

**UCHWAŁA NR LV/573/2023
RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY**

z dnia 27 września 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. Objasnienia 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)

Ustaloną na lata 2022–2025 relacją 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 LV/573/2023
z dnia 2023-09-27

Lp	z tego:											w tym:	
	1	z tego:					z tego:					z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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	ze sprzedaży majątku ^x	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x					
Wykonanie 2016	62 511 633,71	13 130 898,00	981 235,23	13 071 100,00	15 543 352,95	18 162 359,51	9 691 739,63	1 622 688,02	146 503,70	1 451 254,82			
Wykonanie 2017	66 986 481,55	13 900 562,00	1 222 694,33	13 697 264,00	18 682 727,13	18 199 983,40	10 076 448,97	1 293 230,69	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	24 454 066,07	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	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	103 492 084,94	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	27 346 698,34	12 524 073,16	10 871 036,84	287 201,50	10 519 891,79			
2023	97 648 918,00	20 475 965,00	2 508 832,00	25 270 069,00	11 177 351,00	27 259 081,00	11 990 000,00	10 957 620,00	166 000,00	10 161 620,00			
2024	91 372 998,00	21 458 811,00	2 629 256,00	22 142 262,00	6 989 950,00	27 187 883,00	13 865 520,00	0,00	0,00	0,00			
2025	82 551 214,00	22 124 034,00	2 710 763,00	22 828 672,00	7 206 638,00	27 681 107,00	13 855 051,00	0,00	0,00	0,00			
2026	84 982 495,00	22 677 135,00	2 778 532,00	23 399 389,00	7 386 804,00	28 740 635,00	13 678 927,00	0,00	0,00	0,00			
2027	86 897 686,00	23 334 772,00	2 859 109,00	24 077 971,00	7 601 021,00	28 824 813,00	14 864 016,00	0,00	0,00	0,00			
2028	89 682 919,00	24 011 480,00	2 942 023,00	24 776 232,00	7 821 451,00	29 631 733,00	14 560 272,00	0,00	0,00	0,00			
2029	92 152 041,00	24 683 801,00	3 024 400,00	25 469 986,00	8 040 452,00	30 433 422,00	14 953 960,00	0,00	0,00	0,00			
2030	94 599 656,00	25 350 264,00	3 108 069,00	26 157 655,00	8 257 544,00	31 228 124,00	15 344 217,00	0,00	0,00	0,00			
2031	97 951 243,00	26 262 873,00	3 217 877,00	27 099 330,00	8 564 815,00	32 316 336,00	15 878 608,00	0,00	0,00	0,00			
2032	101 423 488,00	27 208 336,00	3 333 720,00	28 074 906,00	8 862 788,00	33 443 724,00	16 432 238,00	0,00	0,00	0,00			

za organ stanowiącej Joanna Januszewska
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.04

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	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1
			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	105 020 733,00	105 020 733,00	28 187 837,00	3 453 734,00	29 085 603,00	9 181 849,00	34 611 698,00	17 005 799,00	0,00	0,00	0,00
2034	108 747 480,00	108 747 480,00	29 202 599,00	3 578 069,00	30 132 684,00	9 512 395,00	35 821 719,00	17 600 008,00	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. 866, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje 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	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	w tym:			
														Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:
Wykonanie 2016	53 105 105,96	45 703 540,56	18 080 690,91	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	55 063 711,76	20 777 731,87	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	126 816 196,00	84 139 409,00	37 528 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	42 676 787,00	42 676 787,00	10 214 880,00
2024	115 174 254,00	76 174 254,00	37 544 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 813 068,00	0,00	0,00	0,00	39 000 000,00	39 000 000,00	233 706,00
2025	78 701 214,00	78 553 012,00	36 752 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	81 132 495,00	82 997 686,00	37 891 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 460 668,00	2 460 668,00	0,00
2027	82 997 686,00	80 766 504,00	38 971 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 231 182,00	2 231 182,00	0,00
2028	86 282 919,00	83 318 629,00	40 063 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 964 290,00	2 964 290,00	0,00
2029	88 497 260,00	85 462 269,00	41 174 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 034 991,00	3 034 991,00	0,00
2030	91 099 656,00	87 653 263,00	42 307 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	97 923 488,00	94 077 896,00	45 408 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:												
		w tym:					w tym:							
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
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	0,00	4 670 610,00	4 670 610,00	4 670 610,00	0,00
	Wydatki bieżące x		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	Investycje i zakupy inwestycyjne	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	w tym:
			3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2			
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		
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		
Wykonanie 2018		-12 936 809,21	0,00	25 178 167,20	11 297 000,00	0,00	0,00	12 349 421,20	0,00	0,00	1 531 746,00	0,00		587 388,01
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	0,00		2 238 242,78
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	0,00	0,00	7 440 751,00	0,00	0,00	5 683 332,00	0,00		5 683 332,00
Wykonanie 2022		-3 072 568,09	0,00	23 173 400,26	0,00	0,00	0,00	17 490 088,26	0,00	0,00	5 683 332,00	0,00		0,00
2023		-29 167 278,00	0,00	30 828 388,00	12 932 831,00	0,00	0,00	13 984 447,00	0,00	0,00	3 911 110,00	0,00		3 911 110,00
2024		-23 801 256,00	0,00	25 851 256,00	25 851 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2025		3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2026		3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2027		3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2028		3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2029		3 654 781,00	3 654 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2030		3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2031		3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2032		3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2033		3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2034		3 500 000,00	3 500 000,00	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

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

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:													
	w tym:		w tym:	z tego:		w tym:													
	4.4	4.4.1		4.5		4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2									
Wyszczególnienie																			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem 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 określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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	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	1 657 809,67	1 657 809,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	818 638,00	818 638,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 102 434,00	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
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 897 956,00	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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 326 386,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 654 781,00	3 654 781,00	0,00	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	3 500 000,00	3 500 000,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:														
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2					
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 ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x					
LP	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2					
Wykonanie 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	15 182 831,00	0,00	2 551 889,00	20 447 446,00					
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	38 984 087,00	0,00	4 233 908,00	4 233 908,00					
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	35 134 087,00	0,00	3 998 202,00	3 998 202,00					
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	31 284 087,00	0,00	6 310 668,00	6 310 668,00					
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	27 384 087,00	0,00	6 131 182,00	6 131 182,00					
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	23 984 087,00	0,00	6 364 290,00	6 364 290,00					
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	20 329 306,00	0,00	6 669 772,00	6 689 772,00					
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	16 829 306,00	0,00	6 946 393,00	6 946 393,00					
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	13 329 306,00	0,00	7 142 483,00	7 142 483,00					
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	9 829 306,00	0,00	7 345 592,00	7 345 592,00					
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	6 329 306,00	0,00	7 556 033,00	7 556 033,00					
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	2 829 306,00	0,00	7 774 050,00	7 774 050,00					
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 prz. wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w ...-42 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	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	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
	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 kwartałów roku poprzedzającego piąwszy rok	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 kwartałów roku poprzedzającego piąwszy rok	8.3.1			
Wyszczególnienie	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
Wykonanie 2017	0,00%	x	33,53%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	31,87%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	34,42%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	31,58%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	33,51%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	9,99%	10,32%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	24,67%	25,08%	x	x	x	x	x
2023	2,53%	3,96%	4,18%	29,87%	31,98%	TAK	TAK	TAK
2024	5,26%	8,24%	8,24%	25,63%	27,74%	TAK	TAK	TAK
2025	10,02%	10,22%	x	22,02%	24,13%	TAK	TAK	TAK
2026	8,83%	12,00%	x	18,72%	20,82%	TAK	TAK	TAK
2027	8,07%	10,88%	x	15,55%	17,65%	TAK	TAK	TAK
2028	6,84%	10,46%	x	12,60%	14,70%	TAK	TAK	TAK
2029	6,72%	10,33%	x	9,39%	11,49%	TAK	TAK	TAK
2030	5,91%	9,90%	x	9,44%	9,44%	TAK	TAK	TAK
2031	5,59%	9,67%	x	10,29%	10,29%	TAK	TAK	TAK
2032	5,19%	9,34%	x	10,49%	10,49%	TAK	TAK	TAK
2033	4,80%	9,03%	x	10,37%	10,37%	TAK	TAK	TAK
2034	4,33%	8,64%	x	9,94%	9,94%	TAK	TAK	TAK
2035	2,96%	7,53%	x	9,62%	9,62%	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 w dniach 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:	
	Docho- dy 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	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wykonanie 2016	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 2017	370 598,29	366 851,00	220 023,50	220 023,50	0,00	377 412,79	377 412,79	312 685,55		
Wykonanie 2018	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 2019	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 2020	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 2021	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		
Plan 3 kw. 2022	901 995,00	868 883,00	3 392 645,00	3 392 645,00	3 392 645,00	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	990 350,62		
2023	965 778,00	946 463,00	622 270,00	622 270,00	622 270,00	1 157 019,00	1 157 019,00	1 048 030,00		
2024	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		
2026	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		
2028	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		
2030	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		
2032	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		
2034	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		

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:			Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem 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 przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
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	0,00	0,00
Wykonanie 2017	4 968 352,97	4 968 352,97	3 379 673,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	21 400 005,66	21 400 005,66	8 664 317,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	25 416 909,63	25 416 909,63	7 888 719,00	43 027 540,00	2 815 795,00	40 211 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	6 800 320,62	6 800 320,62	5 006 068,81	18 010 694,01	3 020 874,82	14 989 819,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	67 000,00	67 000,00	0,00	18 317 659,00	1 155 387,00	17 162 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00
2023	3 004 243,00	3 004 243,00	1 979 599,00	36 194 770,00	9 565 975,00	26 628 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 977 020,00	2 753 928,00	1 742 184,00	38 593 036,00	787 077,00	37 805 959,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań podejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań 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 przekształconych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami okresionymi 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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	10.6 Wydatki, o których mowa w poz. 5.1, wyłączone wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niefinansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowa z tytułu 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 ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:			w tym:						
			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 pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Wykonanie 2016	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	
Wykonanie 2018	0,00	207,00	207,00	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	
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	
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	
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	
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	
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	
2024	550 000,00	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	
2026	550 000,00	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	
2028	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	
2030	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	
2032	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	
2034	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	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy w. () iu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa... / 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. 245 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 wyłączeniu 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 zaciągnąć 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 LV/573/2023
z dnia 2023-09-27

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)									
1.a	- wydatki bieżące				96 161 665,00	30 194 770,00	38 593 036,00	114 000,00	0,00	45 209 628,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 939 502,00	9 565 979,00	787 077,00	114 000,00	0,00	2 327 339,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				78 222 163,00	25 628 791,00	37 805 959,00	0,00	0,00	42 832 289,00
1.1.1	- wydatki bieżące				8 500 195,00	3 281 407,00	3 977 020,00	0,00	0,00	6 042 475,00
1.1.1.1	„Zielone granty w gminie Juchnowiec Kościelny” -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2022	2023	2 361 270,00	1 119 442,00	0,00	0,00	0,00	560,00
1.1.1.2	Podlaski uczeń cyfrowego świata -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2021	2023	17 880,00	17 880,00	0,00	0,00	0,00	660,00
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	60 000,00	18 000,00	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	1 650 810,00	547 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Cyfrowa Gmina -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2022	2023	468 370,00	445 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Dostępny Samorząd -Granty -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2022	2023	100 000,00	26 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2022	2023	64 150,00	64 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6 138 985,00	2 161 965,00	3 977 020,00	0,00	0,00	6 041 815,00
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.1.1.1.2), z tego:				87 661 470,00	32 913 363,00	34 616 016,00	114 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				15 578 292,00	8 446 537,00	787 077,00	114 000,00	0,00	39 167 163,00
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 - 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	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
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

za organ stanowiącej Joanna Januszewska
Kopia z dokumentu, podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.04

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						
1.3.1.5	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				72 083 178,00	24 468 826,00	33 828 939,00	0,00	0,00	36 340 474,00
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	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 Księżyyno (2022-2023) - Budowa sieci wodociągowej w ulicy Mazowieckiej w miejscowości Księżyyno (2022-2023)	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2022	2023	630 000,00	630 000,00	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, Źdrojowa, 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 Hryniewicze - 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 Wąjszkach 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 Horodniana 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 Księżyynie (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
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	0,00

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						
1.3.2.28	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	1 650 000,00	1 616 078,00	33 922,00	0,00	0,00	50 000,00
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	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	15 000,00	9 748 740,00	0,00	0,00	9 751 740,00
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
1.3.2.35	Budowa dróg gminnych (2023-2024) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2023	2024	758 245,00	308 245,00	450 000,00	0,00	0,00	558 245,00
1.3.2.36	Projekt ul. Kwiatowej w Ignatkach etap II (2023-2024) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2023	2024	520 000,00	50 000,00	470 000,00	0,00	0,00	470 800,00
1.3.2.37	Budowa ulicy Sezamkowej w Olmontach (2023-2024) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2023	2024	520 000,00	500 000,00	20 000,00	0,00	0,00	520 000,00
1.3.2.38	Rozbudowa garażu OSP w Hermanówce (2023-2024) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2023	2024	50 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.39	Zagospodarowanie terenu wokół boiska przy ZS w Juchnowcu Górnym (2023-2024) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2023	2024	500 000,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	498 770,00
1.3.2.40	Projekt przedszkola w Stanisławowie (2023-2024) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2023	2024	148 000,00	98 000,00	50 000,00	0,00	0,00	148 000,00

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady
Gminy Juchnowiec Kościelny
Nr LV/573/2023 z dnia 27.09.2023 r.**

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 września 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny:

1. Dochody ogółem zwiększono o 623 135,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 508 245,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 114 890,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 76 865,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 467 745,00 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 544 610,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -29 167 278,00 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	97 025 783,00	+623 135,00	97 648 918,00
Dochody bieżące	86 183 053,00	+508 245,00	86 691 298,00
Subwencja ogólna	25 226 160,00	+43 909,00	25 270 069,00
Dotacje bieżące	10 828 515,00	+348 836,00	11 177 351,00
Pozostałe	27 143 581,00	+115 500,00	27 259 081,00
Dochody majątkowe	10 842 730,00	+114 890,00	10 957 620,00
Wydatki ogółem	126 893 061,00	-76 865,00	126 816 196,00
Wydatki bieżące	83 671 664,00	+467 745,00	84 139 409,00
Wynagrodzenia i pochodne	37 587 859,00	-59 519,00	37 528 340,00
Pozostałe wydatki bieżące	45 833 805,00	+527 264,00	46 361 069,00
Wydatki majątkowe	43 221 397,00	-544 610,00	42 676 787,00
Wynik budżetu	-29 867 278,00	+700 000,00	-29 167 278,00

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	80 108 162,00	+300 000,00	80 408 162,00
2025	82 251 214,00	+300 000,00	82 551 214,00
2026	84 282 495,00	+700 000,00	84 982 495,00

2027	86 697 686,00	+200 000,00	86 897 686,00
2028	89 182 919,00	+500 000,00	89 682 919,00
2029	91 652 041,00	+500 000,00	92 152 041,00
2030	94 099 656,00	+500 000,00	94 599 656,00
2031	97 451 243,00	+500 000,00	97 951 243,00
2032	100 923 488,00	+500 000,00	101 423 488,00
2033	104 520 733,00	+500 000,00	105 020 733,00
2034	108 247 480,00	+500 000,00	108 747 480,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 3. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	74 174 254,00	+2 000 000,00	76 174 254,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	36 000 000,00	+3 000 000,00	39 000 000,00
2025	148 202,00	-	148 202,00
2026	2 060 668,00	+400 000,00	2 460 668,00
2027	2 331 182,00	-100 000,00	2 231 182,00
2028	2 864 290,00	+100 000,00	2 964 290,00
2029	2 734 991,00	+300 000,00	3 034 991,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny:

1. Przychody zmniejszono o 700 000,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 700 000,00 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

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

Tabela 5. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	31 528 388,00	-700 000,00	30 828 388,00
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	13 632 831,00	-700 000,00	12 932 831,00

Źródło: opracowanie własne.

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

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

Tabela 6. 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	3 300 000,00	3 850 000,00
2026	550 000,00	3 300 000,00	3 850 000,00
2027	600 000,00	3 300 000,00	3 900 000,00
2028	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
2029	0,00	3 654 781,00	3 654 781,00
2030	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2031	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2032	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2033	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2034	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2035	0,00	2 829 306,00	2 829 306,00

Zródło: 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 7. 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	2,53%	29,87%	TAK	31,98%	TAK
2024	5,26%	25,63%	TAK	27,74%	TAK
2025	10,02%	22,02%	TAK	24,13%	TAK
2026	8,83%	18,72%	TAK	20,82%	TAK
2027	8,07%	15,55%	TAK	17,65%	TAK
2028	6,84%	12,60%	TAK	14,70%	TAK
2029	6,72%	9,39%	TAK	11,49%	TAK
2030	5,91%	9,44%	TAK	9,44%	TAK
2031	5,59%	10,29%	TAK	10,29%	TAK
2032	5,19%	10,49%	TAK	10,49%	TAK
2033	4,80%	10,37%	TAK	10,37%	TAK
2034	4,33%	9,94%	TAK	9,94%	TAK
2035	2,96%	9,62%	TAK	9,62%	TAK

Zródło: 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. Budowa dróg gminnych (2023-2024);
2. Projekt ul. Kwiatowej w Ignatkach etap II (2023-2024);
3. Budowa ulicy Sezamkowej w Olmontach (2023-2024);
4. Rozbudowa garażu OSP w Hermanówce (2023-2024);

5. Zagospodarowanie terenu wokół boiska przy ZS w Juchnowcu Górnym (2023-2024);
6. Projekt przedszkola w Stanisławowie (2023-2024).

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Rozwój e-usług w gminach ZGWWP(2020-2023);
2. „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);
3. Budowa sieci wodociągowej w ulicy Mazowieckiej w miejscowości Księżyno (2022-2023);
4. Rozbudowa oświetlenia (2023-2024);
5. Modernizacja świetlicy w Hołówkach Małych(2023-2024);
6. Budowa hali sportowej w Kleosinie Program Olimpia+ 2023-2024.

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

W 2024 roku w dotacjach inwestycyjnych zaplanowano środki w kwocie 233.706 zł na Pomoc Finansową Powiatowi Białostockiemu na finansową Powiatowi Białostockiemu na:

1. Realizację zadania pn. Opracowanie dokumentacji projektowej na Budowę drogi rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1483B na odcinku Biele – Złotniki . - 119.316 zł.
2. Realizację zadania pn. Aktualizacja dokumentacji projektowej na: Rozbudowę drogi powiatowej Nr 1483B na odcinku Wólka – Biele – budowa ścieżki rowerowej - 114.390 zł.

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

Tabela 8. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	25 447 546,00	+1 181 245,00	26 628 791,00
2024	35 215 406,00	+2 590 553,00	37 805 959,00

Źródło: opracowanie własne.

Od roku 2025 przewiduje się budżet nadwyżkowy, który przeznacza 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.

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