

UCHWAŁA NR XXII/179/2021
RADY GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY

z dnia 27 września 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. Objaśnienia 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

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXII/179/2021
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 27 września 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1		
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	z podatku od nieruchomości	
1.1	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
2021	22 959 034,67	1 068 627,00	2 000,00	7 079 191,00	9 341 688,67	3 414 928,73	781 176,29	2 062 698,27	291 250,00	1 398 176,97
2022	19 492 802,16	1 105 316,00	6 000,00	7 010 121,00	8 982 418,00	2 038 947,16	633 673,34	350 000,00	150 000,00	0,00
2023	19 810 022,00	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	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	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	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	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	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	2 049 213,00	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	0,00	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	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	1 130 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
2036	20 606 073,00	20 596 073,00	1 130 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
2037	20 606 073,00	20 596 073,00	1 130 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
2038	20 606 073,00	20 596 073,00	1 130 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
2039	20 606 073,00	20 596 073,00	1 130 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 669, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wiodolelna 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, wyliczający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, kt.: w jednostce 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 zasobami wyliczającymi 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.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Maria Anna Malinowska
Maria Anna Malinowska

lp	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:			
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2.1	2.2.1.1			
									Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x			gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	odssetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu lub zadania i program, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odssetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x
2021		24 268 136,25	20 393 374,92	0,00	12 504,02	0,00	114 000,00	91 000,00	0,00	0,00	2,133	22	3 874 761,33	1 646 704,59	0,00	0,00
2022		19 002 802,16	18 002 802,16	0,00	22 448,92	0,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	2,132	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023		19 310 022,00	18 470 022,00	0,00	41 395,21	0,00	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00
2024		19 385 686,77	17 867 854,00	0,00	40 682,12	0,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 517 832,77	0,00	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	0,00	0,00	1 163 568,75	0,00	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	0,00	0,00	780 070,75	0,00	0,00	0,00
2027		19 063 139,00	18 220 014,00	0,00	38 451,90	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833 125,00	0,00	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	0,00	0,00	1 186 288,00	0,00	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	0,00	0,00	1 186 288,00	0,00	0,00	0,00
2030		19 308 302,00	18 100 000,00	0,00	36 244,96	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 206 302,00	0,00	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	0,00	0,00	1 402 228,00	0,00	0,00	0,00
2032		20 002 228,00	18 182 228,00	0,00	34 775,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810 000,00	0,00	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	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	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	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	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	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	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	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	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	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	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	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	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	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

PRZE WODNICZAN
RADY GMINY
Małgorzata Chaliniak
Martyna Miliomska

Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:		4.2	4.3	4.3.1
					w tym:	w tym:			
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej 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	1 749 101,58	600 000,00	600 000,00	459 223,64	459 223,64	689 877,94	249 877,94
2022	490 000,00	490 000,00	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
2024	504 397,98	504 397,98	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
2026	540 000,00	540 000,00	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
2028	500 000,00	500 000,00	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
2030	500 000,00	500 000,00	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
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

Lp	z tego:		z tego:		5	5.1	z tego:		5.1.1.2
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1			5.1.1.1	5.1.1.2	
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	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	504 397,98	504 397,98	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	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

Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x

Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x

Rozchody budżetu x

na pokrycie deficytu budżetu x

Imne przychody niezwiązane z zadłużeniem (dlugu x 7)

na pokrycie deficytu budżetu x

w tym:

Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x

Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x

łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x

kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x

kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Marianna Malinowska
Strona 8
Marianna Malinowska

Wyszczególnienie	Rozdziny budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x
	liczone kwoty przypadających na dany rok (kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przyznanego na dany rok (kwoty pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań) x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	6,1	7,1				
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					
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 104 397,98	0,00	502 961,48	1 652 063,06					
2022	x	x	x	x	0,00	4 614 397,98	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00					
2023	x	x	x	x	0,00	4 114 397,98	0,00	1 286 000,00	1 286 000,00					
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	1 882 228,00	1 882 228,00					
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					

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Chryzyna Chajonowa
Marianna Meliorowska

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalone dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x						
4.1	4.2	8.3	8.4	8.4.1	8.4.1						
2021	5,12%	9,36%	11,80%	TAK	TAK						
2022	13,74%	7,32%	9,78%	TAK	TAK						
2023	13,58%	8,08%	10,51%	TAK	TAK						
2024	19,16%	12,32%	12,32%	TAK	TAK						
2025	15,94%	16,22%	16,22%	TAK	TAK						
2026	12,90%	11,44%	12,47%	TAK	TAK						
2027	13,12%	11,47%	12,50%	TAK	TAK						
2028	8,51%	13,37%	13,37%	TAK	TAK						
2029	8,44%	13,85%	13,85%	TAK	TAK						
2030	8,72%	13,09%	13,09%	TAK	TAK						
2031	9,54%	12,40%	12,40%	TAK	TAK						
2032	9,00%	11,02%	11,02%	TAK	TAK						
2033	4,95%	10,03%	10,03%	TAK	TAK						
2034	4,95%	8,90%	8,90%	TAK	TAK						
2035	4,81%	7,73%	7,73%	TAK	TAK						
2036	4,81%	7,20%	7,20%	TAK	TAK						
2037	4,81%	6,68%	6,68%	TAK	TAK						
2038	4,81%	6,12%	6,12%	TAK	TAK						
2039	4,81%	5,45%	5,45%	TAK	TAK						

PRZEWODNICZĄCA
RĄDY GMINY

Olga Chojnacka

Al. Wolności 13-111 Janowiec Końciefliny 08-246

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Lp	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	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	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	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
2021	714 359,00	0,00	1 666 186,97	1 666 186,97	1 666 186,97	688 663,59	688 663,59	38 251,56
2022	15 804,70	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
2024	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
2026	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
2028	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
2030	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
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

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Maria Chabrowska

Maria Chabrowska

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych

lp	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
2021	1 746 704,59	860 222,00	3 481 622,81	714 008,59	2 777 613,22	0,00	0,00	39 038,00	0,00
2022	0,00	0,00	1 155 000,03	159 485,03	999 515,00	0,00	0,00	31 438,00	0,00
2023	0,00	0,00	398 000,00	0,00	398 000,00	0,00	0,00	28 929,00	0,00
2024	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	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	26 924,00	0,00
2027	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	25 570,00	0,00
2029	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	14 267,00	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

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy^x

Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Wydatki bieżące na pokrycie ulimnego wytku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4. ustawy

Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Wydanki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Wyszczególnienie

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Marianna Malinowska
Marianna Malinowska

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań i/lub zaciągniętych	10.7 Wydatki zmniejszające dług	w tym:				10.8 Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty obrotu wynikająca z operacji i/lub różnic kursowych	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypływ papierów wartościowych, spłaty nat. kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty udytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:		10.7.2 spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka	10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.						
2021	440 000,00	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
2023	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	354 357,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	480 000,00	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

9) W powyższej tabeli kwoty wydatków budżetowych, o które została pomniejszona wydatki budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieruchomości we wycenie, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odpisywanych ustaw, bez wydatków dotyczących na obsługę długu. Wyszczególnienie należy dokonywać przy uwzględnieniu celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Wyszczególnienie	Stopień niezachowania relacji z równoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4 ^x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1 ^x
lp	12.1	12.2	12.3
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			
2030			
2031			
2032			
2033			
2034			
2035			
2036			
2037			
2038			
2039			

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają autonomicznie wygenerowane przez aplikację włączaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych danych jednostek samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie danych historycznych i prognozowanych przez jednostki samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności pakietu pozycji 6.3 – 6.3.11 pozycji z sekcji 12.

1) należy wykreślić jedną z pozycji przewidzianych w art. 240a ust. 4) art. 240a ust. 5) art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

2) pozycja oznaczona 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 pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objętościach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) Procyje sekcji 12 wykazują wyłącznie jednokrotnie objęte procedurę wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

**Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXIII/179/2021
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 27 września 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)				5 998 918,77	3 491 622,81	1 155 000,03	398 000,00	148 000,00	148 000,00
1.a	- wydatki bieżące				957 842,47	714 009,59	155 485,03	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 041 076,30	2 777 613,22	999 515,00	398 000,00	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:				2 667 419,59	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 ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej w Wąsławicze-Grabowie ""	SZKOŁA PODSTAWOWA W WĄSŁAWICZE-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 Kośc. i Kuca"-	JANOWIEC KOŚCIELNY	2020	2021	1 760 877,12	1 744 727,22	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				3 331 499,18	1 058 232,00	1 025 469,00	398 000,00	148 000,00	148 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				51 300,00	25 346,00	25 954,00	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
1.3.1.3	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 228/1 w obrębie m. Bielawy -	JANOWIEC KOŚCIELNY	2021	2022	12 300,00	1 230,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 280 199,18	1 032 886,00	999 515,00	148 000,00	148 000,00	148 000,00
1.3.2.1	Budowa infrastruktury technicznej (oświetlenie uliczne) na Osiedlu Lesnym 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. Wflunie 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	284 000,00	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Elżbieta Chylińska
Strona 2

Lp. Jednostka	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.6	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	1 400 000,00	600 000,00	600 000,00	200 000,00	0,00	0,00
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	8 610,00	71 390,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Termomodernizacja budynku "Darm Strazaka - sporządzenie dokumentacji technicznej wraz z audytem budynku -	JANOWIEC KOŚCIELNY	2021	2022	100 000,00	15 375,00	84 625,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Szczepkowie-Krajewo Kawęczyno-Szczepkowo Skrody -	JANOWIEC KOŚCIELNY	2019	2022	77 652,00	31 152,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Marianna Alwinowska
Marianna Alwinowska

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 22.959.034,67 zł, w tym: dochody bieżące 20.896.336,40 zł, dochody majątkowe 2.062.698,27 zł.

2) Plan wydatków wynosi 24.268.136,25 zł, w tym: wydatki bieżące 20.393.374,92 zł, wydatki majątkowe 3.874.761,33 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 września 2021 r. wynosi 5.214.397,98 zł.

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

1) Zwiększa się plan wydatków ogółem do kwoty 1.400.000,00 zł dla zadania pn. "Modernizacja i adaptacja budynku wielofunkcyjnego na Centrum Społeczne w m. Janowiec Kościelny wraz z zagospodarowaniem terenu, w tym sporządzenie dokumentacji technicznej", z tego na rok 2021 wynosi 600.000,00 zł, na rok 2022 wynosi 600.000,00 zł, na rok 2023 wynosi 200.000,00 zł.

2) Dla zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa remizy OSP w Szczepkowie Borowym" zmienia się limity nakładów w poszczególnych latach następująco: na rok 2021 - 8.610,00 zł, na rok 2022 - 71.390,00 zł, na rok 2023 - 50.000,00 zł.

3) Do przedsięwzięć wieloletnich wprowadza się zadanie pn. "Termomodernizacja budynku "Dom Strażaka", w tym sporządzenie dokumentacji technicznej wraz z audytem budynku" o szacunkowej wartości 100.000,00 zł, w tym na rok 2021 - 15.375,00 zł, na rok 2022 - 84.625,00 zł.

4) Przystępuje się do kontynuacji inwestycji rozpoczętej w roku ubiegłym pn. "Budowa oświetlenia ulicznego w m. Szczepkowo Iwany - Krajewo Kawęczyno - Szczepkowo Skrody, w tym opracowanie projektu technicznego". Wartość zadania ogółem wynosi 77.652,00 zł, w tym na rok 2021 - 31.152,00 zł, na rok 2022 - 21.500,00 zł.

5) W ramach wydatków bieżących przystępuje się do „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 228/1 w obrębie m. Bielawy“ z okresem realizacji 2021-2022. Szacowana wartość opracowania dokumentacji wynosi 12.300,00 w tym na rok 2021 1.230,00 zł, na rok 2022 - 11.070,00 zł.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Marianna Malinowska
Marianna Malinowska