

UCHWAŁA NR XIV/116/2020
RADY GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY

z dnia 30 września 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Kościelny na lata 2020– 2039

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 9 lit "b" i lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713), art. 226, art. 227, art. 228, art. 231 ust. 1 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92)

Rada Gminy Janowiec Kościelny uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XI/83/2019 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Kościelny na lata 2020-2039, wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2020-2039, zastępuje się załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020–2039, zastępuje się załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objasnienia do WPF na lata 2020-2039.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janowiec Kościelny.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.



PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Marianna Malinowska
Marianna Malinowska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1
 do Uchwały Nr XIV/116/2020
 Rady Gminy Janowiec Kościelny
 z dnia 30 września 2020 r.

lp	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2			
Wyszczególnienie	Dochody 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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2020	20 585 188,84	1 025 212,00	6 000,00	6 638 759,00	9 246 542,38	2 069 733,11	614 061,00	1 598 942,35	150 000,00	1 440 175,35		
2021	20 606 796,84	1 080 465,00	6 000,00	6 884 143,00	8 990 048,50	1 888 947,00	621 674,82	1 757 193,34	150 000,00	200 000,00		
2022	19 162 802,16	1 105 316,00	6 000,00	7 010 121,00	8 802 418,00	1 888 947,16	633 673,34	350 000,00	150 000,00	0,00		
2023	19 710 022,00	1 130 738,00	6 000,00	7 185 375,00	9 343 962,00	1 988 947,00	645 947,83	55 000,00	55 000,00	0,00		
2024	19 490 084,75	1 130 738,00	4 900,00	7 076 615,00	9 148 996,00	2 008 835,75	645 947,83	120 000,00	20 000,00	100 000,00		
2025	19 490 084,75	1 130 738,00	4 900,00	7 076 615,00	9 148 996,00	2 008 835,75	645 947,83	120 000,00	20 000,00	100 000,00		
2026	19 440 084,75	1 130 738,00	4 900,00	7 076 615,00	9 148 996,00	2 008 835,75	645 947,83	70 000,00	20 000,00	50 000,00		
2027	19 473 139,00	1 130 738,00	4 900,00	7 076 615,00	9 148 996,00	2 046 890,00	645 947,83	65 000,00	15 000,00	50 000,00		
2028	19 856 302,00	1 130 738,00	4 900,00	7 076 615,50	0,00	2 028 924,00	645 947,83	60 000,00	10 000,00	50 000,00		
2029	19 856 302,00	1 130 738,00	4 900,00	7 076 615,50	0,00	2 028 924,00	645 947,83	60 000,00	10 000,00	50 000,00		
2030	19 806 302,00	1 130 738,00	0,00	0,00	0,00	2 028 924,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00		
2031	20 002 228,00	1 130 738,00	0,00	0,00	0,00	2 028 924,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00		
2032	20 002 228,00	1 130 738,00	0,00	0,00	0,00	2 049 213,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00		
2033	20 002 228,00	1 130 738,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00		

2034	20 002 228,00	19 992 228,00	1 130 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
2035	20 606 073,00	20 596 073,00	1 130 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
2036	20 606 073,00	20 596 073,00	1 130 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
2037	20 606 073,00	20 596 073,00	1 130 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
2038	20 606 073,00	20 596 073,00	1 130 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
2039	20 606 073,00	20 596 073,00	1 130 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaney 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 wyliczających 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 pozycje obejmują dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:			wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4, pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2020	22 871 033,09	19 178 414,93	0,00	11 329,68	0,00	125 000,00	120 000,00	0,00	0,00	3 692 618,16	938 581,00	0,00		
2021	20 166 796,84	18 009 603,50	0,00	12 504,02	0,00	133 150,00	133 150,00	0,00	0,00	2 157 193,34	0,00	0,00		
2022	18 822 802,16	18 002 802,16	0,00	22 448,92	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00		
2023	19 270 022,00	18 570 022,00	0,00	41 395,21	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00		
2024	19 135 686,77	17 867 854,00	0,00	40 662,12	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 267 832,77	0,00	0,00		
2025	19 000 084,75	18 176 515,00	0,00	39 921,12	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	823 569,75	0,00	0,00		
2026	18 960 084,75	18 220 014,00	0,00	39 187,93	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	740 070,75	0,00	0,00		
2027	19 073 139,00	18 220 014,00	0,00	38 451,90	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	853 125,00	0,00	0,00		
2028	19 356 302,00	18 170 014,00	0,00	37 719,47	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	1 186 288,00	0,00	0,00		
2029	19 356 302,00	18 170 014,00	0,00	36 978,66	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	1 186 288,00	0,00	0,00		
2030	19 306 302,00	18 100 000,00	0,00	36 244,96	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 206 302,00	0,00	0,00		
2031	19 502 228,00	18 100 000,00	0,00	35 509,43	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	1 402 228,00	0,00	0,00		
2032	20 002 228,00	18 192 228,00	0,00	34 775,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810 000,00	0,00	0,00		
2033	20 002 228,00	19 002 228,00	0,00	34 037,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
2034	20 002 228,00	19 002 228,00	0,00	33 302,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
2035	20 606 073,00	19 606 073,00	0,00	32 586,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
2036	20 606 073,00	19 606 073,00	0,00	31 832,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
2037	20 606 073,00	19 606 073,00	0,00	31 094,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
2038	20 606 073,00	19 606 073,00	0,00	30 359,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
2039	20 606 073,00	19 606 073,00	0,00	19 682,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00		

lp	3	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	4.3.1
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x		
			3.1				4.1.1					
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x											
2020	-2 285 844,25	0,00	2 745 844,25	2 400 000,00	2 011 002,59	36 375,13	309 469,12	238 466,53				
2021	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	354 397,98	354 397,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	500 000,00	500 000,00	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				
2033	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				
2035	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				
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

z tego:

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINYMarianne Malinowska
Marianna Malinowska

Strona 5 z 18

5) Inne oznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wstępnej 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.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Chęć
Marianna Matynowska

Strona 6 z 18

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
							4.4	4.4.1	4.5
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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	354 397,98	354 397,98	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Małgorzata Malinowska
Małgorzata Malinowska

Strona 7 z 18

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	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ^(b) a wydatkami bieżącymi x
	Różnica z równowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 262 ustawy												
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x												
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x												
lp	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			
	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 x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ^(b) a wydatkami bieżącymi x			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 944 397,98	0,00	-192 168,44	153 675,81			
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	4 504 397,98	0,00	840 000,00	840 000,00			
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	4 164 397,98	0,00	810 000,00	810 000,00			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 724 397,98	0,00	1 085 000,00	1 085 000,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 370 000,00	0,00	1 502 230,75	1 502 230,75			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 880 000,00	0,00	1 193 569,75	1 193 569,75			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	1 150 070,75	1 150 070,75			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	1 188 125,00	1 188 125,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 626 288,00	1 626 288,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 626 288,00	1 626 288,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	1 696 302,00	1 696 302,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 892 228,00	1 892 228,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00			
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00			
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00			
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00			

8) Skorygowanie o środki do dyspozycji określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy, Statutki 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.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Małgorzata Matyniowska
Małgorzata Matyniowska

Strona 10 z 18

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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy. ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy. ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4.1		
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.4.1		
2020	5,17%	-0,20%	13,15%	15,73%	TAK		
2021	4,98%	10,26%	6,77%	9,35%	TAK		
2022	3,93%	9,31%	6,11%	8,69%	TAK		
2023	4,95%	11,59%	7,98%	7,98%	TAK		
2024	4,14%	15,68%	11,57%	11,57%	TAK		
2025	5,45%	12,59%	12,93%	12,93%	TAK		
2026	5,34%	12,07%	8,98%	10,28%	TAK		
2027	4,53%	12,27%	10,19%	10,19%	TAK		
2028	2,84%	8,51%	11,97%	11,97%	TAK		
2029	2,84%	8,44%	11,72%	11,72%	TAK		
2030	2,78%	8,72%	11,59%	11,59%	TAK		
2031	2,68%	9,54%	11,18%	11,18%	TAK		
2032	0,17%	9,00%	10,31%	10,31%	TAK		
2033	0,17%	4,95%	9,79%	9,79%	TAK		
2034	0,17%	4,95%	8,78%	8,78%	TAK		
2035	0,16%	4,81%	7,73%	7,73%	TAK		
2036	0,15%	4,81%	7,20%	7,20%	TAK		
2037	0,15%	4,81%	6,68%	6,68%	TAK		
2038	0,15%	4,81%	6,12%	6,12%	TAK		
2039	0,10%	4,81%	5,45%	5,45%	TAK		

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Charyzma Chłapowicki
Marianna Malmowska

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	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	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 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 ustawy x	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	Dochoły określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
2020	0,00	0,00	792 175,35	792 175,35	792 175,35	25 370,85	25 370,85	25 370,85	25 370,85	25 370,85
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 251,56	38 251,56	38 251,56	38 251,56	38 251,56
2022	0,00	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	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZKA
RADY GMINY

Marianna Malinowska
Marianna Malinowska

Strona 14 z 18

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące					
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2020	1 328 581,00	1 078 538,50	0,00	36 946,77	2 258 656,00	0,00	0,00	27 207,00	0,00	
2021	1 476 746,99	1 476 746,99	0,00	38 251,56	1 979 700,64	0,00	0,00	38 292,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	31 017,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	28 564,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	27 947,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	27 321,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 695,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 075,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 452,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 829,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 256,00	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	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Strona 15 z 18

Maria
Marianna Malinowska

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	10.7 Wydatki zmniejszające dług ^x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki ^x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:		10.7.3 wyplaty 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, wyłączone 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, odpowiadno emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
2020	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	
2021	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	354 397,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	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	x	0,00	0,00	
2029	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	x	0,00	0,00	
2031	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	x	0,00	0,00	
2033	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	x	0,00	0,00	
2035	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	x	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

PPZEWOBNICZĄCA
RADY GMINY

Maryna Chelniczka
Marianna Malinowska

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostana automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykreślających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
 do Uchwały Nr XIV/116/2020
 Rady Gminy Janowiec Kościelny
 z dnia 30 września 2020 r.

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)				5 202 751,23	2 293 602,77	2 017 952,20	158 000,00	158 000,00	158 000,00
1.a	- wydatki bieżące				218 724,69	36 946,77	38 251,56	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 984 026,54	2 256 656,00	1 979 700,64	158 000,00	158 000,00	158 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 749 094,26	1 353 951,85	1 294 956,15	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				135 818,77	25 370,85	38 251,56	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Erasmus+ - unijny program w dziedzinie kształcenia, szkoleń, młodzieży i sportu 2014-2020, projekt pn. "Szacunek dla naszych tradycji", program Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji -	Szkoła Podstawowa w Janowcu Kościelnym	2018	2021	135 818,77	25 370,85	38 251,56	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 613 275,49	1 328 581,00	1 256 704,59	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozwój cyfrowych usług publicznych w Gminie Janowiec Kościelny -	JANOWIEC KOŚCIELNY	2019	2020	950 421,00	938 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej pn. "Poprawa jakości gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Janowiec Kościelny w m. Janowiec Kość. i Kuca" -	JANOWIEC KOŚCIELNY	2020	2021	1 662 854,49	390 000,00	1 256 704,59	0,00	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	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

Lp.	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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				2 453 656,97	939 650,92	722 996,05	158 000,00	158 000,00	158 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				82 905,92	11 575,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Janowiec Kościelny w roku 2019/2020 -	JANOWIEC KOŚCIELNY	2019	2020	82 905,92	11 575,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 370 751,05	928 075,00	722 996,05	158 000,00	158 000,00	158 000,00
1.3.2.1	Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w m. Kuca i Janowiec Kościelny -	JANOWIEC KOŚCIELNY	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa infrastruktury technicznej (budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej) na Osiedlu Leśnym w m. Janowiec Kościelny -	JANOWIEC KOŚCIELNY	2019	2021	581 023,87	300 000,00	281 023,87	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa infrastruktury technicznej (oświetlenie uliczne) na Osiedlu Leśnym w m. Janowiec Kościelny -	JANOWIEC KOŚCIELNY	2019	2021	103 577,18	46 354,00	52 123,18	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Nr 191005N w m. Gniadki -	JANOWIEC KOŚCIELNY	2019	2020	109 680,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Janowiec Kościelny -	JANOWIEC KOŚCIELNY	2019	2021	84 870,00	67 096,00	17 774,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w obrębie m. Witulinie i Powierz -	JANOWIEC KOŚCIELNY	2019	2021	91 700,00	36 625,00	55 075,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Szczepkowiłany-Krajewo Kawęczyno-Szczepkowo Skrody -	JANOWIEC KOŚCIELNY	2019	2022	60 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Janowiec Kościelny -	JANOWIEC KOŚCIELNY	2019	2021	264 000,00	150 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa remizy OSP w Szczepkowie Borowym -	JANOWIEC KOŚCIELNY	2020	2021	53 000,00	3 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Marianna Malinowska
Marianna Malinowska

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						
1.3.2.10	Dostosowanie budynku Ośrodka Zdrowia w Janowcu Kościelnym do potrzeb osób niepełnosprawnych -	JANOWIEC KOŚCIELNY	2019	2020	72 900,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Zakup nieruchomości zabudowanej w m. Janowiec Kościelny -	JANOWIEC KOŚCIELNY	2020	2025	950 000,00	160 000,00	158 000,00	158 000,00	158 000,00	158 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Marianne Malinowska
Marianne Malinowska

Objaśnienia
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Kościelny na lata 2020-2039

1. Aktualizuje się Załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2039, który po zmianach przedstawia się następująco:

- 1) Plan dochodów wynosi 20.585.188,84 zł, w tym: dochody bieżące 18.986.246,49 zł, dochody majątkowe 1.598.942,35 zł.
- 2) Plan wydatków wynosi 22.871.033,09 zł, w tym: wydatki bieżące 19.178.414,93 zł, wydatki majątkowe 3.692.618,16 zł.
- 3) Deficyt budżetu bez zmian wynosi 2.285.844,25 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w wysokości 2.011.002,59 zł,
 - przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w wysokości 36.375,13 zł,
 - przychodami stanowiące wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. pkt 6 ustawy w wysokości 238.466,53 zł.
- 4) Kwota wydatków w 2020 r. z tytułu poręczeń i gwarancji wynosi 11.329,68 zł (bez zmian).
- 5) Plan zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadające do spłaty w danym roku, zgodnie z art. 244 ustawy (bez zmian).
- 6) Plan przychodów bez zmian wynosi 2.745.844,25 zł.
- 7) Plan rozchodów bez zmian wynosi 460.000,00 zł.
- 8) Stan zadłużenia na dzień 30 września 2020 r. wynosi 5.059.397,98 zł.

2. Aktualizuje się Załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć, zgodnie ze zmianami w budżecie na rok 2020 oraz na lata przyszłe.

Oprac. Wiesława Samsel

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Marianna Malinowska
Marianna Malinowska