

UCHWAŁA NR XVI/135/2020
RADY GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY

z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Kościelny na lata 2021– 2039

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 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, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1903)

Rada Gminy Janowiec Kościelny uchwala, co następuje:

- § 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2021-2039, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021–2039, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Janowiec Kościelny na lata 2021-2039 zgodnie z załącznikiem nr 3.
- § 2. 1. Upoważnia Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.
2. Upoważnia Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.
- § 3. Upoważnia się Wójta Gminy Janowiec Kościelny do:
1. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2.
2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janowiec Kościelny.
- § 5. Traci moc uchwała 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 wraz z dokonanymi zmianami.
- § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2021 r. i podlega ogłoszeniu.



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XVII/135/2020
Rady Gminy Janowice Kościelny
z dnia 29 grudnia 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2018	20 394 692,24	17 614 167,35	1 009 512,00	4 841,68	6 323 159,00	8 569 859,97	1 706 794,70	509 713,10	2 780 524,89	178 351,87	2 598 083,02	
Wykonanie 2019	18 492 698,57	18 393 095,19	1 042 178,00	5 310,01	6 606 088,00	9 101 970,90	1 637 548,28	583 475,23	99 603,38	21 730,08	67 345,50	
Plan 3 kw. 2020	20 591 892,84	18 992 950,49	1 025 212,00	6 000,00	6 638 759,00	9 262 901,38	2 060 078,11	614 061,00	1 598 942,35	150 000,00	1 440 175,35	
Wykonanie 2020	19 564 437,13	18 732 944,35	1 025 212,00	2 000,00	6 638 759,00	8 985 112,52	2 081 860,83	692 452,00	831 492,78	132 506,40	694 204,69	
2021	21 780 557,28	19 960 370,31	1 058 527,00	2 000,00	7 024 401,00	9 353 105,00	2 522 337,31	781 178,29	1 820 186,97	150 000,00	1 662 186,97	
2022	19 262 802,16	18 912 802,16	1 105 316,00	6 000,00	7 010 121,00	8 802 418,00	1 988 947,16	633 673,34	350 000,00	150 000,00	0,00	
2023	19 710 022,00	19 655 022,00	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	19 690 084,75	19 570 084,75	1 130 738,00	4 900,00	7 076 615,00	9 248 996,00	2 108 835,75	645 947,83	120 000,00	20 000,00	100 000,00	
2025	19 590 084,75	19 470 084,75	1 130 738,00	4 900,00	7 076 615,00	9 148 996,00	2 108 835,75	645 947,83	120 000,00	20 000,00	100 000,00	
2026	19 540 084,75	19 470 084,75	1 130 738,00	4 900,00	7 076 615,00	9 148 996,00	2 108 835,75	645 947,83	70 000,00	20 000,00	50 000,00	
2027	19 573 139,00	19 508 139,00	1 130 738,00	4 900,00	7 076 615,00	9 148 996,00	2 146 890,00	645 947,83	65 000,00	15 000,00	50 000,00	
2028	19 856 302,00	19 796 302,00	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	19 796 302,00	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	19 796 302,00	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	19 992 228,00	1 130 738,00	0,00	0,00	0,00	2 049 213,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2032	20 002 228,00	19 992 228,00	1 130 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2033	20 002 228,00	19 992 228,00	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	10 000,00	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	10 000,00	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	10 000,00	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	10 000,00	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	10 000,00	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	10 000,00	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.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki 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	Wydatki bieżące ^X	z tego:										
			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	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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
													2.1.2.1
Łp	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	
Wykonanie 2018	19 776 472,02	16 555 296,87	0,00	0,00	0,00	107 835,30	107 835,30	0,00	0,00	3 221 175,15	1 212 581,13	0,00	
Wykonanie 2019	18 377 340,04	17 369 138,13	0,00	0,00	0,00	93 416,95	93 416,95	0,00	0,00	1 008 201,91	14 340,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	22 877 737,09	19 185 118,93	0,00	11 329,68	0,00	145 000,00	120 000,00	0,00	0,00	3 692 618,16	1 328 581,00	0,00	
Wykonanie 2020	20 772 553,40	18 107 289,24	0,00	0,00	0,00	85 537,00	85 537,00	0,00	0,00	2 665 264,16	938 581,00	0,00	
2021	22 918 285,26	19 436 337,80	0,00	12 504,02	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 481 947,46	1 646 704,59	0,00	
2022	18 822 802,16	18 002 802,16	0,00	22 448,92	0,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	
2023	19 170 022,00	18 470 022,00	0,00	41 395,21	0,00	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	
2024	19 235 686,77	17 867 854,00	0,00	40 662,12	0,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	1 367 832,77	0,00	0,00	
2025	19 000 084,75	18 176 515,00	0,00	39 921,12	0,00	99 000,00	99 000,00	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	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	740 070,75	0,00	0,00	
2027	19 173 139,00	18 220 014,00	0,00	38 451,90	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	953 125,00	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	32 566,45	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	4	z tego:				w tym:	
			3.1	4.1	4.1.1	4.2		4.3
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)							
Wykonanie 2018	618 220,22	652 085,50	0,00	0,00	0,00	0,00	652 085,50	0,00
Wykonanie 2019	115 358,53	709 485,72	0,00	0,00	0,00	0,00	441 246,72	0,00
Plan 3 kw. 2020	-2 285 844,25	2 745 844,25	2 400 000,00	2 011 002,59	36 375,13	36 375,13	309 469,12	238 466,53
Wykonanie 2020	-1 208 116,27	2 745 844,25	2 400 000,00	2 011 002,59	36 375,13	36 375,13	309 469,12	238 466,53
2021	-1 137 727,98	1 577 727,98	500 000,00	500 000,00	450 004,28	450 004,28	627 723,70	187 723,70
2022	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	454 397,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	500 000,00	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
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	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

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy

Lp	44	44.1	45	45.1	5	5.1	z tego:		
							w tym:		
Wyszczególnienie							z tego:		
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x na pokrycie deficytu budżetu x							Inne przychody niezamierane z zadaniem długu x 7)		
Rozchody budżetu x							Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		
łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustaleń w/w x							kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x		
spłaty zobowiązań x							kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	829 059,00	579 820,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	268 239,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	454 397,98	454 397,98	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	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

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Marianna Malinowska

Marianna Malinowska

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^X	
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X					
	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							
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	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	249 239,00	3 464 397,98	0,00	1 058 870,48	1 710 955,98	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	3 004 397,98	0,00	1 023 957,06	1 465 203,78	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	4 944 397,98	0,00	-192 168,44	153 675,81	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	4 944 397,98	0,00	625 655,11	971 499,36	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 004 397,98	0,00	524 032,51	1 601 760,49	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	4 564 397,98	0,00	910 000,00	910 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 024 397,98	0,00	1 185 000,00	1 185 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 570 000,00	0,00	1 702 230,75	1 702 230,75	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 980 000,00	0,00	1 293 569,75	1 293 569,75	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	1 250 070,75	1 250 070,75	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	1 288 125,00	1 288 125,00	
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 dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,76%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	12,95%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	-0,16%	1,38%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	7,63%	8,99%	x	x	x	x
2021	4,63%	6,43%	7,85%	9,36%	11,90%	TAK	TAK
2022	4,88%	10,61%	12,09%	7,39%	9,93%	TAK	TAK
2023	5,92%	12,74%	13,28%	7,11%	9,64%	TAK	TAK
2024	5,07%	17,60%	17,79%	11,07%	11,07%	TAK	TAK
2025	6,37%	13,49%	x	14,39%	14,39%	TAK	TAK
2026	6,26%	12,90%	x	10,49%	11,60%	TAK	TAK
2027	4,49%	13,12%	x	10,52%	11,63%	TAK	TAK
2028	2,85%	8,51%	x	12,41%	12,41%	TAK	TAK
2029	2,84%	8,44%	x	12,71%	12,71%	TAK	TAK
2030	2,78%	8,72%	x	12,40%	12,40%	TAK	TAK
2031	2,68%	9,54%	x	11,83%	11,83%	TAK	TAK
2032	0,17%	9,00%	x	10,67%	10,67%	TAK	TAK
2033	0,17%	4,95%	x	10,03%	10,03%	TAK	TAK
2034	0,17%	4,95%	x	8,90%	8,90%	TAK	TAK
2035	0,16%	4,81%	x	7,73%	7,73%	TAK	TAK
2036	0,15%	4,81%	x	7,20%	7,20%	TAK	TAK

2037	0,15%	4,81%	x	6,68%	6,68%	TAK	TAK
2038	0,15%	4,81%	x	6,12%	6,12%	TAK	TAK
2039	0,10%	4,81%	x	5,45%	5,45%	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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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 2018	0,00	108 571,49	108 571,49	0,00	0,00	0,00	7 807,39	7 807,39	7 807,39
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 388,97	64 388,97	64 388,97
Plan 3 kw. 2020	0,00	223 323,75	223 323,75	792 175,35	792 175,35	792 175,35	255 194,60	255 194,60	255 194,60
Wykonanie 2020	0,00	222 291,75	222 291,75	42 219,38	42 219,38	42 219,38	255 194,60	255 194,60	255 194,60
2021	714 359,00	714 359,00	0,00	1 666 186,97	1 666 186,97	1 666 186,97	772 890,56	772 890,56	38 251,56
2022	15 804,70	15 804,70	0,00	0,00	0,00	0,00	36 084,70	36 084,70	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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki 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:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i 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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	1 212 581,13	1 212 581,13	1 212 581,13	7 807,39	7 807,39	0,00	0,00	0,00	29 857,00	0,00
Wykonanie 2019	14 340,00	14 340,00	0,00	78 728,97	64 388,97	14 340,00	0,00	0,00	15 724,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	1 328 581,00	1 328 581,00	1 328 581,00	25 370,85	25 370,85	0,00	0,00	0,00	27 207,00	0,00
Wykonanie 2020	938 581,00	938 581,00	938 581,00	963 951,85	25 370,85	938 581,00	0,00	0,00	27 207,00	0,00
2021	1 746 704,59	1 746 704,59	860 222,00	3 631 507,95	772 890,56	2 858 617,39	0,00	0,00	39 038,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	306 444,77	36 084,70	270 360,07	0,00	0,00	31 438,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	28 929,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	28 283,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	27 603,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 924,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 247,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 570,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 889,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 267,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	w ym:		10.7.1	10.7.2	w ym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
			w ym:				w ym:						
			w ym:				w ym:						
Wykazanie 2018	579 820,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykazanie 2019	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykazanie 2020	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	354 397,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	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	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

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
 do Uchwały Nr XVII/135/2020
 Rady Gminy Janowiec Kościelny
 z dnia 29 grudnia 2020 r.

kwoty w
 zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 163 118,01	3 631 507,95	306 444,77	148 000,00	148 000,00	148 000,00
1.a	- wydatki bieżące				906 542,47	772 890,56	36 084,70	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 256 575,54	2 858 617,39	270 360,07	148 000,00	148 000,00	148 000,00
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:				2 670 546,96	2 519 595,15	36 084,70	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				906 542,47	772 890,56	36 084,70	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	38 251,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Szkoła Nowych Czasów - wykorzystanie multimediów w edukacji", projekt w ramach RPO nr RPWM.02.02.01-28-0029/19 -	Szkoła Podstawowa w Janowcu Kościelnym	2020	2022	363 513,37	346 854,97	16 658,40	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Szkoła Wysokich Kompetencji - podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej w Waśniewie-Grabowie".	SZKOŁA PODSTAWOWA W WAŚNIEWIE-GRABOWIE	2020	2022	407 210,33	387 784,03	19 426,30	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 764 004,49	1 746 704,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej pn. "Poprawa jakości gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Janowiec Kościelny w m. Janowiec Kość. i Kuca"-	JANOWIEC KOŚCIELNY	2020	2021	1 764 004,49	1 746 704,59	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				2 492 571,05	1 111 912,80	270 360,07	148 000,00	148 000,00	148 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 492 571,05	1 111 912,80	270 360,07	148 000,00	148 000,00	148 000,00
1.3.2.2	Budowa infrastruktury technicznej (budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej) na Osiedlu Leśnym w m. Janowiec Kościelny -	JANOWIEC KOŚCIELNY	2019	2021	521 023,87	481 023,87	0,00	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	2022	103 577,18	60 000,00	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	17 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w obrębie m. Wifunie i Powierz -	JANOWIEC KOŚCIELNY	2019	2021	91 700,00	55 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Janowiec Kościelny -	JANOWIEC KOŚCIELNY	2019	2022	264 000,00	40 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Zakup nieruchomości zabudowanej w m. Janowiec Kościelny -	JANOWIEC KOŚCIELNY	2020	2025	907 000,00	148 000,00	148 000,00	148 000,00	148 000,00	148 000,00
1.3.2.12	Modernizacja i adaptacja budynku wielofunkcyjnego na Centrum Społeczne w m. Janowiec Kościelny wraz z zagospodarowaniem terenu, w tym sporządzenie dokumentacji technicznej -	JANOWIEC KOŚCIELNY	2020	2022	260 000,00	181 639,93	78 360,07	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

 Marianna Świątkiewicz

Strona 2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.13	Dostosowanie budynku Ośrodka Zdrowia w Janowcu Kościelnym do potrzeb osób niepełnosprawnych -	JANOWIEC KOŚCIELNY	2019	2021	61 500,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja sieci dróg gminnych - opracowanie projektu technicznego -	JANOWIEC KOŚCIELNY	2020	2021	139 000,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Modernizacja stadionu - budowa bieżni -	JANOWIEC KOŚCIELNY	2020	2021	59 900,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA
WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY NA LATA 2021-2039

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Kościelny na lata 2021-2039 wraz z załącznikami, został przygotowany w oparciu m. in. o przepisy ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzenie zmieniające w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego, na formularzach wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów w systemie BeSTi@. Przyjęte wartości zostały oszacowane na podstawie przewidywanego wykonania dochodów i wydatków w roku 2020, z uwzględnieniem planowanych kwot dotacji i kwot subwencji na rok 2021 oraz planowanych przychodów i rozchodów budżetu.

Wieloletnia prognoza finansowa została zaplanowana na okres do 2039 r. tj. do upływu terminu udzielonego poręczenia przez gminę. W załączniku nr 1 do uchwały przedstawiono prognozę kwoty długu oraz określono spłaty zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w latach 2021-2026, wykup papierów wartościowych w latach 2022-2026 (planowane do emisji w 2021 r.), wykup papierów wartościowych w latach 2027-2031 (wyemitowane w 2020 r.) oraz spłaty zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadających na okres od 2021 r. do 2030 r.

W załączniku nr 2 do uchwały zawarto wykaz przedsięwzięć, których realizacja obejmuje co najmniej dwa lata.

Do opracowania niniejszej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Kościelny dane na rok 2021 przyjęto zgodnie z projektem uchwały budżetowej na 2021 r., natomiast na lata 2022 – 2039 przyjęto prognozę, kierując się wskaźnikami makroekonomicznymi Budżetu Państwa oraz własnymi założeniami, uwzględniającymi możliwości, potrzeby i specyfikę Gminy Janowiec Kościelny.

Objaśnienia przyjętych wartości stanowią załącznik nr 3 do projektu uchwały.

DOCHODY

Plan dochodów bieżących na 2021 r. przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania w 2020 r., powiększony o realny wzrost dochodów własnych oraz o przyjęty plan dotacji i subwencji na podstawie planowanych wielkości przez dysponentów. Planuje się wzrost dochodów własnych z tytułu podatków i opłat lokalnych o 5 % w stosunku do br. Wskaźnik G dochodów podatkowych na mieszkańca gminy kształtuje się poniżej 40 % dochodów podatkowych w kraju. Z roku na rok wskaźnik ten wzrasta, jednakże spowodowane jest to zmniejszającą się liczbą ludności gminy, a nie realnym wzrostem dochodów. W roku 2021 i w latach następnych szacuje się wzrost wysokości dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi, natomiast spadek wysokości dotacji na wsparcie rodzin (dożywianie, stypendia) z uwagi na polepszanie się warunków materialnych rodzin. Odnotowano wzrost dochodów z PIT w stosunku do roku 2020 o ponad 33 tys. zł. W 2020 r. spadły wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych o 2/3 w stosunku do 2019 r, dlatego też wpływy z CIT zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania w 2020 r. Wzrosły wstępne kwoty subwencji na 2021 r. w stosunku do 2020 r. o ponad 385 tys. zł, w tym: subwencja wyrównawcza o kwotę ponad 342 tys. zł, równoważąca o kwotę ponad 42 tys. zł oraz część oświatowa subwencji ogólnej o 918 zł. Planowane kwoty subwencji oraz dotacji przyjęto na podstawie informacji od dysponentów środków budżetowych.

Istotne znaczenie w wysokości planowanych dochodów na 2021 r. mają środki unijne pozyskane na zadania inwestycyjne z Regionalnego Programu Operacyjnego oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Tylko pozyskanie środków zewnętrznych umożliwi planowanie inwestycji i przedsięwzięć.

Istotne znaczenie dla powiększenia dochodów własnych będą wpływy ze sprzedaży majątku gminy. Od trzech lat prowadzona jest sprzedaż działek pod budownictwo mieszkalno-usługowe na Osiedlu Leśnym w Janowcu Kościelnym. W 2020 r. wykonano ponad 82% planowanych dochodów ze sprzedaży tych działek. W roku 2021 i w latach następnych będzie kontynuowana sprzedaż nieruchomości z zasobów gminnych. W 2021 r. ukończony zostanie plan zagospodarowania terenu dla części zachodniej Gminy, tuż przy trasie szybkiego ruchu S7 i wzdłuż tej drogi wyznaczone będą działki pod inwestycje dla inwestorów zewnętrznych oraz pod budownictwo mieszkalne w obrębie wsi Wiłunie. W latach następnych sprzedaż będzie kontynuowana i nieruchomości gminne, po zweryfikowaniu ich przydatności, przeznaczone zostaną do zbycia.

Znaczącym źródłem dochodów w budżecie Gminy Janowiec Kościelny są wpływy z działającej zwirowni w obrębie ewidencyjnym – Jabłonowo.

WYDATKI

Plan wydatków bieżących przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania w 2020 r. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania w 2020 r., z uwzględnieniem podwyżki wynagrodzeń minimalnych dla pracowników administracyjnych. Zaplanowano środki na odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe oraz wzrost dodatków za wysługę lat. Zabezpieczono również środki finansowe w wysokości obowiązkowej składki pracodawcy w wysokości 1,5% na Pracownicze Plany Kapitałowe we wszystkich jednostkach organizacyjnych Gminy. Pozostałe wydatki bieżące kształtują się proporcjonalnie do prognozowanego poziomu dochodów, a ich wzrost uzależniony jest od pozyskania nowych źródeł finansowania.

Gmina Janowiec Kościelny jest jednostką typowo rolniczą, możliwości finansowe są znacząco ograniczone w stosunku do potrzeb i oczekiwań społecznych. Wysokość dochodów własnych kształtuje się na podobnym poziomie, a ich udział w ogóle dochodów szacowany jest na około 10%. Koszty funkcjonowania szkół pochłaniają wszystkie rezerwy, które Gmina mogłaby przeznaczyć na wydatki bieżące lub inwestycyjne. Należy podkreślić, że subwencja oświatowa nie pokrywa nawet wynagrodzeń wraz z pochodnymi nauczycieli. Ustawowe podwyżki wynagrodzeń nauczycieli w poprzednim okresie spowodowały znaczne ograniczenie środków na inne zadania Gminy. Udział wydatków na oświatę wynosi prawie 30% w stosunku do wydatków bieżących. Rosną również wydatki na pomoc społeczną związane z zakupem usług z tytułu opieki nad dziećmi umieszczonymi w rodzinach zastępczych oraz opieki nad osobami starszymi, przebywającymi w całodobowych domach opieki społecznej na terenach innych gmin.

Wykazane kwoty na przedsięwzięcia wynikają z zawartych umów i przewidziane zostały do realizacji w 2021 r. i w latach następnych. Zadania przewidziane do realizacji uzyskały dofinansowanie ze środków unijnych lub wynikają z podjętych zobowiązań w latach ubiegłych i muszą być kontynuowane do ich całkowitego zakończenia.

Założono, że poziom limitu wydatków majątkowych w WPF od 2022 roku jest wynikiem następującego działania dla danego roku: [możliwe wydatki majątkowe] = [dochody ogółem] – [wydatki bieżące] – [rozkłady budżetu].

Na mocy porozumienia jednostek samorządu terytorialnego, gospodarka komunalna w zakresie odbioru nieczystości z terenu Gminy Janowiec Kościelny została przekazana w całości dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” w Działdowie. Zgodnie z art. 244 ustawy o finansach publicznych, w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Janowiec Kościelny, wykazano zobowiązania związku współtworzonego, tj. raty pożyczek i odsetki, w części przypadające Gminie Janowiec Kościelny do spłaty w poszczególnych latach 2021-2030, na podstawie otrzymanego zawiadomienia, w wysokości ogółem 273.188 zł, w tym:

- 2021 r. kwota 39.038 zł,
- 2022 r. kwota 31.438 zł
- 2023 r. kwota 28.929 zł,
- 2024 r. kwota 28.283 zł,
- 2025 r. kwota 27.603 zł,
- 2026 r. kwota 26.924 zł,
- 2027 r. kwota 26.247 zł,
- 2028 r. kwota 25.570 zł,
- 2029 r. kwota 24.889 zł,
- 2030 r. kwota 14.267 zł.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych, wyemitowanych przez Gminę w 2020 r.

Planowana spłata odsetek w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

rok 2021 – 100.000,00 zł,

rok 2022 – 142.000,00 zł,
rok 2023 – 129.000,00 zł,
rok 2024 – 114.000,00 zł,
rok 2025 – 99.000,00 zł,
rok 2026 – 81.000,00 zł,
rok 2027 – 71.000,00 zł.
Rok 2028 – 59.000,00 zł.
Rok 2029 – 45.000,00 zł,
rok 2030 – 30.000,00 zł,
rok 2031 – 15.000,00 zł.

Wynik budżetu – planuje się deficyt budżetu w kwocie 1.137.727,98 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

1.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 w wysokości 439.000,00 zł,

2.z niewykorzystanych środków pieniężnych 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 11.004,28 zł,

3.z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości 500.000,00 zł,

4.z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych w kwocie 187.723,70 zł.

Przychody budżetu gminy na 2021 r. zaplanowano w wysokości 1.577.727,98 zł następująco:

1.Przychody jednostki samorządu terytorialnego 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 - ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 439.000,00 zł. Przychody te w całości przeznaczono na wydatki inwestycyjne Gminy.

2. Przychody jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych 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 11.004,28 zł, przeznaczone na pokrycie deficytu - wydatki bieżące, związane z realizacją programu ERASMUS+.

3.Przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych z przeznaczeniem na pokrycie deficytu związane z realizacją zadań inwestycyjnych w wysokości 500.000,00 zł.

4. Przychody jednostki samorządu terytorialnego z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych w kwocie 627.723,70 zł. Kwotę 440.000,00 zł przeznaczono na spłatę rat kredytów i pożyczek, kwotę 187.723,70 zł na pokrycie planowanego deficytu (zadania inwestycyjne).

Wielkości planowanych przychodów mogą ulec zmianie.

W pozycji **rozchody budżetu** dla roku 2021 zaplanowano spłaty rat kredytów i pożyczek na poziomie 440.000,00 zł.

Kwota długu na dzień 01.01.2021 r. wynosi 4.944.397,98 zł. W 2021 r. planuje się wyemitowanie papierów wartościowych w postaci obligacji komunalnych w wysokości 500.000,00 zł z okresem wykupu w latach 2022-2026. Planowana łączna kwota długu na dzień 31.12.2021 r. wynosi 5.004.397,98 zł.

Spłata rat kapitałowych w okresie objętym WPF przedstawia się następująco:

1) Spłata rat kredytów i pożyczek w wysokości 2.544.397,98 zł w latach 2021-2026 następująco:

Rok 2021 – 440.000,00 zł,

Rok 2022 – 340.000,00 zł,

Rok 2023 – 440.000,00 zł,

Rok 2024 – 354.397,98 zł,

Rok 2025 – 490.000,00 zł,

Rok 2026 – 480.000,00 zł.

2) Wykup wyemitowanych przez Gminę w 2021 r. obligacji komunalnych w wysokości 500.000,00 zł w latach 2022-2026 następująco:

w roku 2022 – seria A21 100.000,00 zł,

w roku 2023 – seria B21 100.000,00 zł,

w roku 2024 – seria C21 100.000,00 zł,

w roku 2025 – seria D21 100.000,00 zł,

w roku 2026 – seria E21 100.000,00 zł.

3) Wykup wyemitowanych przez Gminę w 2020 r. obligacji komunalnych w wysokości 2.400.000,00 zł w latach 2027-2031 następująco:

w roku 2027 – seria A20 400.000,00 zł,

w roku 2028 – seria B20 500.000,00 zł,

w roku 2029 – seria C20 500.000,00 zł,

w roku 2030 – seria D20 500.000,00 zł,

w roku 2031 – seria E20 500.000,00 zł.

Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych dla całego okresu 2021-2039 zostaje zachowana.