

**UCHWAŁA NR XXX/238/2022
RADY GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY**

z dnia 24 października 2022 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Kościelny na lata
2022– 2030**

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 2022 r., poz. 559, 583), 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 2022 r., poz. 1634 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83 ze zm.)

Rada Gminy Janowiec Kościelny uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXV/206/2021 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Kościelny na lata 2022-2039, wprowadza się zmianę dotyczącą zakresu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Kościelny na lata 2022-2030, następująco:

1. Załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2022-2039, zastępuje się załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w brzmieniu: Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2022-2030.
2. Załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022–2039, zastępuje się załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w brzmieniu: Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2030.
3. Objasnienia do WPF na lata 2022-2039, zastępuje się – Objasnienia do WPF na lata 2022-2030.

§ 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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2022	32 201 116,60	25 196 865,66	3 865 445,57	4 948,00	7 144 678,00	11 578 391,42	2 603 402,67	744 726,00	7 004 250,94	5 000,00	6 999 250,94	
2023	33 977 979,83	19 246 556,00	1 001 453,00	5 072,00	7 180 538,00	7 491 270,00	3 568 223,00	763 344,00	14 731 423,83	250 000,00	5 099 651,14	
2024	21 307 753,00	19 027 753,00	1 016 474,00	5 148,00	7 288 246,00	7 197 639,00	3 520 246,00	774 794,00	2 280 000,00	250 000,00	959 000,00	
2025	19 205 754,00	18 955 754,00	1 031 722,00	5 225,00	7 397 570,00	6 948 187,00	3 573 050,00	786 416,00	250 000,00	250 000,00	0,00	
2026	19 538 990,00	19 288 990,00	1 047 198,00	5 303,00	7 508 533,00	7 100 310,00	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	5 383,00	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	5 383,00	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	5 383,00	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	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⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	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		
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
2022	33 376 591,94	23 098 733,98	9 279 025,27	22 448,92	0,00	306 274,00	107 553,57	0,00	0,00	10 277 857,96	0,00	0,00
2023	33 357 979,83	17 636 232,44	9 010 846,00	41 395,21	0,00	116 750,00	112 826,16	0,00	0,00	15 721 747,39	0,00	0,00
2024	20 733 355,02	18 026 355,02	9 247 509,00	40 662,12	0,00	115 000,00	100 702,67	0,00	0,00	2 707 000,00	0,00	0,00
2025	18 655 754,00	18 115 754,00	9 386 222,00	39 921,12	0,00	100 000,00	87 648,29	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00
2026	18 998 990,00	18 288 990,00	9 527 015,00	39 187,93	0,00	85 000,00	76 605,93	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00
2027	18 946 325,00	18 366 325,00	9 669 920,00	38 451,90	0,00	55 000,00	50 934,87	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00
2028	18 966 325,00	18 766 325,00	9 669 920,00	37 719,47	0,00	45 000,00	42 047,83	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2029	18 966 325,00	18 766 325,00	9 669 920,00	36 978,66	0,00	31 000,00	27 875,35	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2030	18 916 325,00	18 766 325,00	9 669 920,00	24 707,20	0,00	24 000,00	18 037,43	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-1 175 475,34	0,00	2 225 475,34	250 000,00	250 000,00	691 716,92	691 716,92	1 283 758,42	233 758,42
2023	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	574 397,98	574 397,98	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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	574 397,98	574 397,98	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 304 397,98	0,00	2 098 131,68	4 073 607,02
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 684 397,98	0,00	1 610 323,56	1 610 323,56
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 110 000,00	0,00	1 001 397,98	1 001 397,98
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 560 000,00	0,00	840 000,00	840 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 020 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	9,54%	18,56%	18,60%	13,05%	14,46%	TAK	TAK
2023	5,90%	14,69%	16,82%	14,17%	15,58%	TAK	TAK
2024	5,55%	9,44%	11,55%	14,45%	15,87%	TAK	TAK
2025	5,24%	7,83%	x	13,17%	14,59%	TAK	TAK
2026	5,04%	8,90%	x	11,05%	12,39%	TAK	TAK
2027	4,78%	8,57%	x	10,50%	11,84%	TAK	TAK
2028	4,60%	5,24%	x	10,62%	11,96%	TAK	TAK
2029	4,59%	5,12%	x	10,46%	10,46%	TAK	TAK
2030	4,42%	5,07%	x	8,54%	8,54%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 651,53	123 611,53	118 491,03
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 800,27	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	43 050,00	0,00	0,00	9 448 745,10	201 189,22	9 247 555,88	0,00	0,00	28 256,00	0,00
2023	3 166 020,00	0,00	0,00	15 955 947,66	234 200,27	15 721 747,39	0,00	0,00	27 772,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 707 000,00	0,00	2 707 000,00	0,00	0,00	27 287,00	0,00
2025	0,00	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	0,00	26 290,00	0,00
2027	0,00	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	0,00	25 322,00	0,00
2029	0,00	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	0,00	14 296,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
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	x	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 570 334,50	9 448 745,10	15 955 947,66	2 707 000,00	148 000,00	28 259 692,76
1.a	- wydatki bieżące				1 091 410,78	201 189,22	234 200,27	0,00	0,00	435 389,49
1.b	- wydatki majątkowe				29 478 923,72	9 247 555,88	15 721 747,39	2 707 000,00	148 000,00	27 824 303,27
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:				4 200 180,78	175 167,84	3 383 820,27	0,00	0,00	3 558 988,11
1.1.1	- wydatki bieżące				991 110,78	132 117,84	217 800,27	0,00	0,00	349 918,11
1.1.1.1	Szkoła Nowych Czasów - wykorzystanie multimediiów 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	22 890,81
1.1.1.2	Szkoła Wysokich Kompetencji - podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej w Waśniewie-Grabowie".	SZKOŁA PODSTAWOWA W WAŚNIEWIE-GRABOWIE	2020	2022	407 210,33	106 640,22	0,00	0,00	0,00	106 640,22
1.1.1.3	Poprawa nauczania nauk przyrodniczych w Janowcu Kościelnym -	Szkoła Podstawowa w Janowcu Kościelnym	2022	2023	110 193,54	1 386,81	108 806,73	0,00	0,00	110 193,54
1.1.1.4	Poprawa nauczania nauk przyrodniczych w Waśniewie-Grabowie -	SZKOŁA PODSTAWOWA W WAŚNIEWIE-GRABOWIE	2022	2023	110 193,54	1 200,00	108 993,54	0,00	0,00	110 193,54
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 209 070,00	43 050,00	3 166 020,00	0,00	0,00	3 209 070,00
1.1.2.1	Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Kuce Gm. Janowiec Kościelny -	JANOWIEC KOŚCIELNY	2022	2023	3 209 070,00	43 050,00	3 166 020,00	0,00	0,00	3 209 070,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.2.1	- 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				26 370 153,72	9 273 577,26	12 572 127,39	2 707 000,00	148 000,00	24 700 704,65
1.3.1	- wydatki bieżące				100 300,00	69 071,38	16 400,00	0,00	0,00	85 471,38
1.3.1.1	Program "Czyste powietrze" okres realizacji 2021-2022 -	JANOWIEC KOŚCIELNY	2021	2022	30 000,00	17 171,38	0,00	0,00	0,00	17 171,38
1.3.1.2	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 228/1 w obrębie m. Bielawy -	JANOWIEC KOŚCIELNY	2021	2022	12 300,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	11 300,00
1.3.1.3	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w północnej części miejscowości Janowiec Kościelny -	JANOWIEC KOŚCIELNY	2021	2022	9 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.1.4	Grant - English Teaching -	SZKOŁA PODSTAWOWA W WAŚNIEWIE-GRABOWIE	2022	2023	14 000,00	5 600,00	8 400,00	0,00	0,00	14 000,00
1.3.1.5	Program "Czyste powietrze" II edycja -	JANOWIEC KOŚCIELNY	2022	2023	35 000,00	27 000,00	8 000,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 269 853,72	9 204 505,88	12 555 727,39	2 707 000,00	148 000,00	24 615 233,27
1.3.2.1	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Janowiec Kościelny -	JANOWIEC KOŚCIELNY	2019	2022	589 668,00	333 500,00	0,00	0,00	0,00	333 500,00
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	592 000,00
1.3.2.3	Modernizacja i adaptacja budynku wielofunkcyjnego na Centrum Społeczne w Janowcu Kościelnym wraz z zagospodarowaniem terenu -	JANOWIEC KOŚCIELNY	2020	2022	1 949 741,00	1 070 241,00	0,00	0,00	0,00	1 070 241,00
1.3.2.4	Przebudowa i rozbudowa remizy OSP w Szczepkowie Borowym -	JANOWIEC KOŚCIELNY	2021	2023	198 610,00	150 000,00	20 000,00	0,00	0,00	170 000,00

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						
1.3.2.5	Rozbudowa remizy OSP w Janowcu Kościelnym -	JANOWIEC KOŚCIELNY	2022	2023	70 000,00	20 000,00	50 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.6	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w obrębie m. Wiłunie i Powierż -	JANOWIEC KOŚCIELNY	2019	2023	141 700,00	38 340,00	30 000,00	0,00	0,00	68 340,00
1.3.2.7	Termomodernizacja budynku "Dom Strażaka" w Janowcu Kość. w tym sporządzenie dokumentacji technicznej wraz z audytem budynku -	JANOWIEC KOŚCIELNY	2021	2023	2 316 990,88	101 615,88	2 200 000,00	0,00	0,00	2 301 615,88
1.3.2.8	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Szczepkowlwany-Krajewo Kawęczyno-Szczepkowo Skrody -	JANOWIEC KOŚCIELNY	2019	2022	65 167,45	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.9	Modernizacja sieci dróg gminnych (I etap) -	JANOWIEC KOŚCIELNY	2021	2023	5 219 863,56	5 138 000,00	40 323,56	0,00	0,00	5 178 323,56
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	50 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Janowiec Kościelny -	JANOWIEC KOŚCIELNY	2022	2024	1 300 759,00	65 759,00	500 000,00	735 000,00	0,00	1 300 759,00
1.3.2.12	Sporządzenie strategii rozwoju Gminy Janowiec Kościelny na lata 2023-2030 -	JANOWIEC KOŚCIELNY	2022	2023	43 050,00	3 050,00	40 000,00	0,00	0,00	43 050,00
1.3.2.13	Modernizacja budynku na Centrum Społeczne w Janowcu Kościelnym -	JANOWIEC KOŚCIELNY	2022	2023	4 200 000,00	1 000 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00
1.3.2.14	Modernizacja sieci dróg gminnych - II etap -	JANOWIEC KOŚCIELNY	2022	2024	5 825 000,00	1 025 000,00	3 000 000,00	1 800 000,00	0,00	5 825 000,00
1.3.2.15	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami zasilającymi jednostki osadnicze na terenie miejscowości Zabłocie Kanigowskie i Gniadki Gmina Janowiec Kościelny -	JANOWIEC KOŚCIELNY	2022	2024	1 341 587,83	10 000,00	1 307 587,83	24 000,00	0,00	1 341 587,83

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						
1.3.2.16	Modernizacja oczyszczalni ścieków z rozbudową kanalizacji sanitarnej w sołectwie Safronka Gmina Janowiec Kościelny -	JANOWIEC KOŚCIELNY	2022	2023	2 040 816,00	21 000,00	2 019 816,00	0,00	0,00	2 040 816,00

Objaśnienia

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Kościelny na lata 2022-2030

1. Dokonuje się zmiany okresu obowiązywania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Kościelny z lat 2022-2039 do 2022-2030, w związku z planowaną spłatą zobowiązań długoterminowych i skróceniem okresu poręczenia kredytu dla ZOZ w Nidzicy, następująco:

a) w związku z nadpłatą spłaty kredytu długoterminowego przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy, ulega zmniejszeniu wysokość poręczenia Gminy Janowiec Kościelny do kwoty 346.385,24 zł, w latach 2019-2030. Wysokość kwot poręczenia w latach 2019-2029 nie ulega zmianie, na rok 2030 jest niższa i wynosi 24.707,20 zł.

b) planuje się wykupić obligacje komunalne serii E20 w wysokości 500.000,00 zł, emitowane w 2020 r. z pierwotnym terminem wykupu do 25 czerwca 2031 r.

2. Aktualizuje się Załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2030, który po zmianach przedstawia się następująco:

1) Plan dochodów wynosi 32.201.116,60 zł, w tym: dochody bieżące 25.196.865,66 zł, dochody majątkowe 7.004.250,94 zł.

2) Plan wydatków wynosi 33.376.591,94 zł, w tym: wydatki bieżące 23.098.733,98 zł, wydatki majątkowe 10.277.857,96 zł.

3) Deficyt budżetu po zmianach wynosi 1.175.475,34 zł, sfinansowany przychodami pochodzącym:

a) z pożyczki w wysokości 250.000,00 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 568.105,39 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 123.611,53 zł,

d) przychodami stanowiące wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. pkt 6 ustawy w wysokości 233.758,42 zł.

4) Kwota planowanych wydatków w 2022 r. z tytułu poręczeń i gwarancji wynosi 22.448,92 zł.

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

6) Plan przychodów bez zmian wynosi 2.225.475,34 zł.

7) Plan rozchodów po zmianach wynosi 1.050.000,00 zł, w tym spłata pożyczek 400.000,00 zł, wykup obligacji komunalnych 650.000,00 zł.

8) Stan zadłużenia na dzień 31 października 2022 r. wynosi 4.849.397,98 zł.

3. Aktualizuje się Załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć dotyczących lat 2022-2023 następująco:

1) W ramach wydatków bieżących z udziałem środków europejskich:

a) „Poprawa nauczania nauk przyrodniczych w Waśniewie-Grabowie” projekt w wysokości 110.193,54 zł, w tym kwota dofinansowania wynosi 91.283,64 zł. Plan wydatków w 2022 r. 1.200,00 zł.

b) „Poprawa nauczania nauk przyrodniczych w Janowcu Kościelnym” projekt w wysokości 110.193,54 zł, w tym kwota dofinansowania wynosi 91.283,64 zł. Plan wydatków w 2022 r. 1.386,81 zł.

2) W ramach wydatków majątkowych:

a) „Termomodernizacja budynku "Dom Strażaka" w Janowcu Kościelnym, w tym sporządzenie dokumentacji technicznej wraz z audytem budynku – okres realizacji w latach 2021-2023. Inwestycja dofinansowana w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Szacowana wartość 2.316.990,88 zł, w tym na 2022 r. 101.615,88 zł, na 2023 r. – 2.200.000,00 zł.

b), „Modernizacja sieci dróg gminnych I etap” – okres realizacji w latach 2021-2023. Zwiększenie nakładów o kwotę 1.300.000,00 zł w 2022 r. i 40.323,56 zł w 2023 r.

c), „Przebudowa i rozbudowa remizy OSP w Szczepkowie Borowym” – okres realizacji w latach 2021-2023. Szacowana wartość inwestycji 198.610,00 zł, w tym plan na 2022 r. 150.000,00 zł, na 2023 r. 20.000,00 zł.