

**UCHWAŁA NR LIV/563/2023
RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY**

z dnia 23 sierpnia 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 2023-2035**

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:

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 LIV/563/2023
z dnia 2023-08-23

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	1.1.5.1	1.2				
Wyszczególnienie	Dochoły ogółem x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły 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 dochoły bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochoły majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
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	1 622 698,02	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	18 199 983,40	10 076 448,97	1 283 230,69	611 551,65	526 962,63			
Wykonanie 2018	79 785 808,81	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	24 464 066,07	23 945 273,67	10 465 267,77	22 180 647,53	135 367,06	22 001 730,11			
Wykonanie 2020	98 592 843,37	19 359 299,00	1 270 252,89	16 054 037,00	29 470 891,49	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	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	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	23 737 724,98	1 596 657,00	18 634 815,00	29 211 377,69	27 345 698,34	12 524 073,16	10 871 036,84	287 201,50	10 519 891,79			
2023	97 025 783,00	20 475 965,00	2 508 832,00	25 226 160,00	10 828 515,00	27 143 581,00	11 990 000,00	10 842 730,00	166 000,00	10 046 730,00			
2024	91 072 998,00	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	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	22 677 135,00	2 778 532,00	23 399 389,00	7 386 804,00	28 040 635,00	13 278 927,00	0,00	0,00	0,00			
2027	86 697 666,00	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	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	24 683 801,00	3 024 400,00	25 469 956,00	8 040 462,00	30 433 422,00	14 453 960,00	0,00	0,00	0,00			
2030	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	26 262 873,00	3 217 877,00	27 099 390,00	8 554 815,00	32 316 336,00	15 378 608,00	0,00	0,00	0,00			
2032	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			

za organ stanowiący Joanna Januszewska
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.08.31

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							w tym:	
			z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			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	
			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	
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	1.2.1	1.2.2
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
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
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

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. 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 wykraczających 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 ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi 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
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji 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	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	70 526,18	0,00	0,00	0,00	15 839 891,31	15 839 891,31	3 303 452,23
Wykonanie 2018	92 722 618,02	55 053 711,76	20 777 731,87	0,00	0,00	0,00	36 693,81	0,00	0,00	0,00	37 668 906,26	37 668 906,26	4 583 871,79
Wykonanie 2019	107 432 744,58	62 948 158,82	22 684 232,03	0,00	0,00	0,00	266 779,18	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	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	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	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	31 106 444,59	31 106 444,59	4 732 551,19
2023	126 893 061,00	83 671 664,00	37 687 859,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	43 221 397,00	43 221 397,00	10 184 880,00
2024	110 174 254,00	74 174 254,00	35 544 157,00	0,00	0,00	0,00	1 813 058,00	0,00	0,00	0,00	36 000 000,00	36 000 000,00	119 316,00
2025	78 701 214,00	78 553 012,00	36 752 658,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	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	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	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	2 864 290,00	2 864 290,00	0,00
2029	88 197 260,00	85 462 269,00	41 174 878,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 734 991,00	2 734 991,00	0,00
2030	91 099 656,00	87 653 263,00	42 307 187,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	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	3 642 483,00	3 642 483,00	0,00
2032	97 923 468,00	94 077 896,00	45 408 133,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	4 274 050,00	4 274 050,00	0,00

		z tego:														
Lp	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem ^x	w tym:				w tym:				w tym:					
			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	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne				
2035		109 279 083,00	50 490 877,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 670 610,00	4 670 610,00	2,21	2,21.1	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			4	4.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.2		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:		
Wykonanie 2016	9 406 527,75	0,00	7 265 424,01	0,00	0,00	2 410 578,34	0,00	4 854 845,67	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x		
Wykonanie 2017	532 315,11	0,00	1 657 809,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1 657 809,67	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x		
Wykonanie 2018	-12 936 809,21	0,00	25 178 167,20	11 297 000,00	0,00	12 349 421,20	12 349 421,20	1 531 746,00	587 388,01	na pokrycie deficytu budżetu x		
Wykonanie 2019	-2 238 242,78	0,00	12 422 719,99	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	11 422 719,99	2 238 242,78	na pokrycie deficytu budżetu x		
Wykonanie 2020	6 495 699,48	2 897 956,00	8 082 043,21	0,00	0,00	722 617,80	0,00	7 359 425,41	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x		
Wykonanie 2021	13 819 999,57	2 326 386,00	11 679 786,69	0,00	0,00	3 670 068,69	0,00	8 009 718,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x		
Plan 3 kw. 2022	-24 295 253,00	0,00	26 067 475,00	12 943 392,00	11 171 170,00	7 440 751,00	7 440 751,00	5 683 332,00	5 683 332,00	na pokrycie deficytu budżetu x		
Wykonanie 2022	-3 072 568,09	0,00	23 173 400,26	0,00	0,00	17 490 068,26	3 072 568,09	5 683 332,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x		
2023	-29 867 278,00	0,00	31 528 388,00	13 632 831,00	11 971 721,00	13 984 447,00	13 984 447,00	3 911 110,00	3 911 110,00	na pokrycie deficytu budżetu x		
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	na pokrycie deficytu budżetu x		
2025	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x		
2026	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x		
2027	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x		
2028	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x		
2029	3 454 781,00	3 454 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x		
2030	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x		
2031	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x		
2032	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x		
2033	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x		
2034	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x		
2035	2 829 306,00	2 829 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x		

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

6) W pozycji należy ujść 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	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	w tym:					
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy 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		
Wyszczególnienie													
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
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				

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środkami a wydatkami bieżącymi x
	Izba 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	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	6.1	7.1				
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6								
Wykonanie 2016	X	X	X	X	0,00	0,00	3 189 555,67	0,00	15 185 405,13	22 450 829,14				
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	0,00	1 531 953,00	207,00	15 078 975,73	16 736 785,40				
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	12 010 108,00	0,00	15 396 848,18	29 278 015,38				
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	10 907 674,00	0,00	20 065 695,45	31 488 415,44				
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	8 009 718,00	0,00	18 003 231,13	26 085 274,34				
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	5 683 332,00	0,00	22 686 083,78	34 365 870,47				
Plan 3 kw. 2022	X	X	X	X	0,00	0,00	16 854 502,00	0,00	5 802 743,00	18 926 826,00				
Wykonanie 2022	X	X	X	X	0,00	0,00	3 911 110,00	0,00	17 162 839,66	40 336 239,92				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 882 831,00	0,00	2 511 389,00	20 406 946,00				
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	34 984 087,00	0,00	5 933 908,00	5 933 908,00				
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	31 434 087,00	0,00	3 698 202,00	3 698 202,00				
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	27 884 087,00	0,00	5 610 668,00	5 610 668,00				
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	24 284 087,00	0,00	5 931 182,00	5 931 182,00				
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	21 284 087,00	0,00	5 864 290,00	5 864 290,00				
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	17 829 306,00	0,00	6 189 772,00	6 189 772,00				
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	14 829 306,00	0,00	6 446 393,00	6 446 393,00				
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	11 829 306,00	0,00	6 642 483,00	6 642 483,00				
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	8 829 306,00	0,00	6 845 592,00	6 845 592,00				
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	5 829 306,00	0,00	7 056 033,00	7 056 033,00				
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	2 829 306,00	0,00	7 274 050,00	7 274 050,00				
2035	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	7 499 916,00	7 499 916,00				

8) Skorygowanie o środki, dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przy
prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 28 ustawy.) wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w a...42 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań																			
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1													
Wykonanie 2016	0,00%	X	33,89%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2017	0,00%	X	33,53%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	31,87%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	X	34,42%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2020	0,00%	X	31,58%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2021	0,00%	X	33,51%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2022	0,00%	9,99%	10,32%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2022	0,00%	24,67%	25,08%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2023	2,54%	3,89%	4,11%	29,87%	31,98%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	5,28%	10,60%	10,60%	25,62%	27,73%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	9,66%	9,86%	9,86%	22,34%	24,45%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	8,52%	11,20%	11,20%	19,00%	21,10%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	7,71%	10,66%	10,66%	15,72%	17,81%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	6,39%	9,91%	9,91%	12,73%	14,83%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	6,52%	9,80%	9,80%	9,44%	11,54%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	5,36%	9,37%	9,37%	9,42%	9,42%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	5,06%	9,16%	9,16%	10,20%	10,20%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	4,67%	8,85%	8,85%	9,99%	9,99%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	4,30%	8,55%	8,55%	9,85%	9,85%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	3,85%	8,18%	8,18%	9,47%	9,47%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2035	2,96%	7,53%	7,53%	9,12%	9,12%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	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 wedk)dniej 7-iernej

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	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wyszczególnienie	Dochoły 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	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2016	100 283,40	100 283,40	34 025,12	34 025,12	34 025,12	21 998,16	21 998,16	21 998,16	21 998,16	16 828,58
Wykonanie 2017	370 598,29	370 400,00	220 023,50	220 023,50	220 023,50	377 412,79	377 412,79	377 412,79	377 412,79	312 685,55
Wykonanie 2018	906 720,10	906 720,10	8 249 427,93	8 249 427,93	8 249 427,93	951 764,36	951 764,36	951 764,36	951 764,36	802 093,28
Wykonanie 2019	746 053,99	746 053,99	20 397 510,38	20 397 510,38	20 397 510,38	432 622,62	432 622,62	432 622,62	432 622,62	420 530,87
Wykonanie 2020	469 933,25	469 933,25	5 617 805,50	5 617 805,50	5 617 805,50	836 073,05	836 073,05	836 073,05	836 073,05	794 865,36
Wykonanie 2021	832 108,39	832 108,39	1 812 462,93	1 812 462,93	1 812 462,93	914 202,16	914 202,16	914 202,16	914 202,16	807 439,12
Plan 3 kw. 2022	901 995,00	898 845,00	3 392 645,00	3 392 645,00	3 392 645,00	1 295 467,00	1 295 467,00	1 295 467,00	1 295 467,00	1 137 762,00
Wykonanie 2022	892 177,48	888 677,48	2 167 193,90	2 167 193,90	2 167 193,90	1 069 014,71	1 069 014,71	1 069 014,71	1 069 014,71	990 350,62
2023	968 668,00	968 668,00	507 380,00	507 380,00	507 380,00	1 135 862,00	1 135 862,00	1 135 862,00	1 135 862,00	1 026 873,00
2024	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
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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem 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 przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przeksztalcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		majątkowe					
					10.1.1	10.1.2	10.3					10.4
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	4 988 352,97	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	7 889 719,00	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	5 006 068,81	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	18 317 669,00	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	2 889 353,00	2 889 353,00	1 864 709,00	35 013 525,00	9 585 979,00	25 447 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 781 467,00	2 753 928,00	1 742 184,00	36 002 483,00	787 077,00	35 215 406,00	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	Wyszczególnienie	w tym:		z tego:		Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związaną z współtworzeniem przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegającą doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych											
		Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania 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			
		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									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00	
2035																				

Lp	Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																						
		10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11											
							w tym:	w tym:																
Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydutki zmniejszające dług x		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, imnych niż w poz. 10.7.3 x		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczek x		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (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 emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach, jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x		Wydutki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾				
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 102 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 897 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 326 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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 2022	1 772 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 661 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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
2034	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wy... iu 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 zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x. pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LIV/563/2023
z dnia 2023-08-23

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)				92 389 867,00	35 013 625,00	36 002 483,00	114 000,00	0,00	42 707 914,00
1.a	- wydatki bieżące				17 939 502,00	9 565 979,00	787 077,00	114 000,00	0,00	2 772 350,00
1.b	- wydatki majątkowe				74 450 365,00	25 447 646,00	35 215 406,00	0,00	0,00	39 935 564,00
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:				7 304 642,00	3 281 407,00	2 781 467,00	0,00	0,00	5 389 103,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 361 210,00	1 119 442,00	0,00	0,00	0,00	445 671,00
1.1.1.1	„Zielone granty w gminie Juchnowiec Kościelny” -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2022	2023	17 880,00	17 880,00	0,00	0,00	0,00	660,00
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	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	1 650 810,00	547 673,00	0,00	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	488 370,00	445 011,00	0,00	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	0,00
1.1.1.6	Dostępny Samorząd - Granty -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2022	2023	64 150,00	64 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 943 432,00	2 161 965,00	2 781 467,00	0,00	0,00	4 943 432,00
1.1.2.2	„Zagospodarowanie terenu na potrzeby sportów konnych i hipoterapii w Ignatkach-Ostedlu” -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	„Przebudowa stacji uzdatniania wody w Ignatkach-Ostedlu 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	2 781 467,00	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	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:				85 065 225,00	31 732 118,00	33 221 016,00	114 000,00	0,00	37 318 611,00
1.3.1	- wydatki bieżące				15 578 292,00	8 446 537,00	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	81 398,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Usługa wywozu odpadów komunalnych - utrzymywanie 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	0,00
1.3.1.3	BIKER -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2023	2025	342 000,00	114 000,00	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				69 506 933,00	23 285 581,00	32 433 939,00	0,00	0,00	34 992 132,00
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
1.3.2.4	Budowa pompowni wody w Olmontach (2022-2023) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2022	2023	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00
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 Koplanych (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, Zdrojowa, Kraszewskiego) (2020-2023) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2022	2023	312 791,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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
1.3.2.22	Projekt drogi Janowicze 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, Słowicza)(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 Tryczówce(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

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						
1.3.2.27	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 złobka (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 Hołowkach Małych(2023-2024) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2023	2024	690 000,00	400 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Budowa hali sportowej w Kleosinie Program Olimpia+ 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
1.3.2.33	Projekt drogi Hermanówka - Lewickie (2023-2024) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2023	2024	250 000,00	20 000,00	230 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.34	Zagospodarowanie terenu na potrzeby sportów konnych i hipoterapii w Ignatkach-Osiedlu "(2023-2024) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2023	2024	1 269 453,00	1 259 453,00	10 000,00	0,00	0,00	1 269 453,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LIV/563/2023

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 23 sierpnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny:

1. Dochody ogółem zwiększono o 3 665 519,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 4 455 572,00 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 790 053,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 3 665 519,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 3 467 745,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 197 774,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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	93 360 264,00	+3 665 519,00	97 025 783,00
Dochody bieżące	81 727 481,00	+4 455 572,00	86 183 053,00
Subwencja ogólna	21 015 165,00	+4 210 995,00	25 226 160,00
Dotacje bieżące	10 689 422,00	+139 093,00	10 828 515,00
Pozostałe	27 038 097,00	+105 484,00	27 143 581,00
Dochody majątkowe	11 632 783,00	-790 053,00	10 842 730,00
Wydatki ogółem	123 227 542,00	+3 665 519,00	126 893 061,00
Wydatki bieżące	80 203 919,00	+3 467 745,00	83 671 664,00
Wynagrodzenia i pochodne	34 736 072,00	+2 851 787,00	37 587 859,00
Pozostałe wydatki bieżące	45 217 847,00	+615 958,00	45 833 805,00
Wydatki majątkowe	43 023 623,00	+197 774,00	43 221 397,00

Zródło: opracowanie własne.

Od 2024 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny:

1. Przychody nie uległy zmianie.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

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

Splate zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2024-2035. W tabeli poniżej splate

ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 2. Spłata 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 3. 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	2,54%	29,87%	TAK	31,98%	TAK
2024	5,28%	25,62%	TAK	27,73%	TAK
2025	9,66%	22,34%	TAK	24,45%	TAK
2026	8,52%	19,00%	TAK	21,10%	TAK
2027	7,71%	15,72%	TAK	17,81%	TAK
2028	6,39%	12,73%	TAK	14,83%	TAK
2029	6,52%	9,44%	TAK	11,54%	TAK
2030	5,36%	9,42%	TAK	9,42%	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. Projekt drogi Hermanówka - Lewickie (2023-2024);
2. „Zagospodarowanie terenu na potrzeby sportów konnych i hipoterapii w Ignatkach-Osiedlu” (2023-2024).

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. „Zielone granty w gminie Juchnowiec Kościelny”;
2. OMNIBUS Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś III. Kompetencje i kwalifikacje;
3. Cyfrowa Gmina;
4. Dostępny Samorząd -Granty;
5. Budowa pompowni wody w Olmontach (2022-2023).

Z załącznika nr 2 usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. „Zagospodarowanie terenu na potrzeby sportów konnych i hipoterapii w Ignatkach-Osiedlu” (2022-2023).

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	9 600 431,00	-34 452,00	9 565 979,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	25 352 546,00	+95 000,00	25 447 546,00
2024	34 975 406,00	+240 000,00	35 215 406,00

Źródło: opracowanie własne.

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.

Od roku 2025 do 2035 roku przewiduje się budżet nadwyżkowy, który przeznaczają się na spłatę kredytów i pożyczek w latach 2025-2035.

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

