

UCHWAŁA NR II/13/2024
RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY

z dnia 13 czerwca 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


Mariusz Łapiński

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 II/13/2024
z dnia 2024-06-13

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
Docho	Docho	docho	z sub	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu
Wykonanie 2017	66 996 461,55	65 703 230,86	13 900 562,00	1 222 894,33	13 697 264,00	18 682 727,13	18 199 983,40	10 076 448,97	1 293 230,69	611 551,65	526 962,63		
Wykonanie 2018	79 785 808,81	70 450 559,94	16 276 826,00	1 189 619,92	15 003 039,00	19 765 774,52	18 215 300,50	10 176 946,58	9 335 248,87	675 792,30	8 552 014,07		
Wykonanie 2019	105 194 501,80	83 013 854,27	18 589 787,00	948 273,53	15 676 454,00	24 454 065,07	23 345 273,67	10 465 267,77	22 180 647,53	135 367,06	22 001 730,11		
Wykonanie 2020	98 592 843,37	88 274 848,48	19 359 299,00	1 270 252,89	16 054 037,00	29 470 881,49	22 120 378,10	11 159 183,11	10 317 994,89	7 944,47	10 240 866,23		
Wykonanie 2021	103 492 064,94	99 924 526,35	22 978 577,00	1 512 495,71	20 221 080,00	30 476 006,48	24 736 367,16	12 091 024,49	3 567 538,59	429 317,48	2 930 620,25		
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	86 862 085,00	20 475 985,00	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	94 235 577,21	90 569 706,20	20 475 985,00	2 894 052,00	25 641 991,75	13 093 101,94	28 849 815,51	13 904 707,75	3 663 871,01	500 047,19	2 502 164,50		
2024	119 897 116,00	97 784 886,00	30 295 879,00	2 992 450,00	29 239 077,00	10 711 395,00	24 644 483,00	13 066 017,00	22 112 230,00	150 000,00	21 957 230,00		
2025	102 727 752,00	92 128 072,00	31 325 939,00	3 085 216,00	26 229 439,00	7 024 524,00	25 555 597,00	12 614 800,00	10 599 680,00	0,00	10 599 680,00		
2026	95 612 123,00	95 399 623,00	32 297 043,00	3 177 772,00	27 016 322,00	7 235 260,00	26 763 401,00	13 005 859,00	212 500,00	0,00	212 500,00		
2027	98 261 611,00	98 261 611,00	33 265 954,00	3 266 750,00	27 772 779,00	7 437 847,00	28 338 160,00	13 396 035,00	0,00	0,00	0,00		
2028	101 012 937,00	101 012 937,00	34 197 401,00	3 351 685,00	28 494 871,00	7 631 231,00	29 074 951,00	13 771 124,00	0,00	0,00	0,00		
2029	103 639 272,00	103 639 272,00	35 086 533,00	3 435 477,00	29 207 243,00	7 822 012,00	29 801 825,00	14 129 173,00	0,00	0,00	0,00		
2030	106 230 254,00	106 230 254,00	35 963 697,00	3 517 929,00	29 908 217,00	8 009 740,00	30 517 069,00	14 482 402,00	0,00	0,00	0,00		
2031	108 779 780,00	108 779 780,00	36 826 825,00	3 598 841,00	29 980 217,00	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	3 681 615,00	31 299 816,00	8 382 425,00	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	31 936 998,00	15 520 004,00	0,00	0,00	0,00		

za organ stanowiący Mariusz Lapiński
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.06.21

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							w tym:	
			z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2	
2034	116 459 542,00	116 459 542,00	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
2035	119 138 112,00	119 138 112,00	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
2036	121 759 150,00	121 759 150,00	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

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. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 868, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	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
Wykonanie 2017	66 464 146,44	50 624 255,13	19 321 186,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 526,18	0,00	0,00	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	0,00	0,00	36 693,81	0,00	0,00	37 668 906,26	4 563 871,79
Wykonanie 2019	107 432 744,58	62 948 158,82	22 684 232,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 779,18	0,00	0,00	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	0,00	0,00	193 451,48	0,00	0,00	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	77 884,50	0,00	0,00	12 433 622,80	3 012 547,76
Wykonanie 2022	114 469 877,94	83 363 433,35	29 859 273,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 585,16	0,00	0,00	31 106 444,59	4 732 551,19
Plan 3 kw. 2023	126 986 983,00	84 310 195,00	37 606 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	42 676 787,00	10 214 880,00
Wykonanie 2023	96 274 160,90	74 582 092,29	33 693 417,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 229,68	0,00	0,00	21 692 068,61	9 080 548,97
2024	155 752 901,00	93 330 482,00	46 627 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 000,00	0,00	0,00	62 422 419,00	3 556 489,00
2025	106 418 882,00	87 630 740,00	44 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	18 788 142,00	1 942 613,00
2026	92 361 293,00	91 378 293,00	45 376 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	983 000,00	0,00
2027	94 960 781,00	94 119 642,00	46 737 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	841 139,00	0,00
2028	96 312 107,00	96 754 992,00	48 046 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 777 037,00	0,00
2031	106 078 950,00	104 194 444,00	51 740 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 884 506,00	0,00
2032	108 580 885,00	106 590 917,00	52 930 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 989 968,00	0,00
2033	111 140 365,00	109 042 508,00	54 148 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	2 208 227,00	0,00
2035	116 437 282,00	114 116 146,00	56 667 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	2 321 136,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	z tego:										w tym:										
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tytułu poręczeń i gwarancji x		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		wydatki na obsługę długu x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		Wydaki majątkowe x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
2036	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	2.431 618,00	2 431 618,00	2 431 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	119 058 320,00	116 626 702,00	57 914 154,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 431 618,00	2 431 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, 5)	3		4	4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3.1		
Lp			3	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	0,00	1 657 809,67	0,00			0,00
Wykonanie 2018	-12 936 809,21	0,00	25 178 167,20	11 297 000,00	0,00	0,00	12 349 421,20	12 349 421,20	1 531 746,00	587 388,01			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	11 422 719,99	2 238 242,78			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	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	8 009 718,00	0,00			0,00
Wykonanie 2022	-3 072 568,09	0,00	23 173 400,26	0,00	0,00	0,00	17 490 068,26	3 072 568,09	5 683 332,00	0,00			0,00
Plan 3 kw. 2023	-29 167 278,00	0,00	30 828 388,00	12 932 831,00	11 271 721,00	0,00	13 984 447,00	13 984 447,00	3 911 110,00	3 911 110,00			3 911 110,00
Wykonanie 2023	-2 038 563,69	0,00	18 328 610,17	0,00	0,00	0,00	14 417 500,17	2 038 563,69	3 911 110,00	0,00			0,00
2024	-35 855 785,00	0,00	36 405 785,00	25 468 000,00	24 918 000,00	0,00	8 687 785,00	8 687 785,00	2 250 000,00	2 250 000,00			2 250 000,00
2025	-3 691 130,00	0,00	6 942 000,00	6 942 000,00	3 691 130,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00			0,00

z tego:

- 5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej
- 6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:													
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			5.1										
						na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x											
Lp																			
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
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	3 250 830,00	3 250 830,00	0,00	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	3 300 830,00	3 300 830,00	0,00	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	2 700 830,00	2 700 830,00	0,00	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	2 700 830,00	2 700 830,00	0,00	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	2 700 830,00	2 700 830,00	0,00	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	2 700 830,00	2 700 830,00	0,00	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	2 700 830,00	2 700 830,00	0,00	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	2 700 830,00	2 700 830,00	0,00	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	2 700 830,00	2 700 830,00	0,00	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	2 700 830,00	2 700 830,00	0,00	0,00	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	2 700 830,00	2 700 830,00	0,00	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 terytorialnego

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 243 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
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	15 396 848,18	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	8 003 718,00	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		
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	2 551 889,00	20 447 446,00		
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	15 987 613,91	34 316 224,08		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 168 000,00	0,00	4 454 404,00	15 392 189,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	30 859 130,00	0,00	4 497 332,00	4 497 332,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	27 608 300,00	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	4 690 798,00	4 690 798,00		
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) Skonfigurowanie ośrodki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przy
prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy,

) wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w

) 2 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
		8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	3,96%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	20,95%	x	x	x	x
2024	1,11%	5,60%	27,74%	30,23%	TAK	TAK
2025	7,09%	8,55%	23,77%	26,26%	TAK	TAK
2026	6,62%	7,49%	20,21%	22,63%	TAK	TAK
2027	6,26%	7,19%	16,39%	18,82%	TAK	TAK
2028	5,24%	6,90%	12,91%	15,34%	TAK	TAK
2029	4,90%	7,66%	9,19%	11,62%	TAK	TAK
2030	4,57%	6,38%	6,77%	9,19%	TAK	TAK
2031	4,27%	6,14%	7,11%	7,11%	TAK	TAK
2032	3,99%	5,91%	7,19%	7,19%	TAK	TAK
2033	3,51%	5,50%	6,81%	6,81%	TAK	TAK
2034	3,24%	5,29%	6,53%	6,53%	TAK	TAK
2035	2,99%	5,09%	6,26%	6,26%	TAK	TAK
2036	2,75%	4,90%	6,00%	6,00%	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 wedł.)dniej 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 bieżące 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:		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
Wyszczególnienie	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 ustawy x	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	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	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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2017	370 598,29	370 400,00	366 851,00	220 023,50	220 023,50	0,00	377 412,79	377 412,79	312 685,55
Wykonanie 2018	906 720,10	906 720,10	899 367,20	8 249 427,93	8 249 427,93	4 322 276,26	951 764,36	951 764,36	802 093,28
Wykonanie 2019	746 053,99	746 053,99	743 516,01	20 397 510,38	20 397 510,38	12 624 321,64	432 622,62	432 622,62	420 530,87
Wykonanie 2020	469 933,25	469 933,25	467 746,27	5 617 805,50	5 617 805,50	5 617 805,50	836 073,05	836 073,05	794 865,36
Wykonanie 2021	832 108,39	832 108,39	797 348,52	1 812 462,93	1 812 462,93	1 809 777,68	914 202,16	914 202,16	807 439,12
Wykonanie 2022	892 177,48	892 177,48	865 335,20	2 167 193,90	2 167 193,90	2 167 193,90	1 069 014,71	1 069 014,71	990 350,62
Plan 3 kw. 2023	965 778,00	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
Wykonanie 2023	679 265,05	679 265,05	667 679,73	1 634 266,74	1 634 266,74	1 634 266,74	690 134,05	690 134,05	532 602,11
2024	0,00	0,00	0,00	3 385 400,00	3 385 400,00	3 353 525,00	6 881,00	6 881,00	4 518,00
2025	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	361 250,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	212 500,00	212 500,00	180 625,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
		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				
		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		4 988 352,97	4 988 352,97	3 379 673,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		21 400 005,66	21 400 005,66	8 664 317,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		25 416 909,63	25 416 909,63	7 888 719,00	43 027 540,00	2 815 795,00	40 211 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		6 800 320,62	6 800 320,62	5 006 068,81	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	1 788 218,22	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	1 979 599,00	36 194 770,00	9 565 979,00	26 628 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023		1 038 514,71	1 038 514,71	734 538,78	26 194 770,00	9 565 979,00	16 628 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		6 134 243,00	6 134 243,00	3 280 137,00	52 445 812,00	1 594 300,00	50 851 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		842 222,00	842 222,00	361 250,00	18 902 142,00	114 000,00	18 788 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		236 111,00	236 111,00	180 625,00	236 111,00	0,00	236 111,00	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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr II/13/2024
z dnia 2024-06-13

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)				73 500 892,00	52 445 812,00	18 902 142,00	236 111,00	0,00	39 724 478,00
1.a	- wydatki bieżące				2 192 515,00	1 594 300,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				71 308 377,00	50 851 512,00	18 788 142,00	236 111,00	0,00	39 724 478,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				7 529 023,00	6 134 243,00	842 222,00	236 111,00	0,00	1 314 444,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 529 023,00	6 134 243,00	842 222,00	236 111,00	0,00	1 314 444,00
1.1.2.0	„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	0,00	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” (2023-2025) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2023	2025	6 584 579,00	5 898 132,00	370 000,00	0,00	0,00	370 000,00
1.1.2.2	Cyberbezpieczny samorząd (2024-2026) - Cyberbezpieczny samorząd (2024-2026)	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2024	2026	944 444,00	236 111,00	472 222,00	236 111,00	0,00	944 444,00
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:				65 971 869,00	46 311 569,00	18 059 920,00	0,00	0,00	38 410 034,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 192 515,00	1 594 300,00	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	978 606,00	978 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Remont drogi w Wólce -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2023	2024	420 296,00	420 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				63 779 354,00	44 717 269,00	17 945 920,00	0,00	0,00	38 410 034,00
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 - 2026) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2024	2025	19 771 534,00	8 061 614,00	11 709 920,00	0,00	0,00	19 771 534,00

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						
1.3.2.4	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	0,00
1.3.2.5	Budowa dróg gminnych (2023-2024) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2023	2024	3 778 245,00	3 470 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
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
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
1.3.2.10	Budowa drogi Horodniani Kleosin (2023-2024) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2023	2024	1 650 000,00	1 650 000,00	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	0,00
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	0,00
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 - Naręszlak 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 korynych i hipoterapii w Ignatkach-Osiedlu" (2023-2024) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2023	2024	1 328 619,00	566 947,00	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	652 513,00	606 265,00	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	700 000,00	700 000,00	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	197 000,00	130 000,00	67 000,00	0,00	0,00	197 000,00
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	12 180 000,00	7 000 000,00	5 180 000,00	0,00	0,00	12 180 000,00

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						
1.3.2.33	Budowa ulicy Sezamkowej w Olmontach (2024-2025) - Budowa ulicy Sezamkowej w Olmontach (2024-2025)	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2024	2025	145 000,00	116 000,00	29 000,00	0,00	0,00	145 000,00

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr II/13/2024

Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 13 czerwca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 471 934,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 567 725,00 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 95 791,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 026 932,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 440 225,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 586 707,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -35 855 785,00 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	118 425 182,00	+1 471 934,00	119 897 116,00
Dochody bieżące	96 217 161,00	+1 567 725,00	97 784 886,00
Dotacje bieżące	9 143 670,00	+1 567 725,00	10 711 395,00
Dochody majątkowe	22 208 021,00	-95 791,00	22 112 230,00
Wydatki ogółem	153 725 969,00	+2 026 932,00	155 752 901,00
Wydatki bieżące	91 890 257,00	+1 440 225,00	93 330 482,00
Wynagrodzenia i pochodne	46 620 925,00	+6 926,00	46 627 851,00
Pozostałe wydatki bieżące	44 855 332,00	+1 433 299,00	46 288 631,00
Wydatki majątkowe	61 835 712,00	+586 707,00	62 422 419,00
Wynik budżetu	-35 300 787,00	-554 998,00	-35 855 785,00

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	9 999 487,00	+600 193,00	10 599 680,00
2026	0,00	+212 500,00	212 500,00

Zródło: 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	18 187 949,00	+600 193,00	18 788 142,00
2026	770 500,00	+212 500,00	983 000,00

Zródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 554 998,00 zł i po zmianach wynoszą 36 405 785,00 zł.
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 4. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	35 850 787,00	+554 998,00	36 405 785,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	8 132 787,00	+554 998,00	8 687 785,00

Zródło: opracowanie własne.

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 spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

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

Tabela 5. 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

Źródło: Opracowanie własne.

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

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Ignatkach-Osiedlu wraz z budową ujęcia wody, budowa zbiornika retencyjnego w Kleosinie i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Olmontach, gmina Juchnowiec Kościelny” (2023-2025) – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2023-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 6 584 579,00 zł, w tym w 2024 r. – 5 898 132,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 370 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny.
2. Cyberbezpieczny samorząd (2024-2026) – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 944 444,00 zł, w tym w 2024 r. – 236 111,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 944 444,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Budowa drogi Horodniany Kleosin (2023-2024) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 110 474,00 zł.

Z załącznika nr 2 usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Ignatkach-Osiedlu wraz z budową ujęcia wody, budowa zbiornika retencyjnego w Kleosinie i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Olmontach, gmina Juchnowiec Kościelny” (2023-2024).

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 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 6. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	50 723 875,00	+127 637,00	50 851 512,00
2025	17 945 920,00	+842 222,00	18 788 142,00
2026	0,00	+236 111,00	236 111,00

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 2026 – 2036 planuje się przeznaczyć na spłatę zobowiązania zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia w 2024 i w 2025 roku.

