

(h)

Projekt

z dnia 23 lipca 2020 r.

Zatwierdzony przez .....

*Pracownik*

WÓJT

*mgr Krzysztof Marcinowicz*

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY**

z dnia 30 lipca 2020 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2020 -  
2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020 - 2030.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), 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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.<sup>1)</sup>) uchwala się co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XIII/162/2019 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2020 – 2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020 - 2030 wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020-2023, która otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 1 do uchwały.

2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć, który otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 2 do uchwały.

3. Objasnienia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020-2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2030, zgodnie z załącznikiem 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**

*A. Jędrus*

Sprawdzono pod względem  
formalnym  
*Jakub Mitroszyn*  
.....  
aplikant radcowski  
.....  
czytelny podpis

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695.



# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XVIII  
z dnia 2020-07-30

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:		w tym:		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
													z subwencji ogólnej
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	
Wykonanie 2017	66 996 461,55	65 703 230,86	13 900 562,00	1 222 694,33	13 697 264,00	18 682 727,13	18 199 983,40	10 076 448,97	1 293 230,69	611 551,65	674 123,64		
Wykonanie 2018	79 785 808,81	70 450 559,94	16 276 826,00	1 161 155,00	15 003 039,00	19 765 774,52	18 243 765,42	10 176 946,58	9 335 248,87	675 792,30	8 552 014,07		
Plan 3 kw. 2019	94 264 688,00	70 633 718,00	18 415 612,00	800 000,00	15 321 224,00	18 006 009,00	18 090 873,00	9 800 000,00	23 630 970,00	473 000,00	23 147 970,00		
Wykonanie 2019	105 194 501,80	83 013 854,27	18 589 787,00	948 273,53	15 676 454,00	24 454 066,07	23 345 273,67	10 465 267,77	22 180 647,53	135 367,06	22 001 730,11		
2020	88 052 646,00	78 978 128,00	19 927 432,00	800 000,00	15 872 314,00	23 726 993,00	18 651 389,00	10 100 000,00	9 074 518,00	360 100,00	8 701 463,00		
2021	86 779 612,00	77 195 928,00	19 347 902,00	840 500,00	16 231 929,00	22 882 394,00	17 893 203,00	10 296 125,00	9 583 684,00	0,00	9 583 684,00		
2022	80 034 460,00	79 975 826,00	19 831 600,00	861 512,00	16 637 727,00	23 304 454,00	19 340 533,00	11 296 125,00	58 634,00	58 634,00	0,00		
2023	80 689 109,00	80 689 109,00	20 295 660,00	881 670,00	17 027 050,00	23 709 380,00	18 775 349,00	10 537 050,00	0,00	0,00	0,00		
2024	82 448 005,00	82 448 005,00	0,00	0,00	0,00	23 709 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	84 364 761,00	84 364 761,00	0,00	0,00	0,00	23 709 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	86 329 435,00	86 329 435,00	0,00	0,00	0,00	23 709 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	88 343 227,00	88 343 227,00	0,00	0,00	0,00	23 709 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	90 629 585,00	90 629 585,00	0,00	0,00	0,00	23 709 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	92 745 325,00	92 745 325,00	0,00	0,00	0,00	23 709 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	94 913 958,00	94 913 958,00	0,00	0,00	0,00	23 709 380,00	0,00	0,00	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, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<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 na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki, 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.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:				Wydatki majątkowe x	w tym:	
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x		w tym:	
											odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x



Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:								
		w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	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	587 388,01	
Plan 3 kw. 2019	-21 112 805,00	0,00	23 215 239,00	18 967 080,00	18 967 080,00	0,00	0,00	4 248 159,00	2 145 725,00	
Wykonanie 2019	-2 238 242,78	0,00	12 422 719,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	11 422 719,00	1 238 242,00	
2020	-11 480 372,00	0,00	14 378 328,00	13 120 471,00	10 222 515,00	0,00	0,00	1 257 857,00	1 257 857,00	
2021	3 166 182,00	3 166 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 612 018,00	2 612 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 500 906,00	2 500 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 389 796,00	1 389 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 389 796,00	2 389 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 389 796,00	2 389 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 439 795,00	2 439 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 839 795,00	1 839 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 839 795,00	1 839 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	562 310,00	562 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 657 809,67	1 657 809,67	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	818 638,00	818 638,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 102 434,00	2 102 434,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 102 434,00	2 102 434,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 897 956,00	2 897 956,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 166 182,00	3 166 182,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 612 018,00	2 612 018,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 906,00	2 500 906,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 389 796,00	1 389 796,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 389 796,00	2 389 796,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 389 796,00	2 389 796,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 439 795,00	2 439 795,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 839 795,00	1 839 795,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 839 795,00	1 839 795,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	562 310,00	562 310,00	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:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:									
	z tego:									
	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		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	1 531 746,00	0,00	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	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	28 874 754,00	0,00	9 653 435,00	13 901 594,00	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	10 907 674,00	0,00	20 065 695,45	31 488 414,45	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 130 189,00	0,00	6 552 199,00	7 810 056,00	
2021	x	x	x	x	0,00	17 964 007,00	0,00	8 989 334,00	8 989 334,00	
2022	x	x	x	x	0,00	15 351 989,00	0,00	11 214 066,00	11 214 066,00	
2023	x	x	x	x	0,00	12 851 083,00	0,00	9 333 307,00	9 333 307,00	
2024	x	x	x	x	0,00	11 461 287,00	0,00	9 458 308,00	9 458 308,00	
2025	x	x	x	x	0,00	9 071 491,00	0,00	9 700 321,00	9 700 321,00	
2026	x	x	x	x	0,00	6 681 695,00	0,00	9 948 435,00	9 948 435,00	
2027	x	x	x	x	0,00	4 241 900,00	0,00	10 202 657,00	10 202 657,00	
2028	x	x	x	x	0,00	2 402 105,00	0,00	10 685 495,00	10 685 495,00	
2029	x	x	x	x	0,00	562 310,00	0,00	10 952 631,00	10 952 631,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	11 226 448,00	11 226 448,00	

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.



Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie 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 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>	8.3.1			
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie 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 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>	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2017	0,00%	x	33,53%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	31,87%	x	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2019	0,00%	19,39%	20,28%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	34,19%	34,42%	x	x	x	x	x	
2020	6,81%	14,33%	14,98%	28,56%	33,27%	TAK	TAK	TAK	
2021	7,49%	18,23%	18,23%	22,38%	27,09%	TAK	TAK	TAK	
2022	6,20%	21,38%	21,48%	17,83%	22,54%	TAK	TAK	TAK	
2023	5,79%	17,78%	17,78%	18,23%	18,23%	TAK	TAK	TAK	
2024	3,56%	17,29%	17,29%	19,16%	19,16%	TAK	TAK	TAK	
2025	4,76%	16,82%	x	18,85%	18,85%	TAK	TAK	TAK	
2026	4,46%	16,53%	x	17,89%	20,00%	TAK	TAK	TAK	
2027	4,24%	16,25%	x	17,48%	17,48%	TAK	TAK	TAK	
2028	3,05%	16,27%	x	17,75%	17,75%	TAK	TAK	TAK	
2029	2,88%	16,08%	x	17,47%	17,47%	TAK	TAK	TAK	
2030	1,00%	15,98%	x	16,72%	16,72%	TAK	TAK	TAK	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	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>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			
Lp	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	366 851,00	220 023,50	0,00	0,00	377 412,79	377 412,79	312 685,56
Wykonanie 2018	906 720,10	906 720,10	895 283,20	8 282 350,98	0,00	4 322 276,26	951 764,36	951 764,36	802 093,28
Plan 3 kw. 2019	391 420,00	391 420,00	388 880,00	23 096 142,00	23 096 142,00	15 519 582,00	540 042,00	540 042,00	507 102,00
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
2020	190 268,00	190 268,00	187 728,00	7 772 423,00	7 772 423,00	7 772 423,00	752 867,00	752 867,00	655 529,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 435,00	11 435,00	11 435,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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>	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	w tym:		bieżące	majątkowe				
	Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4
Wykonanie 2017	4 968 352,97	3 428 138,73	3 428 138,73	4 370 942,43	358 654,14	4 012 288,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	20 093 000,66	8 325 897,22	8 325 897,22	23 321 954,23	1 070 713,47	22 251 240,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	25 145 105,00	25 145 105,00	8 065 687,00	44 256 026,00	2 775 781,00	41 480 245,00	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
2020	6 778 096,00	6 778 096,00	5 006 070,00	20 900 637,00	2 810 519,00	18 090 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	10 256 960,00	105 515,00	10 151 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	8 754 762,00	94 080,00	8 660 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:			Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:			
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	1 657 809,67	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	818 638,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	2 102 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	2 102 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	2 897 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 326 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	1 772 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 661 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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 relacji dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

it. Jolus

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XVIII  
z dnia 2020-07-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.1.1	Przygotowanie projektów w ramach BOF - Gospodarka niskoemisyjna	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2016	2020	54 020,00	10 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2		Zespół Szkół w Księżynie	2019	2020	737 621,00	353 869,00	0,00	0,00	0,00	237 621,00
1.1.1.3	Program Erazmus+ -	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kleosinie	2019	2021	142 215,00	90 766,00	11 435,00	0,00	0,00	102 201,00
1.1.2	- wydatki majątkowe									
1.1.2.1	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania zabytkowego budynku obory w Ignatkach-Osiedlu (2019-2020) - TYTUŁ PROJEKTU: NOWE MOŻLIWOŚCI LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI W GMINIE JUCHNOWIEC KOŚCIELNY	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2019	2020	3 129 000,00	3 099 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zagospodarowanie terenu wokół budynku szkolnego wokół budynku szkolnego w Holówkach Duzych oraz jego przebudowa (2019-2020) - NOWE MOŻLIWOŚCI LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI W GMINIE JUCHNOWIEC KOŚCIELNY	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2019	2020	2 976 003,00	2 946 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa małej architektury na terenie parku we wsi Brończany (2019-2020) - NOWE MOŻLIWOŚCI LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI W GMINIE JUCHNOWIEC KOŚCIELNY	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2019	2020	238 595,00	228 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Zagospodarowanie zabytkowego parku w Ignatkach -Osiedlu(2019-2020) - NOWE MOŻLIWOŚCI LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI W GMINIE JUCHNOWIEC KOŚCIELNY	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2019	2020	514 498,00	504 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące									
1.2.2	- wydatki majątkowe									
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego									
1.3.1	- wydatki bieżące									
1.3.1.1	Zakup usług dostępu do internetu dla uczestników projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny" - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2016	2020	305 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Gospodarka odpadami komunalnymi - Zapewnienie prawidłowej gospodarki odpadami	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2019	2020	4 400 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.3	BIKER ROWER GMINNY - BIKER ROWER GMINNY	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2020	2022	282 240,00	94 080,00	94 080,00	94 080,00	0,00	282 240,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 607 349,00	11 312 022,00	10 151 445,00	8 660 682,00	0,00	21 095 971,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji i sieci wodociągowej w Izabelinie i Olmontach -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2019	2020	6 100 000,00	2 916 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa ul. Jaśminowej w Juchnowcu Kościelnym -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2019	2020	1 796 344,00	1 796 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa ul. Zacisznej w Olmontach -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2019	2020	805 978,00	805 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa budynku komunalnego w Kleosinie przy ul. Zambrowskiej (2017-2020) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2019	2020	670 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Aktualizacja dokumentacji kanalizacji w Lewickich (2020-2021) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2020	2021	115 000,00	100 000,00	15 000,00	0,00	0,00	115 000,00
1.3.2.6	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w Księżynie (2019-2020) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2019	2020	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.7	Projekt budynku Urzędu Gminy -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2019	2021	281 400,00	261 400,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Dokumentacja projektowa na drogę gminną w Hryniewiczach (2019-2020) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2019	2020	90 500,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	90 500,00
1.3.2.9	Aktualizacja dokumentacji budowy drogi w Juchnowcu Dolnym (2019-2020) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2019	2020	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00
1.3.2.10	Rozbudowa oświetlenia (2019-2020) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2019	2020	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja oświetlenia w gminie (2019-2020) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2019	2020	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ul. Leszczyńskiej w Solniczkach -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2019	2020	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa SUW w Ignatkach-Osiedlu -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2019	2020	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00
1.3.2.14	Budowa przepustu na rzece Mienka w Pańkach -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2019	2020	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa drogi Horodniana -Kleosin (ul. Norwida) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2020	2021	1 288 782,00	1 000 000,00	288 782,00	0,00	0,00	1 260 000,00
1.3.2.16	Budowa ul. Borsuczej w Księżynie oraz ul. Kwiatowej -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2020	2021	4 853 875,00	800 000,00	4 053 875,00	0,00	0,00	4 800 001,00
1.3.2.17	Rozbudowa drogi Hryniewiczze - kol. Koplany -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2021	2022	5 238 737,00	0,00	2 095 495,00	3 143 242,00	0,00	5 238 737,00
1.3.2.18	Budowa ulic w Juchnowcu Dolnym -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2021	2022	6 520 513,00	0,00	2 608 205,00	3 912 308,00	0,00	6 520 513,00
1.3.2.19	Budowa drogi w Szerenosach -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2021	2022	2 675 220,00	0,00	1 070 088,00	1 605 132,00	0,00	2 675 220,00

*Chojnowski*

**Załącznik Nr 3**  
**do Uchwały Nr XVIII/...../2020**  
 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny  
 z dnia 30 lipca 2020 r.

**1. Objasnienia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2020 – 2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2030:**

a) Zaktualizowano plan dochodów i wydatków w 2020 r. na podstawie zmian w budżecie wg stanu na dzień 30.07.2020 r.

b) Kwota 722.620 zł przychodów została wpisana w poz. 4.3 i 4.3.1 jako wolne środki.

Pochodzą one z następujących źródeł:

- 273.713 zł z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach,

- 448.907 zł z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

c) w WPF w latach 2020-2021 zostały ujęte środki na pomoc finansową Powiatowi Białostockiemu na następujące wydatki inwestycyjne:

		2020	2
1	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1484B na odc. Niewodnica Nargilewska - Kudrycze	654 818	
2	Opracowanie dokumentacji projektowej na Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1494 w m. Niewodnica Nargilewska chodnik	10 000	
3	Budowa jednostronnego chodnika w ciągu drogi powiatowej 1484B na terenie zabudowy m. Niewodnica Nargilewska	400 000	
4	Opracowanie dokumentacji projektowej na Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1498B w m. Szerenosy	15 314	
5	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1484B Niewodnica Nargilewska -Wojszki na odcinku Kudrycze -Wojszki		3 125
6	Przebudowa drogi Powiatowej Nr 1549B w m. Horodniany		823
7	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1483B na odcinku Juchnowiec Kościelny - Juchnowiec Górny		640



8	Przebudowa drogi powiatowej "starodroża drogi wojewódzkiej" Nr 678 w m. Księżyno - dokumentacja	50 000	
9	Budowa przejścia dla pieszych i utwardzonych dla niego dojeżdż, w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1483 B w m. Lewickie"	25 000	
10	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1512 B na odcinku od drogi powiatowej Nr 1483 B do wsi Zajączki.		375
		<b>1 155 132</b>	<b>4 964</b>

### W roku 2021

- po stronie dochodów w poz.1.2.2 zostały wprowadzone planowane do pozyskania środki z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 9.583.684 zł .

- po stronie wydatków w poz. 2.2. zostały wprowadzone do planu wydatki majątkowe w wysokości 10.116.445 zł, które dotyczą wydatków na budowę dróg gminnych tj.:

Lp.	rodzaj inwestycji	wydatki razem	2020	2021	2022
1	Rozbudowa drogi Hryniewicze - kol. Koplany (2021-2022)	5 238 737,00		2 095 495	3 143 242
2	Budowa ulic w Juchnowcu Dolnym (2021-2022)	6 520 513,00		2 608 205	3 912 308
3	Budowa drogi Horodniany -Kleosin (ul. Norwida) (2020-2021)	1 288 782,00	1 000 000	288 782,00	0,00
4	Budowa ul. Borsuczej w Księżynie oraz ul. Kwiatowej(2020-2021 )	4 853 875,00	800 000	4 053 875,00	0,00
5	Budowa drogi w Szerenosach 2021-2022)	2 675 220,00		1 070 088,00	1 605 132,00
			1 800 000	10 116.445	8 660 682,00

### W roku 2022

- po stronie dochodów w poz.1.1.5.1 zwiększono planowane dochody z podatku od nieruchomości w wysokości 1.000.000 zł, ze sprzedaży mienia gminnego w poz. 1.2.1. zwiększono planowane dochody o kwotę 58.634 zł

- po stronie wydatków w poz. 2.1. zmniejszono planowane wydatki bieżące o 1.000.000 zł

- po stronie wydatków w poz. 2.2 zwiększono planowane wydatki majątkowe o kwotę 2.058.634 zł., planowane pierwotnie wydatki wynosiły 6.602.048 zł. Wydatki majątkowe po

zmianie wynoszą 8.660.682 zł i dotyczą inwestycji drogowych planowanych do realizacji w latach 2021 – 2022 z dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych, dofinansowanie jako dochód ujęto w 2021 roku.

Planowane wydatki są uzależnione od dofinansowania z FSD i w przypadku braku dofinansowania zostaną one odpowiednio zweryfikowane.

## **2. Przedsięwzięcia:**

- **dodano 5 nowych przedsięwzięć w poz. 1.3.2.15 -1.3.2.19 :**

- **Rozbudowa drogi Hryniewiczze - kol. Koplany (2021-2022)**
- **Budowa ulic w Juchnowcu Dolnym (2021-2022)**
- **Budowa drogi Horodniany -Kleosin (ul. Norwida) (2020-2021)**
- **Budowa ul. Borsuczej w Księżynie oraz ul. Kwiatowej (2020-2021)**
- **Budowa drogi w Szerenosach 2021-2022)**

## **3. Rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w latach 2021 – 2030 .**

Od 2021 roku do 2030 roku planuje się budżet z nadwyżką, którą przeznacza się na spłatę rat planowanych do zaciągnięcia i zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych oraz wykupu obligacji.



