

**UCHWAŁA NR V/35/2024**  
**RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY**

z dnia 30 września 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:

1) 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.

2. 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.

**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 V/35/2024  
z dnia 2024-09-30

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		Docho- dy ogółem x	Docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe docho- dy bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Docho- dy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	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				
Wykonanie 2017	66 996 461,55	13 900 562,00	1 222 694,33	13 697 264,00	18 682 727,13	18 199 963,40	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	22 180 547,53	135 367,06	22 001 730,11			
Wykonanie 2020	98 592 843,37	19 359 299,00	1 270 252,89	16 054 037,00	29 470 881,49	22 120 378,10	11 159 183,11	10 317 994,89	7 944,47	10 240 866,23			
Wykonanie 2021	103 492 064,94	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	1 596 667,00	18 634 815,00	29 211 377,69	27 345 696,34	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	121 025 108,00	30 295 879,00	2 894 052,00	29 239 077,00	11 781 249,00	24 644 483,00	13 066 017,00	22 170 368,00	150 000,00	22 015 368,00			
2025	103 727 752,00	31 325 939,00	2 992 450,00	25 440 775,00	6 813 311,00	25 555 597,00	12 614 800,00	11 599 680,00	0,00	11 599 680,00			
2026	96 613 962,00	32 297 043,00	3 085 216,00	26 229 439,00	7 024 524,00	26 763 401,00	13 005 859,00	1 214 339,00	0,00	1 214 339,00			
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	30 517 089,00	14 829 980,00	0,00	0,00	0,00			
2032	111 281 715,00	37 673 842,00	3 598 841,00	30 595 106,00	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	8 382 425,00	31 936 998,00	15 520 004,00	0,00	0,00	0,00			

za organ stanowiący Marusz Lipiński  
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.10

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:							w tym:		
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątków <sup>x</sup>	
			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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
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
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
2036	121 759 150,00	121 759 150,00	41 220 923,00	3 937 681,00	33 476 801,00	8 965 445,00	34 158 300,00	16 599 461,00	0,00	0,00	0,00

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

<sup>2)</sup> 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”, wiodlenia 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.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa 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 źródeł, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
		21	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		
								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
Wykonanie 2017	66 464 146,44	50 624 255,13	19 321 186,50	0,00	0,00	70 526,18	0,00	0,00	0,00	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	36 693,81	0,00	0,00	0,00	0,00	37 668 906,26	4 583 871,79			
Wykonanie 2019	107 432 744,58	62 948 158,82	22 684 232,03	0,00	0,00	266 779,18	0,00	0,00	0,00	0,00	44 484 585,76	801 967,50			
Wykonanie 2020	92 097 143,89	70 271 617,35	23 843 951,09	0,00	0,00	193 451,48	0,00	0,00	0,00	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	77 884,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12 433 622,80	3 012 647,76			
Wykonanie 2022	114 469 877,94	83 363 433,35	29 859 273,97	0,00	0,00	253 585,16	0,00	0,00	0,00	0,00	31 106 444,59	4 732 551,19			
Plan 3 kw. 2023	126 986 983,00	84 310 196,00	37 606 554,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	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	235 229,68	0,00	0,00	0,00	0,00	21 692 068,61	9 080 548,97			
2024	158 143 883,00	94 297 474,00	46 608 527,00	0,00	0,00	414 000,00 *	0,00	0,00	0,00	0,00	63 846 419,00	3 656 489,00			
2025	107 418 882,00	87 420 270,00	44 012 000,00	0,00	0,00	2 613 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 998 612,00	1 942 613,00			
2026	93 363 132,00	91 201 497,00	45 376 372,00	0,00	0,00	2 423 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 161 635,00	0,00			
2027	94 960 781,00	94 119 642,00	46 737 663,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841 139,00	0,00			
2028	98 312 107,00	96 754 992,00	48 046 317,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	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	2 000 000,00	0,00	0,00	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	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 777 037,00	0,00			
2031	106 078 950,00	104 194 444,00	51 740 560,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	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	1 400 000,00	0,00	0,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	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	800 000,00	0,00	0,00	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 321 136,00	0,00			

		z tego:														
Lp	Wyszczególnienie	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			w tym:				
						w tym:	w tym:	w tym:	Wydutki majątkowe x	2.2	2.2.1	2.2.1.1				
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x	wydutki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydutki majątkowe x	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2036		119 058 320,00	116 626 702,00	57 914 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 431 618,00	2 431 618,00	2 431 618,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:	
											Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	w tym:	w tym:
Wykonanie 2017		532 315,11	0,00	1 657 809,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1 657 809,67	0,00		
Wykonanie 2018		-12 936 809,21	0,00	25 178 167,20	11 297 000,00	0,00	12 349 421,20	12 349 421,20	1 531 746,00	587 368,01		
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		6 495 639,48	2 897 956,00	8 082 043,21	0,00	0,00	722 617,80	0,00	7 359 425,41	0,00		
Wykonanie 2021		13 819 999,57	2 326 386,00	11 679 786,69	0,00	0,00	3 670 068,69	0,00	8 009 718,00	0,00		
Wykonanie 2022		-3 072 568,09	0,00	23 173 400,26	0,00	0,00	17 490 068,26	3 072 568,09	5 683 332,00	0,00		
Plan 3 kw. 2023		-29 167 278,00	0,00	30 828 388,00	12 932 831,00	11 271 721,00	13 984 447,00	13 984 447,00	3 911 110,00	3 911 110,00		
Wykonanie 2023		-2 038 583,69	0,00	18 328 610,17	0,00	0,00	14 417 500,17	2 038 583,69	3 911 110,00	0,00		
2024		-37 118 785,00	0,00	37 668 785,00	25 468 000,00	24 918 000,00	9 950 785,00	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		
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 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.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1		4.5		4.5.1	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	5.1	5.1.1
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 657 809,67	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	818 638,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 102 434,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 897 956,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 326 386,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 772 222,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 661 110,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 661 110,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 870,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 830,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 830,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 830,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 830,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 830,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 830,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 830,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 830,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 830,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 830,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 830,00	0,00	0,00	0,00	



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

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	7.2	
	liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												7.1
	z tego:												
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1				
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>	Kwota długu <sup>x</sup>	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>				
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	4 557 266,00	16 758 051,00				
2025	X	X	X	X	0,00	30 859 130,00	0,00	4 707 802,00	4 707 802,00				
2026	X	X	X	X	0,00	27 608 300,00	0,00	4 198 126,00	4 198 126,00				
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) Skonopowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						8.4	8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4		
Wykazanie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>		
Wykazanie 2017	0,00%	x	33,53%	x	x	x	x	
Wykazanie 2018	0,00%	x	31,87%	x	x	x	x	
Wykazanie 2019	0,00%	x	34,42%	x	x	x	x	
Wykazanie 2020	0,00%	x	31,58%	x	x	x	x	
Wykazanie 2021	0,00%	x	33,51%	x	x	x	x	
Wykazanie 2022	0,00%	x	25,08%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2023	0,00%	3,96%	4,18%	x	x	x	x	
Wykazanie 2023	0,00%	20,95%	21,60%	x	x	x	x	
2024	1,11%	5,72%	5,89%	27,74%	30,23%	TAK	TAK	
2025	6,87%	8,58%	x	23,79%	26,28%	TAK	TAK	
2026	6,42%	7,49%	x	20,23%	22,65%	TAK	TAK	
2027	6,26%	7,19%	x	16,41%	18,84%	TAK	TAK	
2028	5,24%	6,90%	x	12,93%	15,36%	TAK	TAK	
2029	4,90%	7,68%	x	9,22%	11,64%	TAK	TAK	
2030	4,57%	6,38%	x	6,79%	9,22%	TAK	TAK	
2031	4,27%	6,14%	x	7,13%	7,13%	TAK	TAK	
2032	3,98%	5,91%	x	7,19%	7,19%	TAK	TAK	
2033	3,51%	5,50%	x	6,81%	6,81%	TAK	TAK	
2034	3,24%	5,29%	x	6,53%	6,53%	TAK	TAK	
2035	2,99%	5,09%	x	6,26%	6,26%	TAK	TAK	
2036	2,75%	4,90%	x	6,00%	6,00%	TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>		finansowane środkami określonymi 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	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	3 443 538,00	3 443 538,00	3 411 663,00	6 881,00	6 881,00	4 518,00	
2025	0,00	0,00	0,00	1 425 000,00	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	1 214 339,00	1 214 339,00	1 182 464,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										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		Wydatki majątkowe		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 <sup>x</sup>
	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		
w tym:		w tym:		z tego:								
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		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		bieżące		majątkowe				
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
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	0,00	0,00
Wykonanie 2018	21 400 005,66	21 400 005,66	8 664 317,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	25 416 909,63	25 416 909,63	7 888 719,00	43 027 540,00	2 815 795,00	40 211 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	6 800 320,62	6 800 320,62	5 006 068,81	18 010 694,01	3 020 874,82	14 989 819,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	67 000,00	67 000,00	0,00	19 317 659,00	1 155 387,00	17 162 272,00	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
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
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
2024	6 246 629,00	6 246 629,00	3 338 275,00	52 640 812,00	1 694 300,00	50 946 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 018 692,00	2 018 692,00	1 361 250,00	20 312 612,00	314 000,00	19 998 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 414 746,00	1 414 746,00	1 182 464,00	1 614 746,00	200 000,00	1 414 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																						
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych												
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki na spłatę zobowiązań związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej					10.1	10.1.1	10.1.2	10.3	10.4	10.5						
9.4																						
2036																						

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie 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 – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wydatki 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, 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 <sup>9)</sup>
						w tym:						
						10.7.2.1.1 w tym:						
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 102 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 897 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 326 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 772 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	1 661 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 661 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
- Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy 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 wydzieleniu 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 dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr V/35/2024  
z dnia 2024-09-30

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)				76 684 997,00	52 640 612,00	20 312 612,00	1 614 746,00	0,00	7 201 049,00
1.a	- wydatki bieżące				2 892 515,00	1 694 300,00	314 000,00	200 000,00	0,00	500 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				73 992 482,00	50 946 512,00	19 998 612,00	1 414 746,00	0,00	6 701 049,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				10 084 128,00	6 134 243,00	2 018 692,00	1 414 746,00	0,00	3 669 549,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 084 128,00	6 134 243,00	2 018 692,00	1 414 746,00	0,00	3 669 549,00
1.1.2.1	„Przebudowa stacji uzdatniania wody w Ignatkach-Osiedlu wraz z budową ujęcia wody, budowa zbiornika reencyfijnego 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	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
1.1.2.3	Zagospodarowanie terenu w Wojszkach w ramach projektu "Piśa - Narew szlak aktywnej turystyki wodnej i kulturowej" (2023-2026) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2023	2026	2 480 105,00	0,00	1 176 470,00	1 178 635,00	0,00	2 355 105,00
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:				66 600 869,00	48 506 569,00	18 293 920,00	200 000,00	0,00	3 531 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 692 515,00	1 694 300,00	314 000,00	200 000,00	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	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
1.3.1.6	ubezpieczenie mienia 2024-2026 -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2024	2026	500 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				63 908 354,00	44 812 269,00	17 979 920,00	0,00	0,00	3 031 500,00
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	0,00
1.3.2.2	Modernizacja ujęcia i stacji uzdatniania wody w Kleosinie (2023-2024) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2023	2024	10 169 470,00	10 169 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej i rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Lewickie i Lewickie Kolonia (2024 - 2025) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2024	2025	19 771 534,00	8 061 614,00	11 709 920,00	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						
1.3.2.4	Rozbudowa drogi Hryniewicze - kol. Koplany -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2023	2024	8 860 000,00	8 860 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
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	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 Horodniani 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	0,00	0,00	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 2023-2025 -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2023	2025	710 000,00	700 000,00	10 000,00	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	500 000,00
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	0,00
1.3.2.26	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Wojszkach - projekt (2024-2025) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2024	2025	150 000,00	30 000,00	120 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.27	Wykonanie dokumentacji modernizacji oczyszczalni ścieków w Juchnowcu(2024-2025) - Wykonanie dokumentacji modernizacji oczyszczalni ścieków w Juchnowcu(2024-2025)	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2024	2025	150 000,00	30 000,00	120 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.28	Projekt drogi Hermanówka - Lewickie (2024-2025) - Projekt drogi Hermanówka - Lewickie (2024-2025)	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2024	2025	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 społeczne/komunalne (2024-2025) - Dokumentacja na mieszkania społeczne/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

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

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 września 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny:

1. Dochody ogółem zwiększono o 685 541,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 627 403,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 58 138,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 685 541,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 418 541,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 267 000,00 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]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>120 339 567,00</b>	<b>+685 541,00</b>	<b>121 025 108,00</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>98 227 337,00</b>	<b>+627 403,00</b>	<b>98 854 740,00</b>
Dotacje bieżące	11 153 846,00	+627 403,00	11 781 249,00
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>22 112 230,00</b>	<b>+58 138,00</b>	<b>22 170 368,00</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>157 458 352,00</b>	<b>+685 541,00</b>	<b>158 143 893,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>93 878 933,00</b>	<b>+418 541,00</b>	<b>94 297 474,00</b>
Wynagrodzenia i pochodne	46 696 945,00	-88 418,00	46 608 527,00
Pozostałe wydatki bieżące	46 767 988,00	+506 959,00	47 274 947,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>63 579 419,00</b>	<b>+267 000,00</b>	<b>63 846 419,00</b>

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	10 599 680,00	+1 000 000,00	11 599 680,00
2026	212 500,00	+1 001 839,00	1 214 339,00

Źródło: opracowanie własne.

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

**Tabela 3. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	87 606 740,00	-186 470,00	87 420 270,00
2026	91 378 293,00	-176 796,00	91 201 497,00

Zródło: opracowanie własne.

**Tabela 4. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	18 812 142,00	+1 186 470,00	19 998 612,00
2026	983 000,00	+1 178 635,00	2 161 635,00

Zródło: opracowanie własne.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 5. Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	2 800 000,00	-186 470,00	2 613 530,00
2026	2 600 000,00	-176 796,00	2 423 204,00

Zródło: 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 splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

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

**Tabela 6. Splatą zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Juchnowiec Kościelny**

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	550 000,00	0,00	550 000,00
2025	550 000,00	2 700 870,00	3 250 870,00
2026	550 000,00	2 700 830,00	3 250 830,00
2027	600 000,00	2 700 830,00	3 300 830,00
2028	0,00	2 700 830,00	2 700 830,00
2029	0,00	2 700 830,00	2 700 830,00
2030	0,00	2 700 830,00	2 700 830,00
2031	0,00	2 700 830,00	2 700 830,00
2032	0,00	2 700 830,00	2 700 830,00
2033	0,00	2 700 830,00	2 700 830,00
2034	0,00	2 700 830,00	2 700 830,00
2035	0,00	2 700 830,00	2 700 830,00
2036	0,00	2 700 830,00	2 700 830,00

Zródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2024-2036 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych.



Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

**Tabela 7. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	1,11%	27,74%	TAK	30,23%	TAK
2025	6,87%	23,79%	TAK	26,28%	TAK
2026	6,42%	20,23%	TAK	22,65%	TAK
2027	6,26%	16,41%	TAK	18,84%	TAK
2028	5,24%	12,93%	TAK	15,36%	TAK
2029	4,90%	9,22%	TAK	11,64%	TAK
2030	4,57%	6,79%	TAK	9,22%	TAK
2031	4,27%	7,13%	TAK	7,13%	TAK
2032	3,98%	7,19%	TAK	7,19%	TAK
2033	3,51%	6,81%	TAK	6,81%	TAK
2034	3,24%	6,53%	TAK	6,53%	TAK
2035	2,99%	6,26%	TAK	6,26%	TAK
2036	2,75%	6,00%	TAK	6,00%	TAK

Zródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Juchnowiec Kościelny spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o 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. Zagospodarowanie terenu w Wojszkach w ramach projektu "Pisa -Narew szlak aktywnej turystyki wodnej i kulturowej" (2023-2026) – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2023-2026 z dofinansowaniem ze środków UE . Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 480 105,00 zł, w tym w 2024 r. – (125.000 zł płatność za projekt ze środków własnych par.6050 poza projektem). Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 355 105,00 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) Rozbudowa drogi Hryniewicze - kol. Koplany – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 160 000,00 zł;
  - 2) Budowa hali sportowej w Kleosinie 2023-2025 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - b. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 10 000,00 zł;
    - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 10 000,00 zł;
    - d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025.

Z załącznika nr 2 usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Zagospodarowanie terenu w Wojszkach w ramach projektu "Pisa -Narew szlak aktywnej turystyki wodnej i kulturowej"(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 8. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	50 911 512,00	+35 000,00	50 946 512,00
2025	18 812 142,00	+1 186 470,00	19 998 612,00
2026	236 111,00	+1 178 635,00	1 414 746,00

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.