

UCHWAŁA NR LIX/625 /2024
RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY

z dnia 28 lutego 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. Objaśnienia przyjętych wartości stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Joanna Januszewska

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1., 8.4 i 8.4.1.) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do
uchwały nr LIX/625/2024
z dnia 2024-02-28

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody 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	66 956 481,55	65 703 230,86	1 222 694,33	13 697 264,00	18 682 727,13	18 199 983,40	10 076 448,97	1 293 230,69	514 551,65	526 982,63			
Wykonanie 2018	79 785 898,81	70 450 559,94	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	8 562 014,07			
Wykonanie 2019	105 194 501,90	83 013 854,27	948 273,53	15 676 454,00	24 464 066,07	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	1 270 252,89	16 054 037,00	29 470 881,49	22 120 378,10	11 159 183,11	10 317 594,89	7 944,47	10 240 865,23			
Wykonanie 2021	103 492 064,94	99 824 526,35	1 512 495,71	20 221 080,00	30 476 006,46	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	1 596 657,00	18 634 815,00	29 211 377,89	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	86 862 085,00	2 508 832,00	25 270 069,00	11 348 138,00	27 259 081,00	11 990 000,00	10 357 620,00	166 000,00	10 161 620,00			
Wykonanie 2023	94 235 577,21	90 569 706,20	2 508 832,00	25 641 991,75	13 083 101,94	28 848 815,51	13 804 707,75	3 685 871,01	500 047,19	2 502 164,50			
2024	118 376 840,00	93 168 844,00	2 894 052,00	29 239 077,00	6 881 370,00	23 878 466,00	12 300 000,00	25 207 996,00	150 000,00	25 052 996,00			
2025	98 128 047,00	92 428 072,00	2 992 450,00	25 440 775,00	6 813 311,00	25 555 597,00	12 614 800,00	5 999 975,00	0,00	5 999 975,00			
2026	95 399 623,00	95 399 623,00	3 085 216,00	26 229 439,00	7 024 624,00	26 763 401,00	13 005 859,00	0,00	0,00	0,00			
2027	98 261 611,00	98 261 611,00	3 177 772,00	27 016 322,00	7 235 260,00	27 566 303,00	13 386 035,00	0,00	0,00	0,00			
2028	101 012 937,00	101 012 937,00	3 266 750,00	27 772 779,00	7 437 847,00	28 338 100,00	13 771 124,00	0,00	0,00	0,00			
2029	103 639 272,00	103 639 272,00	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	106 230 264,00	106 230 264,00	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	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	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	3 681 615,00	31 299 916,00	8 382 425,00	31 936 193,00	15 520 004,00	0,00	0,00	0,00			
za okres planujący Joanna Jurek - Zwickla													

Kopia z dokumentu podpisanej elektronicznie: wygenerowana dnia: 2024.05.05

Lp	Wydatki ogółem ^x	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			z tego:			w tym:			
						na wynagrodzenia i składowki 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	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	w tym:
Wykonanie 2017	66 464 146,44	50 624 255,13	19 321 186,50	0,00	0,00	0,00	70 526,18	0,00	0,00	0,00	15 839 891,31	15 839 891,31	3 303 452,23		
Wykonanie 2018	92 722 618,02	55 053 711,76	20 777 731,87	0,00	0,00	0,00	36 693,81	0,00	0,00	0,00	37 668 906,26	37 668 906,26	4 563 871,79		
Wykonanie 2019	107 432 744,56	62 948 158,82	22 664 232,03	0,00	0,00	0,00	266 779,18	0,00	0,00	0,00	44 484 585,76	44 484 585,76	801 967,50		
Wykonanie 2020	92 087 143,89	70 271 617,35	23 843 951,09	0,00	0,00	0,00	193 451,48	0,00	0,00	0,00	21 825 526,54	21 825 526,54	1 163 666,46		
Wykonanie 2021	89 672 065,37	77 238 442,57	26 402 363,80	0,00	0,00	0,00	77 894,50	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	29 659 273,97	0,00	0,00	0,00	253 585,16	0,00	0,00	0,00	31 106 444,59	31 106 444,59	4 732 551,19		
Plan 3 kw. 2023	126 986 983,00	84 310 196,00	37 606 654,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	42 676 767,00	42 676 767,00	10 214 860,00		
Wykonanie 2023	96 274 150,90	74 582 092,29	33 693 852,84	0,00	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	155 014 763,00	89 266 940,00	45 786 944,00	0,00	0,00	0,00	414 000,00	0,00	0,00	0,00	65 747 813,00	65 747 813,00	3 179 419,00		
2025	98 019 177,00	87 630 740,00	44 012 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	10 388 437,00	10 388 437,00	1 942 613,00		
2026	92 148 793,00	91 378 293,00	45 376 372,00	0,00	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	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	841 139,00	841 139,00	0,00		
2028	96 312 107,00	96 754 992,00	48 046 317,00	0,00	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	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	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	51 740 680,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 884 505,00	1 884 505,00	0,00		
2032	108 580 895,00	106 590 917,00	52 930 613,00	0,00	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	109 042 506,00	54 148 017,00	0,00	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	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	114 116 145,00	56 667 470,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 321 136,00	2 321 136,00	0,00		

		z tego:												
		w tym:			w tym:			w tym:						
		w tym:			w tym:			w tym:						
		w tym:			w tym:			w tym:						
	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	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 lub zadania i programu, projektu lub zadaniu 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 zacięgniętych na wkład krajowy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycyjne
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		
2036	119 058 320,00	116 625 702,00	57 914 154,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 431 618,00	2 431 618,00	0,00		

Lp	Wyszczególnienie	W tym:	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1	z tego:	
									w tym:	w tym:
	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
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	687 388,01	
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	6 495 699,49	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	2 326 396,00	11 679 786,69	0,00	0,00	3 670 066,69	0,00	8 009 718,00	0,00	
Wykonanie 2022	-3 072 568,09	0,00	23 173 400,26	0,00	0,00	17 490 668,26	3 072 568,09	5 683 332,06	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	-2 038 563,69	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	29 266 000,00	28 716 000,00	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	

5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określania w walutowych do walutowej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy uwzględnić również wpływy na rachunek budżetu pochodzące z nadwyżek, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	w tym:	
		4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu x						5.1.1.1	5.1.1.2
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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 w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń okresionych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	
Lp	0,00	0,00	0,00	1 657 809,67	1 657 809,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	818 638,00	818 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	2 102 434,00	2 102 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	2 897 956,00	2 897 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	2 326 306,00	2 326 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	1 772 222,00	1 772 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	1 661 110,00	1 661 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	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	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	3 250 870,00	3 250 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	3 250 830,00	3 250 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	3 300 830,00	3 300 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	2 700 830,00	2 700 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	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	2 700 830,00	2 700 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	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	2 700 830,00	2 700 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	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	2 700 830,00	2 700 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	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	2 700 830,00	2 700 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	2 700 830,00	2 700 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

7) W pozycji nakłady uwzględnić w szczególności przychody pochodzące z Prowadzenia działalności majątku jednostki, samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
	liczba iochi propozycyjn na dny rok kwot ustawym wydział z lmu spłaty zobowiazan, z lpa:												Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiazan, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiazan x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	6.1	7.1				7.2
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2										
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	15 346 848,18	29 278 015,38				
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	10 907 674,00	0,00	20 065 685,45	31 488 415,44				
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	8 009 716,00	0,00	18 063 231,13	26 065 274,34				
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	5 683 332,00	0,00	22 686 083,78	34 365 870,47				
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 911 110,00	0,00	17 162 839,66	40 336 239,92				
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	15 182 831,00	0,00	2 551 869,00	20 447 446,00				
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	15 987 613,91	33 927 826,62				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 968 000,00	0,00	3 901 904,00	11 821 817,00				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	30 959 130,00	0,00	4 497 332,00	4 497 332,00				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	27 606 360,00	0,00	4 021 330,00	4 021 330,00				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	24 307 470,00	0,00	4 141 969,00	4 141 969,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	21 606 640,00	0,00	4 257 945,00	4 257 945,00				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	18 905 810,00	0,00	5 368 651,00	5 368 651,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	16 204 980,00	0,00	4 477 867,00	4 477 867,00				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	13 504 150,00	0,00	4 585 336,00	4 585 336,00				
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	10 803 320,00	0,00	4 630 798,00	4 630 798,00				
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	8 102 490,00	0,00	4 798 687,00	4 798 687,00				
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	5 401 660,00	0,00	4 909 057,00	4 909 057,00				
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 700 830,00	0,00	5 021 966,00	5 021 966,00				
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 132 448,00	5 132 448,00				

8) Skorygowanie o rodki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powyższego wskazania o odpowiedzialne dla roli pro gnozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeni ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawierane w innych u stawach należy ująć w objaśnieniach colligacyjnych 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
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok ustalonej w oparciu o prognozy (wskaźnik średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok ustalonej w oparciu o prognozy (wskaźnik średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3	8.4		
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
Wykonanie 2022	0,00%	x	25,06%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	3,96%	4,18%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	20,95%	21,59%	x	x	x	x	x
2024	1,12%	5,16%	5,33%	27,74%	30,23%	TAK	TAK	TAK
2025	7,09%	8,55%	x	23,71%	26,20%	TAK	TAK	TAK
2026	6,62%	7,49%	x	20,14%	22,57%	TAK	TAK	TAK
2027	6,26%	7,19%	x	16,33%	18,76%	TAK	TAK	TAK
2028	5,24%	6,90%	x	12,85%	15,27%	TAK	TAK	TAK
2029	4,90%	7,68%	x	9,13%	11,59%	TAK	TAK	TAK
2030	4,57%	6,38%	x	6,70%	9,13%	TAK	TAK	TAK
2031	4,27%	6,14%	x	7,05%	7,05%	TAK	TAK	TAK
2032	3,98%	5,91%	x	7,19%	7,19%	TAK	TAK	TAK
2033	3,51%	5,50%	x	6,81%	6,81%	TAK	TAK	TAK
2034	3,24%	5,29%	x	6,53%	6,53%	TAK	TAK	TAK
2035	2,99%	5,09%	x	6,26%	6,26%	TAK	TAK	TAK
2036	2,75%	4,90%	x	6,00%	6,00%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3. 8.3.1. 8.4 18.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Lp	Dochody bezzące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	w tym:		Dofacje i środki o charakterze bezzącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydanki bezzące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	w tym:	
		9.1	9.1.1		9.1.1	9.1.1		9.2	9.2.1		9.2.1.1	9.3
Wykonanie 2017	370 538,29	370 400,00	366 851,00	220 023,50	220 023,50	0,00	220 023,50	0,00	377 412,79	377 412,79	312 685,55	
Wykonanie 2018	908 720,10	906 720,10	899 367,20	8 249 427,93	8 249 427,93	4 322 276,26	8 249 427,93	4 322 276,26	951 764,36	951 764,36	802 093,28	
Wykonanie 2019	746 063,99	746 063,99	743 516,01	20 397 510,38	20 397 510,38	12 624 321,64	20 397 510,38	12 624 321,64	432 622,62	432 622,62	420 530,87	
Wykonanie 2020	469 933,25	469 933,25	467 746,27	5 617 805,50	5 617 805,50	5 617 805,50	5 617 805,50	5 617 805,50	836 073,05	836 073,05	794 865,36	
Wykonanie 2021	832 108,39	832 108,39	737 348,52	1 812 462,83	1 812 462,83	1 809 777,88	1 812 462,83	1 809 777,88	914 202,16	914 202,16	807 439,12	
Wykonanie 2022	892 177,48	888 677,48	865 335,20	2 167 193,90	2 167 193,90	2 167 193,90	2 167 193,90	2 167 193,90	1 069 014,71	1 069 014,71	990 350,82	
Plan 3 kw. 2023	965 778,00	965 778,00	946 463,00	622 270,00	622 270,00	622 270,00	622 270,00	622 270,00	1 157 019,00	1 157 019,00	1 048 030,00	
Wykonanie 2023	679 265,05	679 265,05	667 579,73	1 634 266,74	1 634 266,74	1 634 266,74	1 634 266,74	1 634 266,74	685 705,99	685 705,99	639 651,06	
2024	0,00	0,00	0,00	3 172 900,00	3 172 900,00	3 172 900,00	3 172 900,00	3 172 900,00	134 381,00	134 381,00	4 518,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	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	
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	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przelimitowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia 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 i 3 ustawy	w tym:		bieżąca	majątkowe				
Ip	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 2017	4 968 352,97	4 968 352,97	3 379 673,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	21 400 005,66	21 400 005,66	8 504 317,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	25 416 909,63	25 416 909,63	7 888 719,00	43 027 540,00	2 815 785,00	40 211 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	6 800 320,62	6 800 320,62	5 006 068,81	18 010 694,01	3 020 874,82	14 989 819,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	67 000,00	67 000,00	0,00	18 317 659,00	1 155 387,00	17 162 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 384 902,19	2 384 902,19	1 788 210,22	31 714 381,81	7 477 559,08	24 236 822,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	3 004 243,00	3 004 243,00	1 979 589,00	36 194 770,00	9 565 979,00	26 628 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 039 014,71	1 039 014,71	747 624,90	26 184 770,00	9 565 979,00	16 628 791,00	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
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																	
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu 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							
		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 o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	10.1.1	10.1.2				10.2	10.4					
2036		9.4	0.00	9.4.1	0.00	10.1	0.00	10.1.1	0.00	10.1.2	0.00	10.2	0.00	10.4	0.00	10.5	0.00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, tj. wyższych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji mekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(-) spłaty zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające usławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁵⁾
						10.7.1	10.7.2					
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	207,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 102 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 897 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 326 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	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	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 661 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	x	0,00	0,00	0,00
2026	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr LX/625/2024
z dnia 2024-02-28

Kwoty w zł

Lp.	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 przedsięwzięcie-ogółem (1.1+1.2+1.3)				65 885 078,00	8 175 975,00	0,00	0,00	0,00	33 638 169,00
1.a	- wydatki bieżące				2 122 515,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				63 762 563,00	8 061 975,00	0,00	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. 1249, z późn.zm.), z tego:				6 214 579,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1-2) z tego:				59 670 499,00	8 175 975,00	0,00	0,00	0,00	33 638 169,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 122 515,00	114 000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				57 547 984,00	8 061 975,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	4 254 975,00	4 254 975,00	0,00	0,00	0,00	8 509 950,00
1.3.2.4	Rozbudowa drogi Hryniewicze - koł. Koplany -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2023	2024	8 700 000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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 Ignalkach 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
1.3.2.10	Budowa drogi Horodniana 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
1.3.2.12	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
1.3.2.17	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
1.3.2.19	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 - Narew 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 Ignalkach-Ostedlu"(2023-2024) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2023	2024	1 271 619,00	599 947,00	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	1 050 000,00
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	177 000,00
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	250 000,00	175 000,00	75 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.29	Projekt przedszkola w Stanisławowie (2024-2025) - Projekt przedszkola w Stanisławowie (2024-2025)	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2024	2025	180 000,00	80 000,00	100 000,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.30	Rozświetlamy gminę (2024-2025) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2024	2025	686 500,00	636 500,00	50 000,00	0,00	0,00	686 500,00
1.3.2.31	Dokumentacja na mieszkania socjalne/komunalne (2024-2025) - Dokumentacja na mieszkania socjalne/komunalne (2024-2025)	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2024	2025	150 000,00	105 000,00	45 000,00	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	7 000 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	9 800 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LIX/625/2024
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 28 lutego 2024

Objaśnienie zmian :

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 lutego 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny:

1. Dochody ogółem zwiększono o 4 977 787,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 4 977 787,00 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 4 977 787,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 4 097 787,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 880 000,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	113 399 053,00	+4 977 787,00	118 376 840,00
Dochody bieżące	88 191 057,00	+4 977 787,00	93 168 844,00
Subwencja ogólna	24 604 231,00	+4 634 846,00	29 239 077,00
Dotacje bieżące	6 618 429,00	+242 941,00	6 861 370,00
Pozostałe	23 778 466,00	+100 000,00	23 878 466,00
Podatek od nieruchomości	12 200 000,00	+100 000,00	12 300 000,00
Wydatki ogółem	150 036 966,00	+4 977 787,00	155 014 753,00
Wydatki bieżące	85 169 153,00	+4 097 787,00	89 266 940,00
Wynagrodzenia i pochodne	42 378 919,00	+3 408 025,00	45 786 944,00
Pozostałe wydatki bieżące	42 376 234,00	+689 762,00	43 065 996,00
Wydatki majątkowe	64 867 813,00	+880 000,00	65 747 813,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 2. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	3 999 975,00	+2 000 000,00	5 999 975,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	8 388 437,00	+2 000 000,00	10 388 437,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Splotę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2036. W tabeli poniżej splotę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 4. Splota 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

Źródło: 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 5. 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	1,12%	27,74%	TAK	30,23%	TAK
2025	7,09%	23,71%	TAK	26,20%	TAK
2026	6,62%	20,14%	TAK	22,57%	TAK
2027	6,26%	16,33%	TAK	18,76%	TAK
2028	5,24%	12,85%	TAK	15,27%	TAK
2029	4,90%	9,13%	TAK	11,56%	TAK
2030	4,57%	6,70%	TAK	9,13%	TAK
2031	4,27%	7,05%	TAK	7,05%	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

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Juchnowiec Kościelny spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

W 2025 roku planuje się przekazanie dotacji dla Powiatu Białostockiego w kwocie 1.942.613 zł jako pomoc finansową na: "Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1492B Hryniewicze - Olmonty (Gm. Juchnowiec Kościelny)", Wniosek został zakwalifikowany do dofinansowania z Rządowego Funduszu Dróg na w/w inwestycję.

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

Pelen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 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.