 – 2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2030 wprowadza się następujące zmiany:

1) wydłuża się horyzont czasowy prognozy do 2035 roku;

2) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2023-2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023 - 2035"

2. Uchwała Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023-2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023 -2035 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Ustala się wykaz przedsięwzięć do realizacji w latach 2023 -2026, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

3. Objaśnienia przyjętych wartości stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Juchnowiec Kościelny.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Joanna Januszewska



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
uchwały nr LIII/556/2023
z dnia 2023-07-19

Lp	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:				
Docho- dy ogółem ^x	Docho- dy bieżące ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ³⁾	pozostałe docho- dy bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Docho- dy majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2016	62 511 633,71	60 888 945,69	13 130 898,00	981 235,23	13 071 100,00	15 543 352,95	18 162 359,51	9 691 739,63	1 622 668,02	146 503,70	1 451 254,82	
Wykonanie 2017	66 996 461,55	65 703 230,86	13 900 562,00	1 222 694,33	13 697 264,00	18 682 727,13	18 199 983,40	10 076 448,97	1 293 230,69	611 551,65	526 962,63	
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	8 652 014,07	
Wykonanie 2019	105 194 501,80	83 013 854,27	18 589 787,00	948 273,53	15 676 454,00	24 454 066,07	23 345 273,67	10 465 267,77	22 180 647,53	135 367,06	22 001 730,11	
Wykonanie 2020	98 592 843,37	88 274 848,48	19 359 299,00	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	
Wykonanie 2021	103 492 064,94	99 924 526,35	22 978 577,00	1 512 495,71	20 221 080,00	30 476 006,48	24 736 367,16	12 091 024,49	3 567 538,59	429 317,48	2 930 620,25	
Plan 3 kw. 2022	102 250 586,00	89 709 367,00	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	
Wykonanie 2022	111 397 309,85	100 526 273,01	23 737 724,98	1 596 657,00	18 634 815,00	29 211 377,69	27 345 698,34	12 624 073,16	10 871 036,84	287 201,50	10 519 891,79	
2023	93 360 264,00	81 727 481,00	20 475 965,00	2 508 832,00	21 015 165,00	10 689 422,00	26 887 883,00	11 990 000,00	11 632 783,00	166 000,00	10 836 783,00	
2024	91 072 998,00	80 108 162,00	21 458 811,00	2 629 256,00	22 142 262,00	6 989 950,00	26 887 883,00	13 565 520,00	10 964 836,00	0,00	10 964 836,00	
2025	82 251 214,00	82 251 214,00	22 124 034,00	2 710 763,00	22 828 672,00	7 206 638,00	27 381 107,00	12 955 051,00	0,00	0,00	0,00	
2026	84 282 495,00	84 282 495,00	22 677 135,00	2 778 532,00	23 999 389,00	7 386 804,00	28 040 635,00	13 278 927,00	0,00	0,00	0,00	
2027	86 697 686,00	86 697 686,00	23 334 772,00	2 859 109,00	24 077 971,00	7 601 021,00	28 824 813,00	14 664 016,00	0,00	0,00	0,00	
2028	89 182 919,00	89 182 919,00	24 011 480,00	2 942 023,00	24 776 232,00	7 821 451,00	29 631 733,00	14 060 272,00	0,00	0,00	0,00	
2029	91 652 041,00	91 652 041,00	24 683 801,00	3 024 400,00	25 469 966,00	8 040 452,00	30 433 422,00	14 453 960,00	0,00	0,00	0,00	
2030	94 099 656,00	94 099 656,00	25 350 264,00	3 106 059,00	26 157 655,00	8 257 544,00	31 228 124,00	14 844 217,00	0,00	0,00	0,00	
2031	97 451 243,00	97 451 243,00	26 262 873,00	3 217 877,00	27 099 330,00	8 554 815,00	32 316 336,00	15 378 608,00	0,00	0,00	0,00	
2032	100 923 488,00	100 923 488,00	27 208 336,00	3 333 720,00	28 074 906,00	8 862 788,00	33 443 724,00	15 932 238,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:		w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	z tego:		w tym:	
									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
2033	104 520 733,00	104 520 733,00	28 187 837,00	3 453 734,00	29 085 603,00	9 181 849,00	34 611 698,00	16 505 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	108 247 480,00	108 247 480,00	29 202 599,00	3 578 069,00	30 132 684,00	9 512 395,00	35 821 719,00	17 100 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	112 108 389,00	112 108 389,00	30 253 892,00	3 706 879,00	31 217 461,00	9 854 842,00	37 075 301,00	17 715 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w 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. 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 wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych z wykonaniem 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:		
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:			2.1.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		wydanki na obsługę długu x	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			
Wykonanie 2016	53 105 105,96	45 703 540,56	18 080 690,91	0,00	0,00	0,00	116 163,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 401 565,40	7 401 565,40	2 078 064,83
Wykonanie 2017	66 464 146,44	50 624 255,13	19 321 186,50	0,00	0,00	0,00	70 526,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 839 891,31	15 839 891,31	3 303 452,23
Wykonanie 2018	92 722 618,02	55 063 711,76	20 777 731,87	0,00	0,00	0,00	36 693,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 668 906,26	37 668 906,26	4 583 871,79
Wykonanie 2019	107 432 744,56	62 948 158,82	22 684 232,03	0,00	0,00	0,00	266 779,18	0,00	0,00	0,00	0,00	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	193 451,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 825 526,54	21 825 526,54	1 163 686,46
Wykonanie 2021	89 672 065,37	77 238 442,57	26 402 363,80	0,00	0,00	0,00	77 884,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 433 622,80	12 433 622,80	3 012 647,76
Plan 3 kw. 2022	126 545 839,00	83 906 624,00	30 956 858,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 639 215,00	42 639 215,00	5 204 009,00
Wykonanie 2022	114 469 877,94	83 363 433,35	29 859 273,97	0,00	0,00	0,00	253 585,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 106 444,59	31 106 444,59	4 732 551,19
2023	123 227 542,00	80 203 919,00	34 736 072,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 023 623,00	43 023 623,00	10 079 396,00
2024	110 174 254,00	74 174 254,00	35 544 157,00	0,00	0,00	0,00	1 813 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000 000,00	36 000 000,00	119 316,00
2025	78 701 214,00	78 563 012,00	36 752 668,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 202,00	148 202,00	0,00
2026	80 732 495,00	78 671 827,00	37 891 990,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 668,00	2 060 668,00	0,00
2027	83 097 686,00	80 766 504,00	38 971 912,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 331 182,00	2 331 182,00	0,00
2028	86 182 919,00	83 318 629,00	40 063 126,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 864 290,00	2 864 290,00	0,00
2029	88 197 260,00	85 462 289,00	41 174 878,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 734 991,00	2 734 991,00	0,00
2030	91 059 656,00	87 653 263,00	42 307 187,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 446 393,00	3 446 393,00	0,00
2031	94 451 243,00	90 808 760,00	43 830 245,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 642 483,00	3 642 483,00	0,00
2032	97 923 488,00	94 077 896,00	45 408 133,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 845 592,00	3 845 592,00	0,00
2033	101 520 733,00	97 464 700,00	47 042 826,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 056 033,00	4 056 033,00	0,00
2034	105 247 480,00	100 973 430,00	48 736 368,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 274 050,00	4 274 050,00	0,00

		z tego:														
Lp	Wyszczególnienie	2	Wydanki ogółem x	Wydanki bieżące x	w tym:				w tym:			w tym:				
					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	odsutki 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	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	Wydatki majątkowe x	Investycje 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	
2035		109 279 083,00	104 608 473,00	50 490 877,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 670 610,00	4 670 610,00	2,2	2,2.1	2,2.1.1	0,00
			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						

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	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
		3.1	4			4.1.1	4.2		4.2.1	4.3.1		
Wykonanie 2016	9 406 527,75	0,00	7 265 424,01	0,00	0,00	0,00	2 410 578,34	0,00	0,00	4 854 845,67	0,00	0,00
Wykonanie 2017	532 315,11	0,00	1 657 809,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 657 809,67	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-12 936 809,21	0,00	25 178 167,20	11 297 000,00	0,00	0,00	12 349 421,20	12 349 421,20	0,00	1 531 746,00	587 388,01	0,00
Wykonanie 2019	-2 238 242,78	0,00	12 422 719,99	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 422 719,99	2 238 242,78	0,00
Wykonanie 2020	6 495 699,48	2 897 956,00	8 082 043,21	0,00	0,00	0,00	722 617,80	0,00	0,00	7 359 425,41	0,00	0,00
Wykonanie 2021	13 819 999,57	2 326 386,00	11 679 786,69	0,00	0,00	0,00	3 670 068,69	0,00	0,00	8 009 718,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	-24 295 253,00	0,00	26 067 475,00	12 943 392,00	11 171 170,00	0,00	7 440 751,00	7 440 751,00	0,00	5 683 332,00	5 683 332,00	0,00
Wykonanie 2022	-3 072 568,09	0,00	23 173 400,26	0,00	0,00	0,00	17 490 068,26	3 072 568,09	0,00	5 683 332,00	0,00	0,00
2023	-29 867 278,00	0,00	31 528 388,00	13 632 831,00	11 971 721,00	0,00	13 984 447,00	13 984 447,00	0,00	3 911 110,00	3 911 110,00	0,00
2024	-19 101 256,00	0,00	21 151 256,00	21 151 256,00	19 101 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 454 781,00	3 454 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 829 306,00	2 829 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

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

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

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	5.1.1	z tego:	
								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 wyłączeń z limitu spłaty 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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	2 132 637,00	2 132 637,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 657 809,67	1 657 809,67	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	818 638,00	818 638,00	0,00	0,00	0,00
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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 326 386,00	2 326 386,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 772 222,00	1 772 222,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	1 661 110,00	1 661 110,00	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	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 454 781,00	3 454 781,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 829 306,00	2 829 306,00	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 wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 220 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						8.4	8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4		
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie 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, obliczonego w 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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^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	
Wykonanie 2021	0,00%	x	33,51%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2022	0,00%	9,99%	10,32%	x	x	x	x	
Wykonanie 2022	0,00%	24,67%	25,08%	x	x	x	x	
2023	2,69%	2,73%	2,96%	29,87%	31,98%	TAK	TAK	
2024	5,28%	10,60%	10,60%	25,46%	27,56%	TAK	TAK	
2025	9,66%	9,86%	x	22,18%	24,29%	TAK	TAK	
2026	8,52%	11,20%	x	18,83%	20,93%	TAK	TAK	
2027	7,71%	10,66%	x	15,55%	17,65%	TAK	TAK	
2028	6,39%	9,91%	x	12,56%	14,66%	TAK	TAK	
2029	6,52%	9,80%	x	9,28%	11,38%	TAK	TAK	
2030	5,36%	9,37%	x	9,25%	9,25%	TAK	TAK	
2031	5,06%	9,16%	x	10,20%	10,20%	TAK	TAK	
2032	4,67%	8,85%	x	9,99%	9,99%	TAK	TAK	
2033	4,30%	8,55%	x	9,85%	9,85%	TAK	TAK	
2034	3,85%	8,18%	x	9,47%	9,47%	TAK	TAK	
2035	2,96%	7,53%	x	9,12%	9,12%	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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	9.3.1.1
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone 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 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	100 283,40	100 283,40	88 315,61	34 025,12	34 025,12	34 025,12	21 998,16	21 998,16	16 828,58	
Wykonanie 2016	370 598,29	370 400,00	366 851,00	220 023,50	220 023,50	0,00	377 412,79	377 412,79	312 685,55	
Wykonanie 2017	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	802 093,28	
Wykonanie 2018	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	
Wykonanie 2019	469 933,25	469 933,25	467 746,27	5 617 805,50	5 617 805,50	5 617 805,50	836 073,05	836 073,05	794 865,36	
Wykonanie 2020	832 108,39	832 108,39	797 348,52	1 812 462,93	1 812 462,93	1 809 777,68	914 202,16	914 202,16	807 439,12	
Wykonanie 2021	901 995,00	898 845,00	868 883,00	3 392 645,00	3 392 645,00	3 392 645,00	1 235 467,00	1 295 467,00	1 137 762,00	
Plan 3 kw. 2022	892 177,48	888 677,48	865 335,20	2 167 193,90	2 167 193,90	2 167 193,90	1 069 014,71	1 069 014,71	990 350,62	
Wykonanie 2022	988 068,00	988 068,00	968 753,00	4 396 945,00	4 396 945,00	1 297 433,00	1 153 894,00	1 153 894,00	1 045 572,00	
2023	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	
2025	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	
2027	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	
2029	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	
2031	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	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	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	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe 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					
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 2016	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	
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	
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	
Wykonanie 2020	6 800 320,62	6 800 320,62	5 006 088,81	18 010 694,01	3 020 874,82	14 989 819,19	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	
Plan 3 kw. 2022	3 653 648,00	3 653 648,00	2 725 519,00	38 895 600,00	7 221 322,00	31 674 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	2 384 902,19	2 384 902,19	1 788 218,22	31 714 381,81	7 477 559,08	24 236 822,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	4 076 516,00	4 076 516,00	2 654 762,00	34 952 977,00	9 600 431,00	25 352 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 781 467,00	2 753 928,00	1 742 184,00	35 762 483,00	787 077,00	34 975 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	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	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	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											
Lp	2035	Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
			9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.2	10.3	10.4	10.5
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			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						10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
			10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		10.7.2.1.1 w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
Lp											
Wykonanie 2016	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	
Wykonanie 2018	0,00	207,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	2 102 434,00	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	
Wykonanie 2021	2 326 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	1 772 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	1 772 222,00	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	
2024	550 000,00	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	
2026	550 000,00	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	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	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	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	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 które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na 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 na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
- x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu 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 zachęgnięto oraz planuje się zachęgnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wytracających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LIII/556/2023
z dnia 2023-07-19

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				34 952 977,00	35 762 483,00	114 000,00	0,00	43 062 254,00	
1 a	- wydatki bieżące				17 973 554,00	787 077,00	114 000,00	0,00	2 771 690,00	
1 b	- wydatki majątkowe				74 115 365,00	34 975 406,00	0,00	0,00	40 290 564,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				8 558 547,00	2 781 467,00	0,00	0,00	6 647 896,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				2 355 662,00	0,00	0,00	0,00	445 011,00	
1.1.1.1	"Zielone granty w gminie Juchnowiec Kościelny" -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2022	2023	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	Podlaski uczeń cyfrowego świata -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2021	2023	60 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	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	1 650 102,00	546 965,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.4	Rozwój e-usług w gminach ZGWWP(2020-2023) - podniesienie jakości usług elektronicznych	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2020	2023	468 370,00	445 011,00	0,00	0,00	445 011,00	
1.1.1.5	Cyfrowa Gmina -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2022	2023	100 000,00	26 728,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.6	Dostępny Samorząd -Granty -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2022	2023	99 970,00	99 970,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 202 885,00	2 781 467,00	0,00	0,00	6 202 885,00	
1.1.2.2	"Zagospodarowanie terenu na potrzeby sportów konnych i hipoterapii w Ignatkach-Osiedlu" -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2022	2023	1 259 453,00	0,00	0,00	0,00	1 259 453,00	
1.1.2.3	"Przebudowa stacji uzdatniania wody w Ignatkach-Osiedlu wraz z budową ujęcia wody, budowa zbiornika retencyjnego w Kleosinie i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Olmontach, gmina Juchnowiec Kościelny" (2023-2024) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2023	2024	4 943 432,00	2 161 965,00	0,00	0,00	4 943 432,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				83 490 772,00	32 981 016,00	114 000,00	0,00	36 414 358,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				15 578 292,00	787 077,00	114 000,00	0,00	2 326 679,00	
1.3.1.1	ubezpieczenie mienia 2021-2024 - Ubezpieczenie mienia	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2021	2024	451 613,00	139 537,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.2	Usługa wywozu odpadów komunalnych - utrzymanie czystości i porządku w gminie	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2021	2023	12 800 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.3	BIKER -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2023	2025	342 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	342 000,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.4	Remont ul. Szkolnej w Juchnowcu Górnym -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2023	2024	1 138 896,00	800 000,00	338 896,00	0,00	0,00	1 138 896,00
1.3.1.5	Remont drogi w Wólce -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2023	2024	845 783,00	593 000,00	252 783,00	0,00	0,00	845 783,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				67 912 480,00	21 931 128,00	32 193 939,00	0,00	0,00	34 087 679,00
1.3.2.1	Aktualizacja dokumentacji na rozbudowę sieci wodociągowej w Lewickich (2021-2023) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2021	2023	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa żłobka - projekt (2021-2023) - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa oświetlenia (2021-2023) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa pompowni wody w Olmontach (2022-2023) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2022	2023	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.5	Aktualizacja dokumentacji dotyczącej budynku i zagospodarowania terenu świetlicy w Bielach (2022-2023) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja świetlicy w Hołowkach Małych(2022-2023) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja ujęcia i stacji uzdatniania wody w Kleosinie (2023-2024) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2023	2024	10 169 470,00	6 519 280,00	3 650 190,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Mazowieckiej w miejscowości Księżyno (2022-2023) - Budowa sieci wodociągowej w ulicy Mazowieckiej w miejscowości Księżyno (2022-2023)	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2022	2023	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa z przebudową świetlicy wiejskiej w Koplanach (2022 - 2023) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2022	2023	2 290 000,00	2 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Aktualizacja dokumentacji na bud. kanalizacji sanit. w Lewickich(2021-2023) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2021	2023	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa budynku Urzędu Gminy -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2020	2023	17 095 992,00	3 496 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Projekt przebudowy ulic w Kleosinie (Tarasiuka, Walerowskiego, Źródłowa, Kraszewskiego) (2020-2023) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2022	2023	312 791,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Aktualizacja dokumentacji budowy drogi w Juchnowcu Dolnym (2020-2023) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Projekt budowy ulic w Ignatkach (Wspólna, Malinowa, Jagodowa, Sosnowa, Tęczowa, Gajowa) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2023	2024	380 000,00	340 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa drogi Hryniewiczze - kol. Koplany -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2023	2024	10 556 185,00	4 220 123,00	6 336 062,00	0,00	0,00	10 556 185,00
1.3.2.17	Projekt ul.Dworskiej w Izabelinie (2023-2024) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2023	2024	170 000,00	20 000,00	150 000,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.18	Zagospodarowanie terenu w Wojszkach w ramach projektu "Pisa - Narew szlak aktywnej turystyki wodnej i kulturowej"(2023-2024) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2023	2024	125 000,00	10 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Dokumentacja budowy kompleksów sportowych w Gminie Juchnowiec Kościelny (2023-2024) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2023	2024	664 513,00	500 000,00	164 513,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Aktualizacja dokumentacji budowy drogi w Juchnowcu Dolnym (2023-2024) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2023	2024	102 000,00	70 000,00	32 000,00	0,00	0,00	102 000,00
1.3.2.21	Budowa drogi Horodniani Kleosin (2023-2024) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2023	2024	2 360 474,00	20 000,00	2 340 474,00	0,00	0,00	2 360 474,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.22	Projekt drogi Janowice Kolonia (2023-2024) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2023	2024	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
1.3.2.23	Projekt drogi w Księżynie (Przepiórcza, Bociania, Stowicza)(2023-2024) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2023	2024	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.24	Projekt drogi Niewodnica Nargilewska(2023-2024) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2023	2024	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.25	Projekt budowy drogi w Trzcówce(2023-2024) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2023	2024	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
1.3.2.26	Projekt drogi w Szerenosach(2023-2024) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2023	2024	15 947,00	947,00	15 000,00	0,00	0,00	15 947,00
1.3.2.27	Zakup samochodu do przewozu osób z niepełnosprawnościami (2023-2024) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2023	2024	230 473,00	0,00	230 473,00	0,00	0,00	230 473,00
1.3.2.28	Budowa żłobka (2023-2024) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2023	2024	10 051 740,00	1 133 175,00	8 918 565,00	0,00	0,00	9 891 740,00
1.3.2.29	Rozbudowa oświetlenia (2023-2024) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2023	2024	1 600 000,00	1 566 078,00	33 922,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Aktualizacja dokumentacji dotyczącej budynku i zagospodarowania terenu świetlicy w Bielach (2023-2024) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2023	2024	110 155,00	100 155,00	10 000,00	0,00	0,00	43 120,00
1.3.2.31	Modernizacja świetlicy w Hołówkach Małych(2023-2024) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2023	2024	690 000,00	400 000,00	290 000,00	0,00	0,00	690 000,00
1.3.2.32	Budowa hali sportowej w Kleosinie Program Olimpiada 2023-2024 -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2023	2024	9 763 740,00	0,00	9 763 740,00	0,00	0,00	9 763 740,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LIII/556/2023

z dnia 19 lipca 2023 rok

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2023-2035

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 19 lipca 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 145 566,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 728 005,00 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 582 439,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 823 616,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 944 962,00 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 121 346,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -29 867 278,00 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	92 214 698,00	+1 145 566,00	93 360 264,00
Dochody bieżące	79 999 476,00	+1 728 005,00	81 727 481,00
Dotacje bieżące	9 531 417,00	+1 158 005,00	10 689 422,00
Pozostałe	26 468 097,00	+570 000,00	27 038 097,00
Dochody majątkowe	12 215 222,00	-582 439,00	11 632 783,00
Wydatki ogółem	120 403 926,00	+2 823 616,00	123 227 542,00
Wydatki bieżące	77 258 957,00	+2 944 962,00	80 203 919,00
Wynagrodzenia i pochodne	34 708 725,00	+27 347,00	34 736 072,00
Pozostałe wydatki bieżące	42 300 232,00	+2 917 615,00	45 217 847,00
Wydatki majątkowe	43 144 969,00	-121 346,00	43 023 623,00
Wynik budżetu	-28 189 228,00	-1 678 050,00	-29 867 278,00

Zródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	81 251 214,00	+1 000 000,00	82 251 214,00
2026	83 282 495,00	+1 000 000,00	84 282 495,00
2027	85 697 686,00	+1 000 000,00	86 697 686,00
2028	88 182 919,00	+1 000 000,00	89 182 919,00

2029	90 652 041,00	+1 000 000,00	91 652 041,00
2030	93 099 656,00	+1 000 000,00	94 099 656,00
2031	-	+97 451 243,00	97 451 243,00
2032	-	+100 923 488,00	100 923 488,00
2033	-	+104 520 733,00	104 520 733,00
2034	-	+108 247 480,00	108 247 480,00
2035	-	+112 108 389,00	112 108 389,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	5 023 077,00	+5 941 759,00	10 964 836,00

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	76 553 012,00	+2 000 000,00	78 553 012,00
2026	78 671 827,00	-	78 671 827,00
2027	80 766 504,00	-	80 766 504,00
2028	83 318 629,00	-	83 318 629,00
2029	85 462 269,00	-	85 462 269,00
2030	87 653 263,00	-	87 653 263,00
2031	-	+90 808 760,00	90 808 760,00
2032	-	+94 077 896,00	94 077 896,00
2033	-	+97 464 700,00	97 464 700,00
2034	-	+100 973 430,00	100 973 430,00
2035	-	+104 608 473,00	104 608 473,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	10 956 985,00	+25 043 015,00	36 000 000,00
2025	98 202,00	+50 000,00	148 202,00
2026	2 060 668,00	-	2 060 668,00
2027	2 331 182,00	-	2 331 182,00
2028	2 864 290,00	-	2 864 290,00
2029	3 189 772,00	-454 781,00	2 734 991,00
2030	4 991 612,00	-1 545 219,00	3 446 393,00
2031	-	+3 642 483,00	3 642 483,00
2032	-	+3 845 592,00	3 845 592,00
2033	-	+4 056 033,00	4 056 033,00
2034	-	+4 274 050,00	4 274 050,00
2035	-	+4 670 610,00	4 670 610,00

Źródło: opracowanie własne.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 6. Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	1 750 000,00	+1 950 000,00	3 700 000,00
2026	1 500 000,00	+1 500 000,00	3 000 000,00

2027	1 250 000,00	+1 250 000,00	2 500 000,00
2028	1 000 000,00	+1 200 000,00	2 200 000,00
2029	750 000,00	+1 250 000,00	2 000 000,00
2030	200 000,00	+1 400 000,00	1 600 000,00
2031	-	+1 500 000,00	1 500 000,00
2032	-	+1 300 000,00	1 300 000,00
2033	-	+1 100 000,00	1 100 000,00
2034	-	+800 000,00	800 000,00
2035	-	+200 000,00	200 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny:

1. Przychody zwiększono o 1 678 050,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zwiększono o 1 678 050,00 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 7. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	29 850 338,00	+1 678 050,00	31 528 388,00
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	11 954 781,00	+1 678 050,00	13 632 831,00

Źródło: opracowanie własne.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Juchnowiec Kościelny zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Splatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2024-2035. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 8. Splatą zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Juchnowiec Kościelny

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2023	1 661 110,00	0,00	1 661 110,00
2024	550 000,00	1 500 000,00	2 050 000,00
2025	550 000,00	3 000 000,00	3 550 000,00
2026	550 000,00	3 000 000,00	3 550 000,00
2027	600 000,00	3 000 000,00	3 600 000,00
2028	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2029	0,00	3 454 781,00	3 454 781,00
2030	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2031	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2032	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2033	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2034	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2035	0,00	2 829 306,00	2 829 306,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2023-2035 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 9. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	2,69%	29,87%	TAK	31,98%	TAK
2024	5,28%	25,46%	TAK	27,56%	TAK
2025	9,66%	22,18%	TAK	24,29%	TAK
2026	8,52%	18,83%	TAK	20,93%	TAK
2027	7,71%	15,55%	TAK	17,65%	TAK
2028	6,39%	12,56%	TAK	14,66%	TAK
2029	6,52%	9,28%	TAK	11,38%	TAK
2030	5,36%	9,25%	TAK	9,25%	TAK
2031	5,06%	10,20%	TAK	10,20%	TAK
2032	4,67%	9,99%	TAK	9,99%	TAK
2033	4,30%	9,85%	TAK	9,85%	TAK
2034	3,85%	9,47%	TAK	9,47%	TAK
2035	2,96%	9,12%	TAK	9,12%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Juchnowiec Kościelny spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Ignatkach-Osiedlu wraz z budową ujęcia wody, budowa zbiornika retencyjnego w Kleosinie i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Olmontach, gmina Juchnowiec Kościelny” (2023-2024);
2. Remont ul. Szkolnej w Juchnowcu Górnym;
3. Remont drogi w Wólce;
4. Aktualizacja dokumentacji budowy drogi w Juchnowcu Dolnym (2023-2024);
5. Budowa drogi Horodniany Kleosin (2023-2024);
6. Projekt drogi Janowicze Kolonia (2023-2024);
7. Projekt drogi w Księżynie (Przepiórcza, Bociania, Słowicza)(2023-2024);
8. Projekt drogi Niewodnica Nargilewska(2023-2024);
9. Projekt budowy drogi w Tryczówce(2023-2024);
10. Projekt drogi w Szerenosach(2023-2024);
11. Zakup samochodu do przewozu osób z niepełnosprawnościami (2023-2024);
12. Budowa żłobka (2023-2024);
13. Rozbudowa oświetlenia (2023-2024);
14. Aktualizacja dokumentacji dotyczącej budynku i zagospodarowania terenu świetlicy w Bielach

(2023-2024);

15. Modernizacja świetlicy w Hołówkach Małych(2023-2024);
16. Budowa hali sportowej w Kleosinie Program Olimpia+ 2023-2024.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Rozbudowa drogi Hryniewiczze - kol. Koplany;
2. Zagospodarowanie terenu w Wojszkach w ramach projektu "Pisa -Narew szlak aktywnej turystyki wodnej i kulturowej"(2023-2024);
3. Dokumentacja budowy kompleksów sportowych w Gminie Juchnowiec Kościelny (2023-2024).

Z załącznika nr 2 usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa żłobka - projekt (2021-2023);
2. Rozbudowa oświetlenia (2021-2023);
3. Aktualizacja dokumentacji dotyczącej budynku i zagospodarowania terenu świetlicy w Bielach (2022-2023);
4. Modernizacja świetlicy w Hołówkach Małych(2022-2023);
5. Aktualizacja dokumentacji budowy drogi w Juchnowcu Dolnym (2020-2023).

W 2024 roku w dotacjach inwestycyjnych zaplanowano środki w kwocie 119.316 na Pomoc Finansową Powiatowi Białostockiemu na finansową Powiatowi Białostockiemu na realizację zadania pn. Opracowanie dokumentacji projektowej na Budowę drogi rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1483B na odcinku Biele – Złotniki .

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 10. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	8 207 431,00	+1 393 000,00	9 600 431,00
2024	195 398,00	+591 679,00	787 077,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 11. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	21 343 459,00	+4 009 087,00	25 352 546,00
2024	10 344 465,00	+24 630 941,00	34 975 406,00

Źródło: opracowanie własne.

Ogół zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny spowodował konieczność wydłużenia horyzontu czasowego prognozy WPF do 2035 roku. W związku z powyższym dokonano przeszacowania dochodów i wydatków bieżących z uwzględnieniem wskaźników makroekonomicznych (wg Wytocznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw).

Od roku 2025 przewiduje się budżet nadwyżkowy, który przeznaczają się na spłatę kredytów i pożyczek

w latach 2025-2035.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

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

