

UCHWAŁA NR VII/54/2024
RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY

z dnia 27 listopada 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 2024 r. poz. 1530) , 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.

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 VII/54/2024
z dnia 2024-11-27

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1		1.2	1.2.1	1.2.2	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x		
Wykonanie 2017	66 996 461,55	65 703 230,86	1 222 694,33	13 697 264,00	18 682 727,13	18 199 983,40	10 076 448,97	10 176 946,58	1 293 230,69	611 551,65	526 962,63		
Wykonanie 2018	79 785 808,81	70 450 559,94	1 189 619,92	15 003 039,00	19 765 774,52	18 215 300,50	10 465 267,77	10 317 994,89	9 335 248,87	675 792,30	8 552 014,07		
Wykonanie 2019	105 194 501,80	83 013 854,27	948 273,53	15 676 454,00	24 454 066,07	23 345 273,67	11 159 183,11	12 091 024,49	22 180 647,53	135 367,06	22 001 730,11		
Wykonanie 2020	98 592 843,37	88 274 848,48	1 270 252,89	16 054 037,00	29 470 881,49	22 120 378,10	24 736 367,16	12 524 073,16	10 317 994,89	7 944,47	10 240 866,23		
Wykonanie 2021	103 492 064,94	99 924 526,35	1 512 495,71	20 221 080,00	30 476 006,48	24 736 367,16	12 091 024,49	12 524 073,16	3 567 538,59	429 317,48	2 930 620,25		
Wykonanie 2022	111 397 309,95	100 526 273,01	1 596 657,00	18 634 815,00	29 211 377,69	27 345 698,34	27 259 081,00	11 990 000,00	10 871 036,84	287 201,50	10 519 891,79		
Plan 3 kw. 2023	97 819 705,00	86 862 085,00	2 508 832,00	25 270 069,00	11 348 138,00	27 259 081,00	28 849 815,51	13 804 707,75	10 957 620,00	166 000,00	10 161 620,00		
Wykonanie 2023	94 235 577,21	90 569 706,20	2 508 832,00	25 641 991,75	13 093 101,94	28 849 815,51	25 108 979,00	13 066 017,00	3 665 871,01	500 047,19	2 502 164,50		
2024	132 873 028,00	102 289 841,00	2 894 052,00	29 239 077,00	14 751 854,00	25 108 979,00	27 555 597,00	12 614 800,00	30 583 187,00	150 000,00	30 428 187,00		
2025	109 227 065,00	94 128 072,00	2 992 450,00	25 440 775,00	6 813 311,00	27 555 597,00	28 763 401,00	13 005 859,00	15 098 993,00	0,00	15 098 993,00		
2026	103 000 307,00	101 172 313,00	3 085 216,00	26 229 439,00	7 024 524,00	28 763 401,00	27 566 303,00	13 396 035,00	1 827 994,00	0,00	1 827 994,00		
2027	98 261 611,00	98 261 611,00	3 177 772,00	27 016 322,00	7 235 260,00	27 566 303,00	28 338 160,00	13 771 124,00	0,00	0,00	0,00		
2028	101 012 937,00	101 012 937,00	3 266 750,00	27 772 779,00	7 437 847,00	28 338 160,00	29 074 951,00	14 129 173,00	0,00	0,00	0,00		
2029	103 639 272,00	103 639 272,00	3 351 685,00	28 494 871,00	7 631 231,00	29 074 951,00	29 801 825,00	14 482 402,00	0,00	0,00	0,00		
2030	106 230 254,00	106 230 254,00	3 435 477,00	29 207 243,00	7 822 012,00	29 801 825,00	30 517 069,00	14 829 980,00	0,00	0,00	0,00		
2031	108 779 780,00	108 779 780,00	3 517 929,00	29 908 217,00	8 009 740,00	30 517 069,00	31 218 961,00	15 171 069,00	0,00	0,00	0,00		
2032	111 281 715,00	111 281 715,00	3 598 841,00	30 596 106,00	8 193 964,00	31 218 961,00	31 939 998,00	15 520 004,00	0,00	0,00	0,00		
2033	113 841 195,00	113 841 195,00	3 681 615,00	31 299 816,00	8 362 425,00	31 939 998,00	15 520 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

za organ stanowiący Joanna Januszczyńska
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.12.04

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:		w tym:
			z tego:						z tego:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	
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

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łąka 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.), zwaną 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 i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	w tym:	
														na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x
Wykonanie 2017	66 464 146,44	50 624 255,13	19 321 186,50	0,00	0,00	0,00	0,00	70 526,18	0,00	0,00	0,00	15 839 891,31	15 839 891,31	3 303 462,23	
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	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	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	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	12 433 622,80	12 433 622,80	3 012 647,76	
Wykonanie 2022	114 469 877,94	83 363 433,35	29 869 273,97	0,00	0,00	0,00	0,00	253 595,16	0,00	0,00	0,00	31 106 444,59	31 106 444,59	4 732 551,19	
* Plan 3 kw. 2023	126 986 983,00	84 310 196,00	37 606 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	42 676 787,00	42 676 787,00	10 214 880,00	
Wykonanie 2023	96 274 160,90	74 582 092,29	33 693 417,84	0,00	0,00	0,00	0,00	235 229,68	0,00	0,00	0,00	21 692 068,61	21 692 068,61	9 080 548,97	
2024	161 114 498,00	97 258 079,00	46 740 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 000,00	0,00	0,00	0,00	63 856 419,00	63 856 419,00	3 656 489,00	
2025	124 223 641,00	91 420 270,00	44 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 613 530,00	0,00	0,00	0,00	32 803 371,00	32 803 371,00	1 942 613,00	
2026	99 749 477,00	95 201 497,00	45 376 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 423 204,00	0,00	0,00	0,00	4 547 980,00	4 547 980,00	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	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	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	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	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	1 884 506,00	1 884 506,00	0,00	
2032	108 680 885,00	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	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	2 097 857,00	2 097 857,00	0,00	
2034	113 759 712,00	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	2 208 227,00	2 208 227,00	0,00	
2035	116 437 282,00	114 116 146,00	56 667 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 321 136,00	2 321 136,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:						
		2.1	w tym:			w tym:			w tym:			2.2.1	2.2.1.1					
			2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1								
	Wydatki ogółem x																	
	Wydatki bieżące x																	
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1													
	z tytułu poręczeń i gwarancji x		0,00															
	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.2.1	0,00	2.1.3	2.1.3.1													
	wydatki na obsługę długu x			400 000,00														
	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	2.1.3.1	0,00	2.1.3.2	2.1.3.3													
	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy x		0,00															
	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x																	
	Wydatki majątkowe x																	
	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy																	
	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne																	
2036		2	116 626 702,00	119 058 320,00	2.1	57 914 154,00	0,00	400 000,00	0,00	2.1.3.2	0,00	2.1.3.3	0,00	2.2	2 431 618,00	2 431 618,00	2.2.1	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:			5	5.1	z tego:		
	4.4	z tego:				5.1.1	z tego:	
		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x				łączna 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	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	licznik kwota przypadających na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2			
		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	15 862 554,00	0,00	5 031 762,00	19 660 678,00			
2025	x	x	x	x	0,00	30 659 130,00	0,00	2 707 802,00	2 707 802,00			
2026	x	x	x	x	0,00	27 608 300,00	0,00	5 970 816,00	5 970 816,00			
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			

b) Skierowanie 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	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 kwartałów roku poprzedzającego piąwszy rok	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 prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	B.3	B.3.1			
Wykonanie 2017	0,00%	x	33,53%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	31,87%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	34,42%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	31,58%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	x	33,51%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2022	0,00%	x	25,08%	x	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2023	0,00%	3,96%	4,18%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2023	0,00%	20,95%	21,60%	x	x	x	x	x	
2024	1,10%	6,23%	6,40%	27,74%	30,23%	TAK	TAK	TAK	
2025	6,72%	6,09%	x	23,86%	26,35%	TAK	TAK	TAK	
2026	6,03%	8,92%	x	19,94%	22,37%	TAK	TAK	TAK	
2027	6,26%	7,19%	x	16,33%	18,76%	TAK	TAK	TAK	
2028	5,24%	6,90%	x	12,85%	15,28%	TAK	TAK	TAK	
2029	4,90%	7,68%	x	9,14%	11,56%	TAK	TAK	TAK	
2030	4,57%	6,38%	x	6,71%	9,14%	TAK	TAK	TAK	
2031	4,27%	6,14%	x	7,06%	7,06%	TAK	TAK	TAK	
2032	3,98%	5,91%	x	7,04%	7,04%	TAK	TAK	TAK	
2033	3,51%	5,50%	x	7,02%	7,02%	TAK	TAK	TAK	
2034	3,24%	5,29%	x	6,53%	6,53%	TAK	TAK	TAK	
2035	2,99%	5,09%	x	6,26%	6,26%	TAK	TAK	TAK	
2036	2,75%	4,90%	x	6,00%	6,00%	TAK	TAK	TAK	

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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x
	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	
Wykonanie 2017	370 598,29	370 400,00	368 851,00	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	5 405,00	5 405,00	4 592,00	7 350 786,00	7 350 786,00	6 854 415,00	12 286,00	12 286,00	9 110,00	
2025	0,00	0,00	0,00	1 425 000,00	1 425 000,00	1 361 250,00	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											
	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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe o innym limicie, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
							9.4	9.4.1	9.4.1.1			
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
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	18 317 659,00	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	9 585 979,00	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	9 585 979,00	16 628 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	10 153 877,00	10 153 877,00	6 781 027,00	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	5 626 029,00	5 626 029,00	4 054 614,00	28 734 291,00	8 014 000,00	20 720 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 136 426,00	2 136 426,00	1 182 464,00	10 036 426,00	7 900 000,00	2 136 426,00	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											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania 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 przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.2				
2036		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	10.6	10.7	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						10.8	10.9	10.10	10.11						
			Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wzrostu(+)/spadku(-) kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)					Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾			
						splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x									10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3
Wykonanie 2017	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00							
Wykonanie 2019	2 102 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00							
Wykonanie 2020	2 897 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00							
Wykonanie 2021	2 326 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00							
Wykonanie 2022	1 772 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00							
Plan 3 kw. 2023	1 661 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00							
Wykonanie 2023	1 661 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00							
2024	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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							
2026	550 000,00	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	x	0,00	0,00	0,00							
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00							
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00							
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00							
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00							
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00							
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00							
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00							
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00							
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00							

- 5) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spełny zobowiązań określonego po prawej stronie: nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, nie poddawie odrębnych ustaw, bez wydatków przeznaczonych 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 spaleniu relacji określonej w art. 243 ustawy została 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 takich pozycji II.3 – 6.3.1 i pozycji II.3 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 12.
 - x - pozycje oznaczone symbolem „x” – porządkują się na okres proponowy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr VII/54/2024
z dnia 2024-11-27

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)				93 528 356,00	28 734 291,00	10 036 426,00	0,00	6 708 139,00	
1.1	- wydatki bieżące				18 092 515,00	8 014 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki majątkowe				75 435 841,00	20 720 291,00	2 136 426,00	0,00	6 708 139,00	
1.1.1.1	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:				18 320 393,00	5 626 029,00	2 136 426,00	0,00	4 543 139,00	
1.1.1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.2	- wydatki majątkowe				18 320 393,00	5 626 029,00	2 136 426,00	0,00	4 543 139,00	
1.1.1.2.1	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	370 000,00	0,00	370 000,00	
1.1.1.2.2	Cyberbezpieczny samorząd (2024-2026) - Cyberbezpieczny samorząd (2024-2026)	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2024	2026	944 444,00	236 111,00	236 111,00	0,00	944 444,00	
1.1.1.2.3	Zagospodarowanie terenu w Wojszkach w ramach projektu "Pisa - Narew szlak aktywnej turystyki wodnej i kulturowej" (2023-2026) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2023	2026	3 923 464,00	0,00	1 898 149,00	0,00	3 228 695,00	
1.1.1.2.4	Żłobek w Kleosinie -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2024	2025	6 792 906,00	3 907 248,00	2 885 658,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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				75 207 963,00	23 108 262,00	7 900 000,00	0,00	2 165 000,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				18 092 515,00	1 694 300,00	7 900 000,00	0,00	0,00	
1.3.1.1	ubezpieczenie mienia 2021-2024 - Ubezpieczenie mienia	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2021	2024	451 613,00	81 398,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.3	BIKER -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2023	2025	342 000,00	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	
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	0,00	
1.3.1.7	Wykonanie usługi odbioru odpadów komunalnych -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2025	2026	15 400 000,00	0,00	7 700 000,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				57 115 448,00	40 905 021,00	15 094 262,00	0,00	2 165 000,00	
1.3.2.1	Budowa pompowni wody w Olmontach (2023-2024) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2023	2024	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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						
1.3.2.2	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
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 Horodniany 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
1.3.2.21	Zagospodarowanie terenu na potrzeby sportów konnych i hipoterapii w Ignatkach-Osiedlu (2023-2024) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2023	2024	1 328 619,00	566 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Dokumentacja budowy kompleksów sportowych w Gminie Juchnowiec Kościelny (2023-2024) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2023	2024	652 513,00	606 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa hali sportowej w Kleosinie 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	0,00
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	0,00
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

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						
1.3.2.32	Budowa ziółka (2024-2025) - Budowa ziółka (2024-2025)	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2024	2025	5 387 084,00	3 092 752,00	2 284 342,00	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 VII/54/2024

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 listopada 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny:

1. Dochody ogółem zwiększono o 11 818 149,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 940 834,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 8 877 315,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 940 834,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 940 834,00 zł, a wydatki majątkowe nie uległy zmianie.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -28 241 470,00 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	121 054 879,00	+11 818 149,00	132 873 028,00
Dochody bieżące	99 349 007,00	+2 940 834,00	102 289 841,00
Dotacje bieżące	11 811 020,00	+2 940 834,00	14 751 854,00
Dochody majątkowe	21 705 872,00	+8 877 315,00	30 583 187,00
Wydatki ogółem	158 173 664,00	+2 940 834,00	161 114 498,00
Wydatki bieżące	94 317 245,00	+2 940 834,00	97 258 079,00
Wynagrodzenia i pochodne	46 634 798,00	+105 517,00	46 740 315,00
Pozostałe wydatki bieżące	47 268 447,00	+2 835 317,00	50 103 764,00
Wynik budżetu	-37 118 785,00	+8 877 315,00	-28 241 470,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	92 128 072,00	+2 000 000,00	94 128 072,00
2026	95 399 623,00	+5 772 690,00	101 172 313,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	11 599 680,00	+3 499 313,00	15 098 993,00
2026	1 214 339,00	+613 655,00	1 827 994,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 4. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	87 420 270,00	+4 000 000,00	91 420 270,00
2026	91 201 497,00	+4 000 000,00	95 201 497,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	19 998 612,00	+12 804 759,00	32 803 371,00
2026	2 161 635,00	+2 386 345,00	4 547 980,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 8 877 315,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 11 305 446,00 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 6. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	37 668 785,00	-8 877 315,00	28 791 470,00
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	25 468 000,00	-11 305 446,00	14 162 554,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	9 950 785,00	+2 428 131,00	12 378 916,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 7. Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	6 942 000,00	+11 305 446,00	18 247 446,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Splotę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2036. W tabeli poniżej splotę

ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 8. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Juchnowiec Kościelny

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

Zródło: Opracowanie własne.

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

Tabela 9. 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	1,10%	27,74%	TAK	30,23%	TAK
2025	6,72%	23,86%	TAK	26,35%	TAK
2026	6,03%	19,94%	TAK	22,37%	TAK
2027	6,26%	16,33%	TAK	18,76%	TAK
2028	5,24%	12,85%	TAK	15,28%	TAK
2029	4,90%	9,14%	TAK	11,56%	TAK
2030	4,57%	6,71%	TAK	9,14%	TAK
2031	4,27%	7,06%	TAK	7,06%	TAK
2032	3,98%	7,04%	TAK	7,04%	TAK
2033	3,51%	7,02%	TAK	7,02%	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 przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Wykonanie usługi odbioru odpadów komunalnych – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 15 400 000,00 zł. Limit

zobowiązań dla zadania wynosi 0 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

1) Projekt przedszkola w Stanisławowie (2024-2025) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 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.

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.

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

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