

**UCHWAŁA NR III/20/2024
RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY**

z dnia 05 sierpnia 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 2024 r. poz. 609 i 721) , 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.) , 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.

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 III/20/2024
z dnia 2024-08-05

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	w tym:				
	Dochody ogółem ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2017	66 996 461,55	13 900 562,00	1 222 694,33	13 697 264,00	18 682 727,13	18 199 983,40	10 076 448,97	1 293 230,69	611 551,65	526 962,63		
Wykonanie 2018	79 785 808,81	16 276 826,00	1 189 619,92	15 003 039,00	19 765 774,52	18 215 300,50	10 176 946,58	9 335 248,87	675 792,30	8 552 014,07		
Wykonanie 2019	105 194 501,80	18 589 787,00	948 273,53	15 676 454,00	24 454 066,07	23 345 273,67	10 465 267,77	22 180 647,53	135 367,06	22 001 730,11		
Wykonanie 2020	98 592 843,37	19 359 299,00	1 270 252,89	16 054 037,00	29 470 881,49	22 120 376,10	11 159 183,11	10 317 994,89	7 944,47	10 240 866,23		
Wykonanie 2021	103 492 064,94	22 978 577,00	1 512 495,71	20 221 080,00	30 476 006,48	24 736 367,16	12 091 024,49	3 567 538,59	429 317,48	2 930 620,25		
Wykonanie 2022	111 397 309,85	23 737 724,98	1 596 657,00	18 634 815,00	29 211 377,69	27 345 698,34	12 524 073,16	10 871 036,84	287 201,50	10 519 891,79		
Plan 3 kw. 2023	97 819 705,00	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	94 235 577,21	20 475 965,00	2 508 832,00	25 641 991,75	13 093 101,94	28 849 815,51	13 804 707,75	3 665 871,01	500 047,19	2 502 164,50		
2024	120 339 567,00	30 295 879,00	2 894 052,00	29 239 077,00	11 153 846,00	24 644 483,00	13 066 017,00	22 112 230,00	150 000,00	21 957 230,00		
2025	102 727 752,00	31 325 939,00	2 992 450,00	25 440 775,00	6 813 311,00	25 555 597,00	12 614 800,00	10 599 680,00	0,00	10 599 680,00		
2026	95 612 123,00	32 297 043,00	3 085 216,00	26 229 439,00	7 024 524,00	26 763 401,00	13 005 859,00	212 500,00	0,00	212 500,00		
2027	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	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	35 086 533,00	3 351 665,00	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	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	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	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	38 540 341,00	3 681 615,00	31 299 816,00	8 362 425,00	31 936 598,00	15 520 004,00	0,00	0,00	0,00		

za organ starostwo Joanna Januszewska
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.08.12

Wyszczególnienie	z tego:												
	Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	z tego:					z tego:			w tym:		
			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	16 589 461,00	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 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 wykonującej 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:			
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:			
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3		2.1.3.1	2.1.3.2		2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	66 464 146,44	50 624 255,13	19 321 186,50	0,00	0,00	0,00	0,00	70 526,18	0,00	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	0,00	36 693,81	0,00	0,00	0,00	0,00	37 668 906,26	37 668 906,26	4 583 871,79
Wykonanie 2019	107 432 744,58	62 948 158,82	22 684 232,03	0,00	0,00	0,00	0,00	266 779,18	0,00	0,00	0,00	0,00	44 484 585,76	44 484 585,76	801 967,50
Wykonanie 2020	92 097 143,89	70 271 617,35	23 843 951,09	0,00	0,00	0,00	0,00	193 451,48	0,00	0,00	0,00	0,00	21 825 526,54	21 825 526,54	1 163 686,46
Wykonanie 2021	89 672 065,37	77 238 442,57	26 402 363,80	0,00	0,00	0,00	0,00	77 884,50	0,00	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	0,00	0,00	253 585,16	0,00	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	0,00	0,00	250 000,00	0,00	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	33 693 417,84	0,00	0,00	0,00	0,00	235 229,68	0,00	0,00	0,00	0,00	21 692 068,61	21 692 068,61	9 080 548,97
2024	157 458 352,00	93 878 933,00	46 696 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 579 419,00	63 579 419,00	3 556 489,00
2025	106 418 882,00	87 606 740,00	44 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 812 142,00	18 812 142,00	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	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983 000,00	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	2 400 000,00	0,00	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	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	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	0,00	2 000 000,00	0,00	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	0,00	1 800 000,00	0,00	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	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	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	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	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	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	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	0,00	800 000,00	0,00	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	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 321 136,00	2 321 136,00	0,00

		z tego:										
		w tym:					w tym:					
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:					w tym:					
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x	inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
											w tym:	
Lp	2											
2036	119 058 320,00	57 914 154,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	2 132	2 133	2 431 618,00	2 431 618,00	2 431 618,00	0,00
												2 2.1.1
												0,00

Wyszczególnienie	Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:			w tym:			
						w tym:		4.2		w tym:		
						Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona 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)
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	0,00	4.3.1
Wykonanie 2018		-12 936 809,21	0,00	25 178 167,20	11 297 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	722 617,80	7 359 425,41	0,00	
Wykonanie 2021		13 819 999,57	2 326 386,00	11 679 786,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3 670 068,69	8 009 718,00	0,00	
Wykonanie 2022		-3 072 568,09	0,00	23 173 400,26	0,00	0,00	0,00	0,00	17 490 068,26	3 072 568,09	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	0,00	13 984 447,00	3 911 110,00	3 911 110,00	
Wykonanie 2023		-2 038 583,69	0,00	18 328 610,17	0,00	0,00	0,00	0,00	14 417 500,17	2 038 583,69	0,00	
2024		-37 118 785,00	0,00	37 668 785,00	25 468 000,00	24 918 000,00	0,00	0,00	9 950 785,00	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	

- 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:			4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x							na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		
											Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp										5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 657 809,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 102 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 897 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 326 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 772 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 661 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 661 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 830,00	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 zbilansowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 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	z tego:			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, skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi ^x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 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	10 907 674,00	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			
Plan 3 kw. 2023	X	X	X	X	0,00	15 182 831,00	0,00	2 551 889,00	20 447 446,00			
Wykonanie 2023	X	X	X	X	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	27 168 000,00	0,00	4 348 404,00	16 549 189,00			
2025	X	X	X	X	0,00	30 859 130,00	0,00	4 521 332,00	4 521 332,00			
2026	X	X	X	X	0,00	27 608 300,00	0,00	4 021 330,00	4 021 330,00			
2027	X	X	X	X	0,00	24 307 470,00	0,00	4 141 969,00	4 141 969,00			
2028	X	X	X	X	0,00	21 606 640,00	0,00	4 257 945,00	4 257 945,00			
2029	X	X	X	X	0,00	18 905 810,00	0,00	5 368 651,00	5 368 651,00			
2030	X	X	X	X	0,00	16 204 980,00	0,00	4 477 867,00	4 477 867,00			
2031	X	X	X	X	0,00	13 504 150,00	0,00	4 585 336,00	4 585 336,00			
2032	X	X	X	X	0,00	10 803 320,00	0,00	4 690 798,00	4 690 798,00			
2033	X	X	X	X	0,00	8 102 490,00	0,00	4 798 687,00	4 798 687,00			
2034	X	X	X	X	0,00	5 401 660,00	0,00	4 909 057,00	4 909 057,00			
2035	X	X	X	X	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	5 132 448,00	5 132 448,00			

8) 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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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 wykonanie 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x						
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x						
Wykonanie 2017	0,00%	x	33,53%	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	31,87%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	34,42%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	31,58%	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	33,51%	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	25,08%	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	3,96%	4,18%	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	20,95%	21,60%	x	x	x
2024	1,11%	5,48%	5,65%	27,74%	TAK	TAK
2025	7,09%	8,58%	x	23,76%	TAK	TAK
2026	6,62%	7,49%	x	20,19%	TAK	TAK
2027	6,26%	7,19%	x	16,38%	TAK	TAK
2028	5,24%	6,90%	x	12,90%	TAK	TAK
2029	4,90%	7,68%	x	9,18%	TAK	TAK
2030	4,57%	6,38%	x	6,75%	TAK	TAK
2031	4,27%	6,14%	x	7,10%	TAK	TAK
2032	3,98%	5,91%	x	7,19%	TAK	TAK
2033	3,51%	5,50%	x	6,81%	TAK	TAK
2034	3,24%	5,29%	x	6,53%	TAK	TAK
2035	2,99%	5,09%	x	6,26%	TAK	TAK
2036	2,75%	4,90%	x	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 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	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wyszczególnienie	<p>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</p> <p>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</p> <p>środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</p> <p>Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</p> <p>Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</p> <p>Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy^x</p> <p>Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy^x</p> <p>Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy^x</p>										
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	888 677,48	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	667 579,73	1 634 266,74	1 634 266,74	1 634 266,74	690 134,05	690 134,05	632 602,00		
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		

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 przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych														
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		bieżące	majątkowe					10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5													
Wykonanie 2017	4 968 352,97	4 968 352,97	3 379 673,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	21 400 005,66	21 400 005,66	8 664 317,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 815 796,00	40 211 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	6 800 320,62	6 800 320,62	5 006 068,81	18 010 694,01	3 020 874,82	14 989 819,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	1 979 599,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	6 134 243,00	6 134 243,00	3 280 137,00	52 605 812,00	1 694 300,00	50 911 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	842 222,00	842 222,00	361 250,00	19 126 142,00	314 000,00	18 812 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	236 111,00	236 111,00	180 625,00	436 111,00	200 000,00	236 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związków współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki 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						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lp											
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											
	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
Lp												
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	207,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 102 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 897 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 326 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 772 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	1 661 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 661 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
2026	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr III/20/2024
z dnia 2024-08-05

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)				74 159 892,00	19 126 142,00	436 111,00	0,00	5 456 944,00	
1.a	- wydatki bieżące				2 692 515,00	314 000,00	200 000,00	0,00	500 000,00	
1.b	- wydatki majątkowe				71 467 377,00	18 812 142,00	236 111,00	0,00	4 956 944,00	
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:				7 604 023,00	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	
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 604 023,00	842 222,00	236 111,00	0,00	1 314 444,00	
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	6 659 579,00	5 898 132,00	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	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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				66 555 869,00	18 283 920,00	200 000,00	0,00	4 142 500,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				2 692 515,00	1 694 300,00	314 000,00	0,00	500 000,00	
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	
1.3.1.3	BIKER -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2023	2025	342 000,00	114 000,00	114 000,00	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	
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	
1.3.1.6	ubezpieczenie mienia 2024-2026 -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2024	2026	500 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	500 000,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				63 863 354,00	44 777 269,00	17 969 920,00	0,00	3 642 500,00	
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	
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	
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	19 771 534,00	8 061 614,00	11 709 920,00	0,00	0,00	
1.3.2.4	Rozbudowa drogi Hryniewicze - kol. Koplany -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2023	2024	8 700 000,00	8 700 000,00	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						
1.3.2.5	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	100 000,00
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 Horodniana Kleosin (2023-2024) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2023	2024	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
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 - 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 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	606 285,00	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	221 000,00	130 000,00	91 000,00	0,00	0,00	221 000,00
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	666 500,00	636 500,00	50 000,00	0,00	0,00	666 500,00
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	0,00
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 III/20/2024

Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 05 sierpnia 2024 r.

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 5 sierpnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny:

1. Dochody ogółem zwiększono o 442 451,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 442 451,00 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 705 451,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 548 451,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 157 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -37 118 785,00 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	119 897 116,00	+442 451,00	120 339 567,00
Dochody bieżące	97 784 886,00	+442 451,00	98 227 337,00
Dotacje bieżące	10 711 395,00	+442 451,00	11 153 846,00
Wydatki ogółem	155 752 901,00	+1 705 451,00	157 458 352,00
Wydatki bieżące	93 330 482,00	+548 451,00	93 878 933,00
Wynagrodzenia i pochodne	46 627 851,00	+69 094,00	46 696 945,00
Pozostałe wydatki bieżące	46 288 631,00	+479 357,00	46 767 988,00
Wydatki majątkowe	62 422 419,00	+1 157 000,00	63 579 419,00
Wynik budżetu	-35 855 785,00	-1 263 000,00	-37 118 785,00

Źródło: opracowanie własne.

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

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

Tabela 2. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	87 630 740,00	-24 000,00	87 606 740,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	18 788 142,00	+24 000,00	18 812 142,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 1 263 000,00 zł i po zmianach wynoszą 37 668 785,00 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	36 405 785,00	+1 263 000,00	37 668 785,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	8 687 785,00	+1 263 000,00	9 950 785,00

Źródło: 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 splate ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

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

Tabela 5. Splate 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 6. 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	1,11%	27,74%	TAK	30,23%	TAK
2025	7,09%	23,76%	TAK	26,24%	TAK
2026	6,62%	20,19%	TAK	22,62%	TAK
2027	6,26%	16,38%	TAK	18,81%	TAK
2028	5,24%	12,90%	TAK	15,32%	TAK
2029	4,90%	9,18%	TAK	11,61%	TAK
2030	4,57%	6,75%	TAK	9,18%	TAK
2031	4,27%	7,10%	TAK	7,10%	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.

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. ubezpieczenie mienia 2024-2026 – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 500 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 100 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 500 000,00 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 kanalizacji sanitarnej i rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Lewickie i Lewickie Kolonia (2024 - 2025) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 19 771 534,00 zł;
 - 2) Budowa dróg gminnych (2023-2024) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - b. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 2 900 000,00 zł;
 - 3) Budowa drogi Horodniany Kleosin (2023-2024) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - c. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 60 000,00 zł;
 - 4) Projekt ul. Dworskiej w Izabelinie (2024-2025) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - d. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 24 000,00 zł;

- e. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 24 000,00 zł;
- 5) Budowa żłobka (2024-2025) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - f. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 12 180 000,00 zł.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	1 594 300,00	+100 000,00	1 694 300,00
2025	114 000,00	+200 000,00	314 000,00
2026	0,00	+200 000,00	200 000,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	50 851 512,00	+60 000,00	50 911 512,00
2025	18 788 142,00	+24 000,00	18 812 142,00

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.

