

**UCHWAŁA NR LVIII/610 /2024
RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY**

z dnia 29 stycznia 2024 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Juchnowiec Kościelny na lata 2024 – 2027 wraz z prognozą
kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2036**

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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.1)), uchwala się co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr LVII/588/2023 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2024 – 2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2036 wprowadza się następujące zmiany:

2. Uchwała Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2024-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024 -2036 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Ustala się wykaz przedsięwzięć do realizacji w latach 2024 -2027, 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.

Wiceprzewodniczący Rady

Paweł Gradkowski

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 LVIII/610/2024
z dnia 2024-01-29

Lp	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1.1	z tego:					1.5	z tego:		1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5		1.1.5.1	1.2.1			
Wyszczególnienie	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Wykonanie 2017	66 996 461,55	65 703 230,86	13 900 562,00	1 222 694,33	13 687 264,00	18 682 727,13	18 199 983,40	10 076 448,97	1 293 230,69	611 551,65	526 962,63		
Wykonanie 2018	79 785 808,81	70 450 559,94	16 276 826,00	1 189 619,92	15 003 039,00	19 765 774,52	18 215 300,50	10 176 946,58	9 335 248,87	675 792,30	8 552 014,07		
Wykonanie 2019	105 194 501,80	83 013 854,27	18 589 787,00	948 273,53	15 676 454,00	24 454 066,07	23 345 273,67	10 465 267,77	22 180 647,53	135 367,06	22 001 730,11		
Wykonanie 2020	98 592 843,37	88 274 848,48	19 359 299,00	1 270 252,89	16 064 037,00	29 470 881,49	22 120 378,10	11 159 183,11	10 317 994,89	7 944,47	10 240 866,23		
Wykonanie 2021	103 492 064,94	99 924 526,35	22 978 577,00	1 512 495,71	20 221 080,00	30 476 006,48	24 736 367,16	12 091 024,49	3 567 538,59	429 317,48	2 930 620,25		
Wykonanie 2022	111 397 309,85	100 526 273,01	23 737 724,98	1 596 657,00	18 634 815,00	29 211 377,69	27 345 698,34	12 524 073,16	10 871 036,84	287 201,50	10 519 891,79		
Plan 3 kw. 2023	97 819 705,00	86 862 065,00	20 475 965,00	2 508 832,00	25 270 069,00	11 348 138,00	27 259 081,00	11 990 000,00	10 957 620,00	166 000,00	10 161 620,00		
Wykonanie 2023	94 237 657,21	90 571 786,20	20 475 965,00	2 508 832,00	25 641 991,75	13 095 101,94	28 849 895,51	13 804 707,75	3 665 871,01	500 047,19	2 502 164,50		
2024	113 399 053,00	88 191 057,00	30 295 879,00	2 894 052,00	24 604 231,00	6 618 423,00	23 778 466,00	12 200 000,00	25 207 996,00	150 000,00	25 052 996,00		
2025	96 128 047,00	92 128 072,00	31 325 939,00	2 992 450,00	25 440 775,00	6 813 311,00	25 555 597,00	12 614 800,00	3 999 975,00	0,00	3 999 975,00		
2026	95 399 623,00	95 399 623,00	32 297 043,00	3 085 216,00	26 229 439,00	7 024 524,00	26 763 401,00	13 005 859,00	0,00	0,00	0,00		
2027	98 261 611,00	98 261 611,00	33 265 954,00	3 177 772,00	27 016 322,00	7 235 260,00	27 566 303,00	13 396 035,00	0,00	0,00	0,00		
2028	101 012 937,00	101 012 937,00	34 197 401,00	3 266 750,00	27 772 779,00	7 437 847,00	28 338 160,00	13 771 124,00	0,00	0,00	0,00		
2029	103 639 272,00	103 639 272,00	35 086 533,00	3 351 685,00	28 494 871,00	7 631 231,00	29 074 951,00	14 129 173,00	0,00	0,00	0,00		
2030	106 230 254,00	106 230 254,00	35 963 697,00	3 435 477,00	29 207 243,00	7 822 012,00	29 801 825,00	14 482 402,00	0,00	0,00	0,00		
2031	108 779 780,00	108 779 780,00	36 826 825,00	3 517 929,00	29 908 217,00	8 009 740,00	30 517 069,00	14 829 980,00	0,00	0,00	0,00		
2032	111 281 715,00	111 281 715,00	37 673 842,00	3 598 841,00	30 596 106,00	8 193 964,00	31 218 961,00	15 171 069,00	0,00	0,00	0,00		
2033	113 841 195,00	113 841 195,00	38 540 341,00	3 681 615,00	31 299 816,00	8 382 425,00	31 936 995,00	15 520 004,00	0,00	0,00	0,00		

za organ stanowiący Paweł Gradkowski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.12

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							z tego:			
			z tego:							z tego:			
			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	
2034	116 459 542,00	116 459 542,00	39 426 469,00	3 766 292,00	32 019 712,00	8 575 221,00	32 671 548,00	15 876 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	119 138 112,00	119 138 112,00	40 333 584,00	3 852 916,00	32 756 166,00	8 772 451,00	33 422 994,00	16 242 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	121 759 150,00	121 759 150,00	41 220 923,00	3 937 681,00	33 476 801,00	8 965 445,00	34 158 300,00	16 599 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 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 wykarczających poza minimalny (cztery) 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:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
								Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	66 464 146,44	50 624 255,13	19 321 186,50	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	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	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	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	77 884,50	0,00	0,00	0,00	12 433 622,80	12 433 622,80	3 012 647,76	
Wykonanie 2022	114 469 877,94	83 363 433,35	29 859 273,97	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	
Plan 3 kw. 2023	126 986 983,00	84 310 196,00	37 606 554,00	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	
Wykonanie 2023	96 274 160,90	74 582 092,29	33 693 852,84	0,00	0,00	235 229,68	0,00	0,00	0,00	21 692 068,61	21 692 068,61	9 080 548,97	
2024	150 036 966,00	85 169 153,00	42 378 919,00	0,00	0,00	414 000,00	0,00	0,00	0,00	64 867 813,00	64 867 813,00	3 099 419,00	
2025	96 019 177,00	87 630 740,00	44 012 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	8 388 437,00	8 388 437,00	0,00	
2026	92 148 793,00	91 378 293,00	45 376 372,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	770 500,00	770 500,00	0,00	
2027	94 960 781,00	94 119 642,00	46 737 663,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	841 139,00	841 139,00	0,00	
2028	98 312 107,00	96 754 992,00	48 046 317,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 557 115,00	1 557 115,00	0,00	
2029	100 938 442,00	98 270 621,00	49 295 522,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 667 821,00	2 667 821,00	0,00	
2030	103 529 424,00	101 752 387,00	50 527 910,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 777 037,00	1 777 037,00	0,00	
2031	106 078 950,00	104 194 444,00	51 740 580,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 884 506,00	1 884 506,00	0,00	
2032	108 580 885,00	106 590 917,00	52 930 613,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 989 968,00	1 989 968,00	0,00	
2033	111 140 365,00	109 042 508,00	54 148 017,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 097 857,00	2 097 857,00	0,00	
2034	113 758 712,00	111 550 485,00	55 393 421,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 208 227,00	2 208 227,00	0,00	
2035	116 437 282,00	114 116 146,00	56 667 470,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 321 136,00	2 321 136,00	0,00	

Lp	Z tego:										w tym:
	Wynik budżetu ^x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	4.3.1	
	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3			
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	
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	
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	
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	
Wykonanie 2021	13 819 999,57	2 326 366,00	11 679 796,69	0,00	0,00	3 670 068,69	0,00	8 009 718,00		0,00	
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	
Plan 3 kw. 2023	-29 167 278,00	0,00	30 828 388,00	12 932 831,00	11 271 721,00	13 984 447,00	13 984 447,00	3 911 110,00		3 911 110,00	
Wykonanie 2023	-2 036 503,69	0,00	17 940 212,61	0,00	0,00	14 029 102,61	2 036 503,69	3 911 110,00		0,00	
2024	-36 637 913,00	0,00	37 187 913,00	29 288 000,00	28 718 000,00	5 669 913,00	5 669 913,00	2 250 000,00		2 250 000,00	
2025	108 870,00	108 870,00	3 142 000,00	3 142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2026	3 250 830,00	3 250 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2027	3 300 830,00	3 300 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2028	2 700 830,00	2 700 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2029	2 700 830,00	2 700 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2030	2 700 830,00	2 700 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2031	2 700 830,00	2 700 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2032	2 700 830,00	2 700 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2033	2 700 830,00	2 700 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2034	2 700 830,00	2 700 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2035	2 700 830,00	2 700 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2036	2 700 830,00	2 700 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

Lp	z tego:				5	z tego:				
	4.4	w tym:		4.5.1		5.1	w tym:		5.1.1.2	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x.7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
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
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	818 638,00	818 638,00	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
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
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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 870,00	3 250 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 830,00	3 250 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 830,00	3 300 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 830,00	2 700 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 830,00	2 700 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 830,00	2 700 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 830,00	2 700 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 830,00	2 700 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 830,00	2 700 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 830,00	2 700 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 830,00	2 700 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 830,00	2 700 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00

... wycygi należy wziąć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Za organ stanowiący Paweł Gradkowski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.12

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	7.1	7.2
	licznik kwota przypadających na dany rok, kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	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	6.2				
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 dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami skorygowanymi o środki ^(β) a wydatkami bieżącymi ^x				
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	1 531 953,00	207,00	15 078 975,73	16 736 785,40				
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	12 010 108,00	0,00	15 396 848,18	29 278 015,38				
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	10 907 874,00	0,00	20 065 695,45	31 488 415,44				
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	8 009 718,00	0,00	18 003 231,13	26 085 274,34				
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	5 683 332,00	0,00	22 686 083,78	34 365 870,47				
Wykonanie 2022	X	X	X	X	0,00	3 911 110,00	0,00	17 162 839,66	40 336 239,92				
Wykonanie 2023	X	X	X	X	0,00	15 182 831,00	0,00	2 551 889,00	20 447 446,00				
Plan 3 kw. 2023	X	X	X	X	0,00	2 250 000,00	0,00	15 989 693,91	33 929 906,52				
Wykonanie 2023	X	X	X	0,00	0,00	30 968 000,00	0,00	3 021 904,00	10 941 817,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 859 130,00	0,00	4 497 332,00	4 497 332,00				
2025	X	X	X	X	0,00	27 608 300,00	0,00	4 021 330,00	4 021 330,00				
2026	X	X	X	X	0,00	24 307 470,00	0,00	4 141 969,00	4 141 969,00				
2027	X	X	X	X	0,00	21 606 640,00	0,00	4 257 945,00	4 257 945,00				
2028	X	X	X	X	0,00	18 905 810,00	0,00	5 368 651,00	5 368 651,00				
2029	X	X	X	X	0,00	16 204 980,00	0,00	4 477 867,00	4 477 867,00				
2030	X	X	X	X	0,00	13 504 150,00	0,00	4 585 336,00	4 585 336,00				
2031	X	X	X	X	0,00	10 803 320,00	0,00	4 690 798,00	4 690 798,00				
2032	X	X	X	X	0,00	8 102 490,00	0,00	4 798 687,00	4 798 687,00				
2033	X	X	X	X	0,00	5 401 660,00	0,00	4 909 057,00	4 909 057,00				
2034	X	X	X	X	0,00	2 700 830,00	0,00	5 021 966,00	5 021 966,00				
2035	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	5 132 448,00	5 132 448,00				
2036	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

⁷⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wiałoletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						8.4	8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4		
Wykonanie 2017	0,00%	x	33,53%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	31,87%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	34,42%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	31,58%	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	x	33,51%	x	x	x	x	
Wykonanie 2022	0,00%	x	25,08%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2023	0,00%	3,96%	4,18%	x	x	x	x	
Wykonanie 2023	0,00%	20,95%	21,50%	x	x	x	x	
2024	1,18%	4,22%	4,40%	27,74%	30,23%	TAK	TAK	
2025	7,09%	8,55%	x	23,58%	26,07%	TAK	TAK	
2026	6,62%	7,49%	x	20,01%	22,44%	TAK	TAK	
2027	6,26%	7,19%	x	16,19%	18,62%	TAK	TAK	
2028	5,24%	6,90%	x	12,71%	15,14%	TAK	TAK	
2029	4,90%	7,68%	x	9,00%	11,42%	TAK	TAK	
2030	4,57%	6,38%	x	6,57%	9,00%	TAK	TAK	
2031	4,27%	6,14%	x	6,92%	6,92%	TAK	TAK	
2032	3,98%	5,91%	x	7,19%	7,19%	TAK	TAK	
2033	3,51%	5,50%	x	6,81%	6,81%	TAK	TAK	
2034	3,24%	5,29%	x	6,53%	6,53%	TAK	TAK	
2035	2,99%	5,09%	x	6,26%	6,26%	TAK	TAK	
2036	2,75%	4,90%	x	6,00%	6,00%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie

Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)^x

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy^x

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy^x

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

za organ stanowiący Paweł Gradkowski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.12

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	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 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 i 3 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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Wykonanie 2017	370 598,29	370 400,00	220 023,50	220 023,50	0,00	377 412,79	377 412,79	312 885,55	312 885,55	
Wykonanie 2018	906 720,10	906 720,10	8 249 427,93	8 249 427,93	4 322 276,26	951 764,36	951 764,36	802 093,28	802 093,28	
Wykonanie 2019	746 063,99	746 053,99	20 397 510,38	20 397 510,38	12 624 321,64	432 622,62	432 622,62	420 530,87	420 530,87	
Wykonanie 2020	469 933,25	469 933,25	5 617 805,50	5 617 805,50	1 809 777,88	836 073,05	836 073,05	794 865,36	794 865,36	
Wykonanie 2021	832 108,39	832 108,39	1 812 462,93	1 812 462,93	2 167 193,90	914 202,16	914 202,16	807 439,12	807 439,12	
Wykonanie 2022	892 177,48	888 677,48	2 167 193,90	2 167 193,90	622 270,00	1 069 014,71	1 069 014,71	990 350,62	990 350,62	
Plan 3 kw. 2023	965 778,00	965 778,00	622 270,00	622 270,00	622 270,00	1 157 019,00	1 157 019,00	1 048 030,00	1 048 030,00	
Wykonanie 2023	679 265,05	679 265,05	1 634 266,74	1 634 266,74	1 634 266,74	685 705,99	685 705,99	639 651,06	639 651,06	
2024	0,00	0,00	3 172 900,00	3 172 900,00	3 172 900,00	4 721,00	4 721,00	4 518,00	4 518,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
	w tym:		z tego:							Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających 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			
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3					10.4	10.5	
Wykonanie 2017	4 968 352,97	4 968 352,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	21 400 005,66	21 400 005,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	25 416 909,63	25 416 909,63	7 888 719,00	43 027 540,00	2 815 795,00	40 211 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	6 800 320,62	6 800 320,62	5 006 069,81	18 010 694,01	3 020 874,82	14 989 819,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	3 004 243,00	3 004 243,00	1 979 699,00	36 194 770,00	9 565 979,00	26 628 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 039 014,71	1 039 014,71	747 624,90	26 194 770,00	9 565 979,00	16 628 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 896 132,00	5 896 132,00	3 099 512,00	55 790 276,00	1 524 300,00	54 265 976,00	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	8 175 975,00	114 000,00	8 061 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
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
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
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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:				Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań 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	
	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	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące	Wydatki na spłatę zobowiązań				Wydania na spłatę zobowiązań
2036	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	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:						
						Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki bieżące podlegające usławowemu wyłączeniu z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x					
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	207,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	1 661 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 661 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2025	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr LVIII/610/2024
z dnia 2024-01-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				65 885 078,00	55 790 276,00	8 175 975,00	0,00	0,00	33 638 169,00
1.a	- wydatki bieżące				2 122 515,00	1 524 300,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				63 762 563,00	54 265 976,00	8 061 975,00	0,00	0,00	33 638 169,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz U Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				6 214 579,00	5 896 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 214 579,00	5 896 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	„Przebudowa stacji uzdatniania wody w Ignatkach-Osiedlu wraz z budową ujęcia wody, budowa zbiornika retencyjnego w Kleosinie i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Olmontach, gmina Juchnowiec Kościelny” (2023-2024) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2023	2024	6 214 579,00	5 896 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				59 670 499,00	49 894 144,00	8 175 975,00	0,00	0,00	33 638 169,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 122 515,00	1 524 300,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	ubezpieczenie mienia 2021-2024 - Ubezpieczenie mienia	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2021	2024	451 613,00	81 398,00	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Remont ul. Szkolnej w Juchnowcu Górnym -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2023	2024	926 479,00	926 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Remont drogi w Wólce -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2023	2024	402 423,00	402 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				57 547 984,00	48 369 844,00	8 061 975,00	0,00	0,00	33 638 169,00
1.3.2.1	Budowa pompowni wody w Olmontach (2023-2024) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2023	2024	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja ujęcia i stacji uzdatniania wody w Kleosinie (2023-2024) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2023	2024	10 169 470,00	10 169 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej i rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Lewickie i Lewickie Kolonia (2024 - 2025) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2024	2025	8 509 950,00	4 254 975,00	4 254 975,00	0,00	0,00	8 509 950,00
1.3.2.4	Rozbudowa drogi Hryniewiczze - kol. Koplany -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2023	2024	8 700 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	8 700 000,00
1.3.2.5	Budowa dróg gminnych (2023-2024) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2023	2024	1 208 245,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	558 245,00
1.3.2.6	Projekt budowy ulic w Ignatkach (Wspólna, Malinowa, Jagodowa, Sosnowa, Tęczowa, Gajowa) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2023	2024	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.7	Projekt ul. Kwiatowej w Ignatkach etap II (2023-2024) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2023	2024	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa ulicy Sezamkowej w Olmontach (2023-2024) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2023	2024	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00
1.3.2.9	Projekt ul. Dworskiej w Izabelinie (2023-2024) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa drogi Horodniany Kleosin (2023-2024) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2023	2024	2 360 474,00	2 360 474,00	0,00	0,00	0,00	2 360 474,00
1.3.2.11	Projekt drogi Hermanówka - Lewickie (2023-2024) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa przejścia dla pieszych przy Przedszkolu w Kleosinie -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2023	2024	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.13	Budowa przejścia dla pieszych przy ZS w Kleosinie -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2023	2024	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.14	Budowa ulicy Leśnej w Księżynie (2024 - 2025) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2024	2025	500 000,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.15	Rozbudowa garażu OSP w Hermanówce (2023-2024) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Projekt przedszkola w Stanisławowie (2023-2024) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Zakup samochodu do przewozu osób z niepełnosprawnościami (2023-2024) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2023	2024	230 473,00	230 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa żłobka (2023-2024) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Aktualizacja dokumentacji dotyczącej budynku i zagospodarowania terenu świetlicy w Bielach (2024-2025) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2023	2024	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Zagospodarowanie terenu w Wojszkach w ramach projektu "Pisa - Naręć szlak aktywnej turystyki wodnej i kulturowej"(2023-2024) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2023	2024	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	"Zagospodarowanie terenu na potrzeby sportów konnych i hipoterapii w Ignatkach-Osiedlu"(2023-2024) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2023	2024	1 271 619,00	509 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Dokumentacja budowy kompleksów sportowych w Gminie Juchnowiec Kościelny (2023-2024) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2023	2024	664 513,00	618 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa hali sportowej w Kleosinie Program Olimpia+ 2023-2024 -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2023	2024	10 063 740,00	10 063 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Projekty dróg gminnych(2024-2025) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2024	2025	1 050 000,00	1 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Projekt ul. Dworskiej w Izabelinie (2024-2025) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2024	2025	177 000,00	130 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Wojszkach - projekt (2024-2025) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2024	2025	150 000,00	30 000,00	120 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.27	Wykonanie dokumentacji modernizacji oczyszczalni ścieków w Juchnowcu(2024-2025) - Wykonanie dokumentacji modernizacji oczyszczalni ścieków w Juchnowcu(2024-2025)	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2024	2025	150 000,00	30 000,00	120 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.28	Projekt drogi Hermanówka - Lewickie (2024-2025) - Projekt drogi Hermanówka - Lewickie (2024-2025)	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2024	2025	150 000,00	30 000,00	120 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.29	Projekt przedszkola w Stanisławowie (2024-2025) - Projekt przedszkola w Stanisławowie (2024-2025)	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2024	2025	250 000,00	175 000,00	75 000,00	0,00	0,00	250 000,00
					180 000,00	80 000,00	100 000,00	0,00	0,00	180 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.30	Rozświetlamy gminę (2024-2025) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2024	2025	686 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	686 500,00
1.3.2.31	Dokumentacja na mieszkania socjalne/komunalne (2024-2026) - Dokumentacja na mieszkania socjalne/komunalne (2024-2025)	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2024	2025	150 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.32	Budowa żłobka (2024-2025) - Budowa żłobka (2024-2025)	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2024	2025	9 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	9 800 000,00

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr LVIII/610/2024
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 29 stycznia 2024

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2024-2036

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 stycznia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 499 053,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 29 153,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 2 469 900,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 5 026 966,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 29 153,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 4 997 813,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -36 637 913,00 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 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	110 900 000,00	+2 499 053,00	113 399 053,00
Dochody bieżące	88 161 904,00	+29 153,00	88 191 057,00
Dotacje bieżące	6 589 276,00	+29 153,00	6 618 429,00
Dochody majątkowe	22 738 096,00	+2 469 900,00	25 207 996,00
Wydatki ogółem	145 010 000,00	+5 026 966,00	150 036 966,00
Wydatki bieżące	85 140 000,00	+29 153,00	85 169 153,00
Wynagrodzenia i pochodne	42 278 578,00	+100 341,00	42 378 919,00
Pozostałe wydatki bieżące	42 447 422,00	-71 188,00	42 376 234,00
Wydatki majątkowe	59 870 000,00	+4 997 813,00	64 867 813,00
Wynik budżetu	-34 110 000,00	-2 527 913,00	-36 637 913,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów budżetowych.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
-----	-------------------	-------------	-----------------

2025	5 246 437,00	+3 142 000,00	8 388 437,00
------	--------------	---------------	--------------

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 2 527 913,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 3 142 000,00 zł, zaś przychody budżetowe z innych źródeł zwiększono.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Tabela 3. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	34 660 000,00	+2 527 913,00	37 187 913,00
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	32 410 000,00	-3 142 000,00	29 268 000,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	+5 669 913,00	5 669 913,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	0,00	+3 142 000,00	3 142 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W prognozie WPF zaplanowano środki zwrotne w wysokości 32 410 000,00 zł. Spłatę planowanego do zaciągnięcia zobowiązania ujęto w latach 2024-2036. W tabeli poniżej przedstawiono szczegółowy harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia w okresie prognozy.

Tabela 5. Harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia w 2024 roku

Rok	Stan na początek roku [zł]	Transza [zł]	Spłata / wykup [zł]	Stan na koniec roku [zł]
2024	0,00	29 268 000,00	0,00	29 268 000,00
2025	29 268 000,00	3 142 000,00	2 700 870,00	29 709 130,00
2026	29 709 130,00	0,00	2 700 830,00	27 008 300,00
2027	27 008 300,00	0,00	2 700 830,00	24 307 470,00
2028	24 307 470,00	0,00	2 700 830,00	21 606 640,00
2029	21 606 640,00	0,00	2 700 830,00	18 905 810,00
2030	18 905 810,00	0,00	2 700 830,00	16 204 980,00
2031	16 204 980,00	0,00	2 700 830,00	13 504 150,00
2032	13 504 150,00	0,00	2 700 830,00	10 803 320,00
2033	10 803 320,00	0,00	2 700 830,00	8 102 490,00
2034	8 102 490,00	0,00	2 700 830,00	5 401 660,00
2035	5 401 660,00	0,00	2 700 830,00	2 700 830,00
2036	2 700 830,00	0,00	2 700 830,00	0,00

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”.

Splata zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2036. W tabeli poniżej splatę 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]
2024	550 000,00	0,00	550 000,00
2025	550 000,00	2 700 870,00	3 250 870,00
2026	550 000,00	2 700 830,00	3 250 830,00
2027	600 000,00	2 700 830,00	3 300 830,00
2028	0,00	2 700 830,00	2 700 830,00
2029	0,00	2 700 830,00	2 700 830,00
2030	0,00	2 700 830,00	2 700 830,00
2031	0,00	2 700 830,00	2 700 830,00
2032	0,00	2 700 830,00	2 700 830,00
2033	0,00	2 700 830,00	2 700 830,00
2034	0,00	2 700 830,00	2 700 830,00
2035	0,00	2 700 830,00	2 700 830,00
2036	0,00	2 700 830,00	2 700 830,00

Zródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2024-2036 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 III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	1,18%	27,74%	TAK	30,23%	TAK
2025	7,09%	23,58%	TAK	26,07%	TAK
2026	6,62%	20,01%	TAK	22,44%	TAK
2027	6,26%	16,19%	TAK	18,62%	TAK
2028	5,24%	12,71%	TAK	15,14%	TAK
2029	4,90%	9,00%	TAK	11,42%	TAK
2030	4,57%	6,57%	TAK	9,00%	TAK
2031	4,27%	6,92%	TAK	6,92%	TAK
2032	3,98%	7,19%	TAK	7,19%	TAK
2033	3,51%	6,81%	TAK	6,81%	TAK
2034	3,24%	6,53%	TAK	6,53%	TAK
2035	2,99%	6,26%	TAK	6,26%	TAK
2036	2,75%	6,00%	TAK	6,00%	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 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „2023 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 ul.Dworskiej w Izabelinie (2024-2025) – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 177 000,00 zł. Limit wydatków w 2024 r. wynosi 130 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny.
2. Modernizacja stacji uzdatniania wody w Wojszkach - projekt (2024-2025) – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 150 000,00 zł. Limit wydatków w 2024 r. wynosi 30 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny.
3. Wykonanie dokumentacji modernizacji oczyszczalni ścieków w Juchnowcu(2024-2025) – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 150 000,00 zł. Limit wydatków w 2024 r. wynosi 30 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny.
4. Projekt drogi Hermanówka - Lewickie (2024-2025) – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 250 000,00 zł. Limit wydatków w 2024 r. wynosi 175 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny.
5. Projekt przedszkola w Stanisławowie (2024-2025) – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 180 000,00 zł. Limit wydatków w 2024 r. wynosi 80 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny.
6. Rozświetlamy gminę (2024-2025) – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 686 500,00 zł. Limit wydatków w 2024 r. wynosi 636 500,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny.
7. Dokumentacja na mieszkania socjalne/komunalne (2024-2025) – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 150 000,00 zł. Limit wydatków w 2024 r. wynosi 105 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny.
8. Budowa żłobka (2024-2025) – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 9 800 000,00 zł. Limit wydatków w 2024 r. wynosi 7 000 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Ignatkach-Osiedlu wraz z budową ujęcia wody, budowa zbiornika retencyjnego w Kleosinie i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Olmontach, gmina Juchnowiec Kościelny” (2023-2024) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 75 594,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 555 018,00 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 2) Remont ul. Szkolnej w Juchnowcu Górnym – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - c. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację

- zadania w roku budżetowym o kwotę 89,00 zł;
- 3) Remont drogi w Wólce – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - d. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 63,00 zł;
 - 4) Modernizacja ujęcia i stacji uzdatniania wody w Kleosinie (2023-2024) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - e. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 4 000 000,00 zł;
 - 5) Budowa hali sportowej w Kleosinie Program Olimpia+ 2023-2024 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - f. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 10 063 740,00 zł.

Z załącznika nr 2 usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Projekt ul.Dworskiej w Izabelinie (2023-2024);
2. Projekt drogi Hermanówka - Lewickie (2023-2024);
3. Rozbudowa garażu OSP w Hermanówce (2023-2024);
4. Projekt przedszkola w Stanisławowie (2023-2024);
5. Budowa żłobka (2023-2024).

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	1 524 148,00	+152,00	1 524 300,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 9. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	51 981 458,00	+2 284 518,00	54 265 976,00
2025	4 704 975,00	+3 357 000,00	8 061 975,00

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.

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

Nadwyżkę budżetu w latach 2025 – 2036 planuje się przeznaczyć na spłatę zobowiązania zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia w 2024 i w 2025 roku.

