

UCHWAŁA NR XX/164/2021
RADY GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY

z dnia 28 czerwca 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Kościelny na lata 2021– 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 ze zm.), 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 2021 r., poz. 305) 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. W Uchwale 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, wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2021-2039, zastępuje się załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021–2039, zastępuje się załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Objasnienia do WPF na lata 2021-2039.

§ 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 XXVI/64/2021
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 28 czerwca 2021 r.

Lp	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:				Dochody majątkowe x	w tym:			
			1.1	1.2	1.3	1.4		1.5	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje
2021	23 639 921,44	21 454 463,17	1 058 527,00	2 000,00	7 061 542,00	9 920 946,67	3 411 447,50	781 178,29	2 185 458,27	150 000,00	1 662 186,97
2022	19 312 802,16	18 962 802,16	1 053 316,00	6 000,00	7 010 121,00	8 862 418,00	2 038 947,16	633 673,34	350 000,00	150 000,00	0,00
2023	19 810 022,00	19 755 022,00	1 130 738,00	6 000,00	7 085 375,00	9 343 962,00	2 188 947,00	645 947,83	55 000,00	55 000,00	0,00
2024	19 890 084,75	19 770 084,75	1 130 738,00	4 900,00	7 076 615,00	9 248 996,00	2 308 835,75	645 947,83	120 000,00	20 000,00	100 000,00
2025	19 890 084,75	19 770 084,75	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	9 000,00	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	9 000,00	2 028 924,00	645 947,83	80 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00

¹⁾ Wydatk 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.), zwanym dalej „ustawą”, w układzie prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat

³⁾ Wykazujący wykażają poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wykazujący z art. 227 ustawy.

⁴⁾ Wy pozycji wykazuje się pozostałe dochody (rezerwy w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych).

lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:				2.2	w tym:		
					2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3		2.2.1	2.2.1.1	
	Wydatki ogółem x	Wydatki budżete x	na wyodrębnienia i składek od nich należane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia polegające na wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 24.3 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsutki i dyskonta polegające na wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 24.3 ustawy, w tym: w szczególności: a) dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków/ bez odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy x	odsutki i dyskonta polegające na wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 24.3 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsutki i dyskonta polegające na wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 24.3 ustawy x	Wydatki majątkowe x	inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2021	24 949 023,02	20 879 173,69	0,00	12 504,02	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 059 849,33	1 646 704,59	0,00
2022	18 822 802,16	18 002 802,16	0,00	22 446,92	0,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00
2023	19 310 022,00	18 470 022,00	0,00	41 295,21	0,00	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00
2024	19 386 886,77	17 867 854,00	0,00	40 662,12	0,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	1 517 832,77	0,00	0,00
2025	19 340 084,75	18 176 515,00	0,00	39 921,12	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	1 163 569,75	0,00	0,00
2026	19 000 084,75	18 220 014,00	0,00	39 187,93	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	780 070,75	0,00	0,00
2027	19 053 139,00	18 220 014,00	0,00	38 451,90	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	833 125,00	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

Z tego:

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Martyna Malinowska
Martyna Malinowska

lp	3	3.1	4	z tego:		4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
				Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki o których mowa w art 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
2021	-1 309 101,58	0,00	1 745 101,58	600 000,00	600 000,00	459 223,64	459 223,64	699 877,94	249 877,94	4,31				
2022	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	504 397,98	504 397,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00				
2029	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00				
2031	500 000,00	500 000,00	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				

Id: DFFAC9C5-7621-4459-9381-0F8182F14937. Uchwalony

RADA GMINY

- 5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wliczeń/niel wliczeń prognozy i, jeżeli jest to konieczne, wyczerpującego uzasadnienia.
- 6) W przypadku ujęć środków pieniężnych z tytułu dochodów z nieruchomości pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Martyna Malinowska
Martyna Malinowska

Strona 6 z 18

Lp	Wyszczególnienie	z tego:		4.5	4.5.1	5	5.1	z tego:			
		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x					inne przychody niezwiązane z zadaniem dłużnym x 7)	rozchody budżetu x	Splity rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splity zobowiązań x
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 397,98	504 397,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	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	0,00
2037	0,00	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	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Małgorzata Chylińska
Małgorzata Chylińska

Strona 8 z 18

Lp	Wytyczne	Rozchody budżetu, z tego:				Kwota długu x	W tym:	Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi x	
		kwota wyliczeń z tytułu wczesniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wyliczeń z tytułu wczesniejszej spłaty zobowiązań	kwoty/ni środków, 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 *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 104 397,98	0,00	575 289,48	1 724 391,06
2022	x	x	x	x	0,00	4 614 397,98	0,00	960 000,00	960 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	4 114 397,98	0,00	1 285 000,00	1 285 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	3 610 000,00	0,00	1 902 230,75	1 902 230,75
2025	x	x	x	x	0,00	3 060 000,00	0,00	1 593 569,75	1 593 569,75
2026	x	x	x	x	0,00	2 520 000,00	0,00	1 250 070,75	1 250 070,75
2027	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	0,00	1 288 125,00	1 288 125,00
2028	x	x	x	x	0,00	1 500 000,00	0,00	1 626 288,00	1 626 288,00
2029	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	0,00	1 626 288,00	1 626 288,00
2030	x	x	x	x	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	1 892 228,00	1 892 228,00
2032	x	x	x	x	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	990 000,00	990 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00

Id: D\FAC9C5-7621-4459-9381-0F8182F14937. Uchwalony

PRZEWODNICZĄCA
 RADY GMINY
Olga Stokolska

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
Relacja określona po lewej stronie niniejszej wzmowa, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku gospodarczego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) x	8,1	8,2	8,3	8,31	8,4	8,41													
Relacja określona po prawej stronie niniejszej wzmowa, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, usłona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	5,33%	6,93%	9,36%	11,80%	14,80%	11,80%	9,52%	7,09%	13,44%	14,11%	19,55%	15,94%	12,90%	13,12%	13,19%	13,19%	13,09%	13,09%	13,09%
Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie niniejszej wzmowa 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) x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie niniejszej wzmowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku gospodarczego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku gospodarczego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Martanna Malinowska

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Marianna Malinowska
Marianna Malinowska

Strona 12 z 18

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	81	81.1	w tym:		92	92.1	w tym:		93	93.1	w tym:	
			Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania	Dotychczasowe środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Dotychczasowe środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dotychczasowe środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Dotychczasowe środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dotychczasowe środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2021	714 358,00	714 359,00	0,00	0,00	1 866 186,97	1 866 186,97	1 866 186,97	0,00	0,00	888 663,59	888 663,59	38 251,56
2022	15 804,70	15 804,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 531,03	129 531,03	0,00
2023	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Marianna Malinowska
Marianna Malinowska

Strona 14 z 18

Rok	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania		Wydatki ogólne limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki budżeta na pokrycie uljemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współfunkcyjnego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ¹⁾	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych					
	94	94.1	94.1.1	94.1.2		10.1	10.1.1					10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	1 746 704,59	1 746 704,59	860 222,00	3 285 255,81	712 779,59	2 562 476,22	0,00	0,00	39 038,00	0,00						
2022	0,00	0,00	0,00	494 775,10	144 415,03	350 360,07	0,00	0,00	31 438,00	0,00						
2023	0,00	0,00	0,00	319 639,93	0,00	319 639,93	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	0,30	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	24 899,00	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	0,09	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 uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych

Id: DFFAC9C5-7621-4A59-9381-0F8182F14937. Uchwalony

**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY**
Martanna Malinowska

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Małgorzata Chaburkiewicz
Małgorzata Chaburkiewicz

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Spłaty o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	w tym:		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		dokonywana w formie wydatku budżetowego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) / spadeku (-) kwoty długu wynikająca z operacji (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost / spadek kwoty zobowiązań, spłata z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty tytułu w wykonanych dochodach i jednostki samorządu terytorialnego budżetowego składem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki budżetowe podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań (9)
			w tym:												
			10.7.1	10.7.2											
2021	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	354 397,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków budżetowych, o które zostały pomniejszone wydatki 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 budżetowych 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 włączaną 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 do czasu w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 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 wyliczeniu w sprawie planowania wydatków z tytułu niewymagalnych potrzeb i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych potrzeb i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zostały określone zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych potrzeb i gwarancji, wykazujących pozycje wariantowe, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Małgorzata Kłopotnicka
Małgorzata Kłopotnicka

Załącznik nr 2
 do Uchwały Nr XX/164/2021
 Rady Gminy Janowiec Kościelny
 z dnia 28 czerwca 2021 r.

Kwoty w
 zł

Lp.	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)				5 008 966,77	3 265 255,81	494 775,10	319 639,93	148 000,00	148 000,00
1.a	- wydatki bieżące				945 542,47	712 779,59	144 415,03	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 063 424,30	2 552 476,22	350 360,07	319 639,93	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:				2 667 419,59	2 433 390,81	129 531,03	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				906 542,47	688 663,59	129 531,03	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	47 470,92	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	340 622,56	22 890,81	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Szkoła Wysokich Kompetencji - podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukuierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej w Wasniewie-Grabowie"	SZKOŁA PODSTAWOWA W WASNIEWIE-GRABOWIE	2020	2022	407 210,33	300 570,11	106 640,22	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 760 877,12	1 744 727,22	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 Kościelny i Kuca" -	JANOWIEC KOŚCIELNY	2020	2021	1 760 877,12	1 744 727,22	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA

RADY GMINY

Martyna Naliniowska

Lp.	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:				2 341 547,18	831 865,00	365 244,07	319 639,93	148 000,00	148 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				39 000,00	24 116,00	14 884,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Program "Czyste powietrze" okres realizacji 2021-2022 -	JANOWIEC KOŚCIELNY	2021	2022	30 000,00	23 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w północnej części miejscowości Janowiec Kościelny -	JANOWIEC KOŚCIELNY	2021	2022	9 000,00	1 116,00	7 884,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 302 547,18	807 749,00	350 360,07	319 639,93	148 000,00	148 000,00
1.3.2.1	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
1.3.2.2	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
1.3.2.3	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w obrębie m. Wkurnie i Powierz -	JANOWIEC KOŚCIELNY	2019	2021	91 700,00	55 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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
1.3.2.5	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
1.3.2.6	Modernizacja i adaptacja budynku wielofunkcyjnego na Centrum Społeczne w m. Janowiec Kościelny wraz z zagospodarowaniem terenu, w tym sporządzenie dokumentacji technicznej -	JANOWIEC KOŚCIELNY	2020	2023	600 000,00	400 000,00	78 360,07	121 639,93	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Elżbieta Chyłańska

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.7	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
1.3.2.8	Modernizacja stadionu - budowa bieżni -	JANOWIEC KOŚCIELNY	2020	2022	59 900,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa i rozbudowa remizy OSP w Szczepkowie Borowym -	JANOWIEC KOŚCIELNY	2021	2023	130 000,00	30 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Olga Stalińska
Marta Stalińska

Objaśnienia

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Kościelny na lata 2021-2039

1. Aktualizuje się Załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2039, który po zmianach przedstawia się następująco:

1) Plan dochodów wynosi 23.639.921,44 zł, w tym: dochody bieżące 21.454.463,17 zł, dochody majątkowe 2.185.458,27 zł.

2) Plan wydatków wynosi 24.949.023,02 zł, w tym: wydatki bieżące 20.879.173,69 zł, wydatki majątkowe 4.069.849,33 zł.

3) Deficyt budżetu (bez zmian) wynosi 1.309.101,58 zł, sfinansowany przychodami pochodzącym:

a) ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w wysokości 600.000,00 zł,

b) przychodami 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,

c) 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 20.223,64 zł,

d) przychodami stanowiące wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. pkt 6 ustawy w wysokości 249.877,94 zł.

4) Kwota wydatków w 2021 r. z tytułu poręczeń i gwarancji wynosi 12.504,02 zł.

5) Plan zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadające do spłaty w danym roku, zgodnie z art. 244 ustawy.

6) Plan przychodów wynosi 1.749.101,58 zł.

7) Plan rozchodów wynosi 440.000,00 zł.

8) Stan zadłużenia na dzień 30 czerwca 2021 r. wynosi 4.724.397,98 zł.

2. Aktualizuje się Załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć następująco:

1) W ramach wydatków bieżących:

a) Projekty „Szkoła nowych czasów...” oraz „Szkoła wysokich kompetencji...” – zmiana limitu wydatków, zgodnie ze zmianami w budżecie.

b) „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w północnej części miejscowości Janowiec Kościelny” – nowe przedsięwzięcie z okresem realizacji w latach 2021-2022.

2) W ramach wydatków majątkowych:

a) zmiana limitu wydatków, zgodnie ze zmianami w budżecie:

- Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej pn. „Poprawa jakości gospodarki wodno-kanalizacyjnej w Gminie Janowiec Kościelny w miejscowościach: Janowiec Kościelny i Kuce”

- Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Dmochy

- Modernizacja stadionu - budowa bieżni

b) Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia z okresem realizacji w latach 2021-2023:

- Przebudowa i rozbudowa remizy OSP w Szczepkowie Borowym

Oprac. Wiesława Samsel

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Marianna Malinowska
Marianna Malinowska