

ZARZĄDZENIE NR 92/2021  
WÓJTA GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY

z dnia 10 listopada 2021 r.

**w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Kościelny na lata 2022– 2039**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834) w związku z art. 230 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) **Wójt Gminy Janowiec Kościelny zarządza, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Kościelny na lata 2022-2039 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Gminy Janowiec Kościelny na lata 2022-2039 wraz z projektem uchwały budżetowej na 2022 rok przedstawia się:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej – celem zaopiniowania.
2. Radzie Gminy Janowiec Kościelny.

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

WOJTA GMINY  
*Pat Rhozy*  
Wójt Gminy

PROJEKT

Uchwała Nr .....

**Rady Gminy Janowiec Kościelny  
z dnia .....**  
**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Kościelny  
na lata 2022– 2039**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r., poz. 1372, 1834), 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 2021 r., poz. 305 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 ze zm.)

**Rada Gminy Janowiec Kościelny uchwala, co następuje:**

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2022-2039, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022–2039, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Janowiec Kościelny na lata 2022-2039 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 XVI/135/2020 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 29 grudnia 2020 r.

  
PIOTR KAROŃCZAK

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Kościelny na lata 2021-2039 wraz z dokonanyimi zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2022 r. i podlega ogłoszeniu.

WÓJTA GMINY  
  
Piotr Rakowski

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego:						z tego:				w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	ze sprzedaży majątków <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	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)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątków <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Wykonanie 2019	18 492 698,57	18 393 095,19	1 042 178,00	6 606 068,00	9 101 970,90	1 637 648,28	583 475,23	59 603,38	21 730,08	67 345,50			
Wykonanie 2020	20 290 363,92	19 410 816,00	1 025 212,00	6 638 759,00	9 823 234,94	1 921 610,16	692 452,00	879 547,92	168 721,40	694 204,69			
Plan 3 kw. 2021	22 974 786,72	20 912 088,45	1 058 527,00	7 079 191,00	10 106 848,58	2 685 521,87	761 178,29	2 062 698,27	291 250,00	1 398 176,97			
Wykonanie 2021	23 100 041,79	20 622 263,60	1 058 527,00	7 384 791,00	9 789 037,63	2 386 907,97	714 035,00	2 477 778,19	322 450,00	0,00			
2022	17 761 935,42	17 508 835,42	977 027,00	7 005 403,00	6 918 312,00	2 603 145,42	744 726,00	253 100,00	250 000,00	0,00			
2023	19 646 596,00	18 746 596,00	1 001 453,00	7 180 538,00	7 091 270,00	3 488 223,00	763 344,00	900 000,00	250 000,00	650 000,00			
2024	20 177 753,00	19 027 753,00	1 016 474,00	7 288 246,00	7 197 639,00	3 520 246,00	774 794,00	1 150 000,00	250 000,00	900 000,00			
2025	19 205 754,00	18 555 754,00	1 031 722,00	7 397 570,00	6 948 187,00	3 573 050,00	786 415,00	250 000,00	250 000,00	0,00			
2026	19 538 990,00	19 288 990,00	1 047 198,00	7 508 533,00	7 10 310,00	3 626 646,00	798 212,00	250 000,00	250 000,00	0,00			
2027	19 466 325,00	19 366 325,00	1 062 906,00	7 621 161,00	7 050 229,00	3 626 646,00	810 186,00	100 000,00	100 000,00	0,00			
2028	19 466 325,00	19 366 325,00	1 062 906,00	7 621 161,00	7 050 229,00	3 626 646,00	810 186,00	100 000,00	100 000,00	0,00			
2029	19 466 325,00	19 366 325,00	1 062 906,00	7 621 161,00	7 050 229,00	3 626 646,00	810 186,00	100 000,00	100 000,00	0,00			
2030	19 416 325,00	19 366 325,00	1 062 906,00	7 621 161,00	7 050 229,00	3 626 646,00	810 186,00	50 000,00	50 000,00	0,00			
2031	19 416 325,00	19 366 325,00	1 062 906,00	7 621 161,00	7 050 229,00	3 626 646,00	810 186,00	50 000,00	50 000,00	0,00			
2032	19 416 325,00	19 366 325,00	1 062 906,00	7 621 161,00	7 050 229,00	3 626 646,00	810 186,00	50 000,00	50 000,00	0,00			

*Prof. Adam*  
PIKOT

2033	19 416 325,00	19 366 325,00	1 062 906,00	5 383,00	7 621 161,00	7 050 229,00	3 626 646,00	810 186,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2034	19 416 325,00	19 366 325,00	1 062 906,00	5 383,00	7 621 161,00	7 050 229,00	3 626 646,00	810 186,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2035	19 416 325,00	19 366 325,00	1 062 906,00	5 383,00	7 621 161,00	7 050 229,00	3 626 646,00	810 186,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2036	19 416 325,00	19 366 325,00	1 062 906,00	5 383,00	7 621 161,00	7 050 229,00	3 626 646,00	810 186,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2037	19 416 325,00	19 366 325,00	1 062 906,00	5 383,00	7 621 161,00	7 050 229,00	3 626 646,00	810 186,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2038	19 416 325,00	19 366 325,00	1 062 906,00	5 383,00	7 621 161,00	7 050 229,00	3 626 646,00	810 186,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2039	19 416 325,00	19 366 325,00	1 062 906,00	5 383,00	7 621 161,00	7 050 229,00	3 626 646,00	810 186,00	50 000,00	50 000,00	0,00

1) Wzrost może być spowodowany 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. 889, 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 wzrost stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody, o charakterze celowym, która jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności przysięga obejmująca działalność 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 wyliczenia dochodu jednostki wyodrębnionej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozycje dotychczasowe w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	z tego:										w tym:			
		Wydatki bieżące *	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 nie wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w zakresie zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe *	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 nie wkład krajowy) x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w zakresie zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x						
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2019	18 377 340,04	17 389 138,13	5 916 609,48	0,00	0,00	93 416,95	93 416,95	0,00	0,00	1 008 201,91	14 340,00	0,00			
Wykonanie 2020	21 427 106,59	18 793 435,87	5 865 600,56	0,00	0,00	100 660,18	85 537,00	0,00	0,00	2 633 670,72	938 581,00	0,00			
Plan 3 kw. 2021	24 283 888,30	20 409 126,97	7 880 965,53	12 504,02	0,00	107 000,00	91 000,00	0,00	0,00	3 874 761,33	1 646 704,59	0,00			
Wykonanie 2021	22 964 208,87	18 941 882,54	7 144 814,71	0,00	0,00	98 689,26	0,00	0,00	0,00	4 012 326,33	0,00	0,00			
2022	19 726 888,92	17 618 913,92	8 913 366,81	22 448,92	0,00	141 774,00	107 563,57	0,00	0,00	2 107 956,00	0,00	0,00			
2023	19 046 556,00	17 846 556,00	9 110 846,00	41 395,21	0,00	126 750,00	112 826,16	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00			
2024	19 573 355,02	18 028 355,02	9 247 509,00	40 662,12	0,00	115 000,00	100 702,67	0,00	0,00	1 547 000,00	0,00	0,00			
2025	18 555 754,00	18 115 754,00	9 386 222,00	39 921,12	0,00	100 000,00	87 648,29	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00			
2026	18 888 990,00	18 288 990,00	9 527 015,00	39 187,93	0,00	85 000,00	76 605,99	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00			
2027	18 846 325,00	18 366 325,00	9 669 920,00	38 451,90	0,00	59 000,00	50 934,87	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00			
2028	18 866 325,00	18 766 325,00	9 669 920,00	37 719,47	0,00	45 000,00	42 047,83	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00			
2029	18 866 325,00	18 766 325,00	9 669 920,00	36 978,66	0,00	31 000,00	27 875,35	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00			
2030	18 816 325,00	18 766 325,00	9 669 920,00	36 211,96	0,00	24 000,00	18 037,43	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00			
2031	18 816 325,00	18 766 325,00	9 669 920,00	35 509,43	0,00	10 000,00	8 017,41	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00			
2032	19 316 325,00	18 766 325,00	9 669 920,00	34 775,47	0,00	3 300,00	3 008,33	0,00	0,00	569 000,00	0,00	0,00			
2033	19 416 325,00	18 766 325,00	9 669 920,00	34 037,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00			
2034	19 416 325,00	18 766 325,00	9 669 920,00	33 302,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00			
2035	19 416 325,00	18 766 325,00	9 669 920,00	32 566,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00			
2036	19 416 325,00	18 766 325,00	9 669 920,00	31 832,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00			
2037	19 416 325,00	18 766 325,00	9 669 920,00	31 094,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00			

2038	19 416 325,00	18 766 325,00	9 669 920,00	30 359,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	19 416 325,00	18 766 325,00	9 669 920,00	19 682,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

  
 PIOTR PŁACHY  
 PEŁNOMOCNIK

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wojne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Wykonanie 2019		115 359,53	0,00	441 246,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 246,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		-1 136 742,67	0,00	2 745 844,25	2 400 000,00	1 120 591,18	36 375,13	16 151,49	309 469,12	459 223,64	459 223,64	689 877,94	249 877,94	0,00
Plan 3 kw. 2021		-1 309 101,58	0,00	1 749 101,58	600 000,00	0,00	459 223,64	0,00	0,00	0,00	0,00	689 877,94	0,00	0,00
Wykonanie 2021		145 832,92	0,00	1 749 101,58	600 000,00	0,00	459 223,64	0,00	0,00	0,00	0,00	689 877,94	0,00	0,00
2022		-1 954 934,50	0,00	2 454 934,50	1 000 000,00	1 000 000,00	118 491,03	118 491,03	118 491,03	118 491,03	118 491,03	1 336 443,47	846 443,47	0,00
2023		600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		604 397,98	604 397,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		100 000,00	100 000,00	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
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
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
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
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

*Paula Maryla*  
PIOTR KASOCHA



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

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

6) W pozycji: należny ulgi: 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 B ustawy.

Województwo  
 Świętokrzyskie  
 R. d. Płocin  
 Województwo

Lp	z tego:				5	z tego:			z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	w tym:				
							4.4	4.5	5.1		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	604 397,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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


  
 PIOTR KUCHARSKI

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

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

*Prof. Mirosław*  
PROF. MIROSŁAW

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>3)</sup> a wydatkami bieżącymi x	
	licznik kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	6	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	6	7.1	7.2				
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	3 004 397,98	0,00	0,00	1 023 957,06	1 023 957,06				
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	4 944 397,98	0,00	0,00	617 380,13	653 755,26				
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	5 104 397,98	0,00	0,00	502 961,48	962 185,12				
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	5 104 397,98	0,00	0,00	1 680 381,06	2 139 604,70				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 614 397,98	0,00	0,00	-110 076,50	8 412,53				
2023	x	x	x	x	0,00	5 014 397,98	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00				
2024	x	x	x	x	0,00	4 410 000,00	0,00	0,00	1 001 397,98	1 001 397,98				
2025	x	x	x	x	0,00	3 760 000,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00				
2026	x	x	x	x	0,00	3 120 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00				
2027	x	x	x	x	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00				
2028	x	x	x	x	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00				
2029	x	x	x	x	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00				
2030	x	x	x	x	0,00	700 000,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00				
2031	x	x	x	x	0,00	100 000,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00				
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00				
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00				
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00				
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00				
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00				
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00				

2038	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
2039	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00

b) Skorygowanie o środki dotyczy odpowiednio w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiadające dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy, sytuacji finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zwanego w innych ustawach naliczy ujęć w objętościach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

*Piotr Radziej*  
 2020.09.10

  
 Polecenie  
 Polecenie

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	6,36%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	19,31%	x	x	x	x
2022	5,43%	0,30%	10,50%	13,55%	TAK	TAK
2023	5,88%	8,81%	7,07%	10,15%	TAK	TAK
2024	5,80%	9,44%	7,55%	10,64%	TAK	TAK
2025	6,07%	7,83%	8,38%	8,39%	TAK	TAK
2026	3,84%	5,84%	7,60%	8,88%	TAK	TAK
2027	5,58%	8,57%	6,62%	7,90%	TAK	TAK
2028	5,41%	5,24%	6,74%	8,02%	TAK	TAK
2029	5,40%	5,12%	6,58%	6,58%	TAK	TAK
2030	5,33%	5,07%	7,26%	7,26%	TAK	TAK
2031	5,18%	4,95%	6,73%	6,73%	TAK	TAK
2032	1,10%	4,90%	6,09%	6,09%	TAK	TAK
2033	0,28%	4,87%	5,67%	5,67%	TAK	TAK
2034	0,27%	4,87%	5,53%	5,53%	TAK	TAK
2035	0,26%	4,87%	5,00%	5,00%	TAK	TAK
2036	0,26%	4,87%	4,95%	4,95%	TAK	TAK
2037	0,25%	4,87%	4,91%	4,91%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

2038	0,25%	4,87%	x	4,89%	4,89%	TAK	TAK
2039	0,16%	4,87%	x	4,87%	4,87%	TAK	TAK


  
 Robert Kucharski

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	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 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 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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 388,97	64 388,97	64 388,97	64 388,97	64 388,97
Wykonanie 2020	224 135,56	224 135,56	42 219,38	42 219,38	42 219,38	255 194,60	246 877,05	246 877,05	246 877,05	246 877,05
Plan 3 kw. 2021	714 359,00	611 672,67	1 666 186,97	1 666 186,97	1 666 186,97	688 663,59	688 663,59	688 663,59	688 663,59	38 251,56
Wykonania 2021	730 163,70	655 013,76	1 637 448,27	1 637 448,27	1 637 448,27	631 896,31	611 672,67	611 672,67	611 672,67	545 013,76
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 531,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

17  
*Piotr Pabon*  
 17



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

PIOTR KOWALSKI  
*Piotr Kowalski*

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:		z tego:							Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań z tytułu pożyczek z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
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 2019	14 340,00	0,00	78 728,97	64 388,97	14 340,00	0,00	0,00	15 724,00	0,00		
Wykonanie 2020	938 581,00	938 581,00	963 951,85	25 370,85	938 581,00	0,00	0,00	27 207,00	0,00		
Plan 3 kw. 2021	1 746 704,59	860 222,00	2 800 613,22	23 000,00	2 777 613,22	0,00	0,00	39 038,00	0,00		
Wykonanie 2021	1 964 727,22	916 231,00	2 786 926,22	23 000,00	2 763 926,22	0,00	0,00	39 038,00	0,00		
2022	0,00	0,00	1 665 731,03	136 531,03	1 529 200,00	0,00	0,00	28 256,00	0,00		
2023	0,00	0,00	388 000,00	0,00	388 000,00	0,00	0,00	27 772,00	0,00		
2024	0,00	0,00	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	27 287,00	0,00		
2025	0,00	0,00	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	26 803,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 290,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 806,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 322,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 838,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 296,00	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	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

  
P. P. Phony

Lp	Wyszczególnienie	10.6 Spłaty o różnych mowach w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(-)jaskradku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z nieleżnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do rownowartości kwoty użytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>(9)</sup>
							w tym:						
							10.7.2.1.1	10.7.2.1.2					
							10.7.2.1.1	10.7.2.1.2					
Wykonanie 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2025		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	
2027		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	
2029		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	
2031		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	
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	

*[Handwritten signature]*

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
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

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

10) W pozycji należy ująć wydatki w budżetach, o które zostały pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podziałach odrębnych usług, bez wydatków budżetowych na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

11) W pozycji należy ująć wydatki w budżetach, o które zostały pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podziałach odrębnych usług, bez wydatków budżetowych na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

12) W pozycji należy ująć wydatki w budżetach, o które zostały pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podziałach odrębnych usług, bez wydatków budżetowych na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne riaktydy finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				800 723,70	136 531,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 546 362,00	1 529 200,00	398 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące				770 723,70	129 531,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	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	22 890,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Szkoła Wysokich Kompetencji - podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej w Wasniewie-Grabowie"	SZKOŁA PODSTAWOWA W WASNIEWIE-GRABOWIE	2020	2022	407 210,33	106 640,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno-prywatnego, z tego:									
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									
1.3.1	- wydatki bieżące				3 576 362,00	1 536 200,00	398 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00
					30 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.1	Program "Czyste powietrze" okres realizacji 2021-2022 -	JANOWIEC KOŚCIELNY	2021	2022	30 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 546 362,00	1 529 200,00	398 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Janowiec Kościelny -	JANOWIEC KOŚCIELNY	2019	2022	280 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	0,00
1.3.2.3	Modernizacja i adaptacja budynku wielofunkcyjnego na Centrum Społeczne w Janowcu Kościelnym wraz z zagospodarowaniem terenu -	JANOWIEC KOŚCIELNY	2020	2023	1 600 000,00	850 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa i rozbudowa remizy OSP w Szczepkowie Borowym -	JANOWIEC KOŚCIELNY	2021	2023	128 610,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa remizy OSP w Janowcu Kościelnym -	JANOWIEC KOŚCIELNY	2022	2023	70 000,00	20 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w obrębie m. Włuknie i Powierz -	JANOWIEC KOŚCIELNY	2019	2022	91 700,00	55 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Termomodernizacja budynku "Dom Stróżaka" w Janowcu Kość. w tym sporządzenie dokumentacji technicznej wraz z audytem budynku -	JANOWIEC KOŚCIELNY	2021	2022	100 000,00	84 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Szczepkowlany-Krajewo Kawęczyno-Szczepkowo Skrody -	JANOWIEC KOŚCIELNY	2019	2022	77 652,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja sieci dróg gminnych (I etap) -	JANOWIEC KOŚCIELNY	2021	2022	231 500,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja stadionu gminnego, w tym budowa bieżni -	JANOWIEC KOŚCIELNY	2020	2022	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 2022-2039

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Kościelny na lata 2022-2039 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 2021, z uwzględnieniem planowanych kwot dotacji i kwot subwencji na rok 2022 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 oraz wykupu wyemitowanych obligacji komunalnych w latach 2022-2032 oraz spłaty zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadających na okres od 2022 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 2022 przyjęto zgodnie z projektem uchwały budżetowej na 2022 r., natomiast na lata 2023 – 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 2022 r. przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania w 2021 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 nieznacznie powyżej 40,3 % 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 2022 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. Planowane wpływy z podatku PIT są mniejsze w stosunku do roku 2021 o 81,5 tys. zł. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto w wysokości 4.948,00 zł, zgodnie ze wskazaniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. Wstępne kwoty subwencji na 2022 r. w stosunku do 2021 r. zmniejszyły się ogółem o kwotę ponad 73,8 tys. zł. Znaczący spadek subwencji wyrównawczej o kwotę ponad 135,7 tys. zł, związany jest ze wzrostem wskaźnika G – dochodów podatkowych przypadających na jednego mieszkańca gminy. Wzrosła natomiast subwencja równoważąca o kwotę ponad 9,9 tys. zł oraz część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę ponad 52 zł. Planowane kwoty subwencji oraz dotacji przyjęto na podstawie informacji od dysponentów środków budżetowych.

Istotne znaczenie dla powiększenia dochodów własnych będą wpływy ze sprzedaży majątku gminy. Od kilku lat prowadzona jest sprzedaż działek pod budownictwo mieszkalno-usługowe na Osiedlu Leśnym w Janowcu Kościelnym. W roku 2022 i w latach następnych będzie kontynuowana sprzedaż nieruchomości z zasobów gminnych. W 2022 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 2021 r. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania w 2021 r., z uwzględnieniem podwyżki wynagrodzeń minimalnych dla pracowników oraz zgodnie ze zmienionymi przepisami w zakresie wynagradzania pracowników samorządowych. 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 2022 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 2023 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 2022-2030, na podstawie otrzymanego zawiadomienia, w wysokości ogółem 226.670 zł, w tym:

- 2022 r. kwota 28.256 zł
- 2023 r. kwota 27.772 zł,
- 2024 r. kwota 27.287 zł,
- 2025 r. kwota 26.803 zł,
- 2026 r. kwota 26.290 zł,
- 2027 r. kwota 25.806 zł,
- 2028 r. kwota 25.322 zł,
- 2029 r. kwota 24.838 zł,
- 2030 r. kwota 14.296 zł.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych, wyemitowanych przez Gminę w latach 2020-2021.

W planie obsługi zadłużenia zaplanowano również spłatę odsetek od planowanej emisji obligacji komunalnych w wysokości 1.000.000,00 zł w 2022 r.

Planowana spłata odsetek w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

- rok 2022 – 107.553,57 zł,
- rok 2023 – 112.826,16 zł,

rok 2024 – 100.702,67 zł,  
rok 2025 – 87.648,29 zł,  
rok 2026 – 76.605,93 zł,  
rok 2027 – 50.934,87 zł.  
Rok 2028 – 42.047,83 zł.  
Rok 2029 – 27.875,35 zł,  
rok 2030 – 18.037,43 zł,  
rok 2031 – 8.017,41 zł,  
rok 2032 – 3.008,33 zł.

**Wynik budżetu** – planuje się deficyt budżetu w kwocie 1.964.934,50 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

1.z wpływów ze sprzedaży wyemitowanych obligacji komunalnych w wysokości 1.000.000,00 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 118.491,03 zł,

3.z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 846.443,47 zł.

**Przychody budżetu** gminy na 2022 r. zaplanowano w wysokości 2.454.934,50 zł następująco:

1.Przychody jednostki samorządu terytorialnego z wpływów ze sprzedaży obligacji komunalnych planowanych do emisji w 2022 r. w wysokości 1.000.000,00 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 118.491,03 zł, przeznaczone na pokrycie deficytu - wydatki bieżące, związane z realizacją dwóch projektów w szkołach podstawowych.

3.Przychody jednostki samorządu terytorialnego z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 1.336.443,47 zł. Kwotę 490.000,00 zł przeznaczono na spłatę rat kredytów i pożyczek, kwotę 846.443,47 zł na pokrycie planowanego deficytu (zadania inwestycyjne).

Wielkości planowanych przychodów mogą ulec zmianie.

W pozycji **rozchody budżetu** dla roku 2022 zaplanowano spłaty rat kredytów i pożyczek na poziomie 490.000,00 zł.

**Kwota długu** na dzień 01.01.2022 r. wynosi 5.104.397,98 zł. Spłata rat kapitałowych w okresie objętym WPF przedstawia się następująco:

1) Spłata rat kredytów i pożyczek w wysokości 2.104.397,98 zł w latach 2022-2026 następująco:

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 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,

  
Piotr R.

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.

3) Wykup wyemitowanych przez Gminę w 2021 r. obligacji komunalnych w wysokości 600.000,00 zł , seria A21 (wykup w częściach) w latach 2022-2027 następująco:

w roku 2022 – seria A21 150.000,00 zł,

w roku 2023 – seria A21 60.000,00 zł,

w roku 2024 – seria A21 150.000,00 zł,

w roku 2025 – seria A21 60.000,00 zł,

w roku 2026 – seria A21 60.000,00 zł,

w roku 2027 – seria A21 120.000,00 zł.

4) W 2022 r. planuje się zaciągnięcie nowego zobowiązania długoterminowego w postaci emisji obligacji komunalnych w wysokości 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu na 2022 r., w związku z realizacją zadań inwestycyjnych. Planowana spłata rozłożona została na 10 równych rat po 100.000,00 zł, z okresem spłat w latach 2023-2032.

Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych dla całego okresu 2022-2039 zostaje zachowana.

WŁAŚCICIEL GMINY  
*[Podpis]*  
Ryszard Kubiś