

**UCHWAŁA NR XXXVIII/333/2023
RADY GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY**

z dnia 7 listopada 2023 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Kościelny na lata
2023– 2030**

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 9 lit "b" i lit. "i" ustawy z dnia 05.01.2023 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz. 40), 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 uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXII/249/2022 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Kościelny na lata 2023-2030, następująco:

1. Załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2023-2030, zastępuje się załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023–2030, zastępuje się załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objaśnienia do WPF na lata 2023-2030.

§ 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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/333/2023 z dnia 07 listopada 2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	
2023	35 257 037,12	21 591 438,52	976 047,00	4 732,00	9 273 484,25	8 117 710,40	3 219 464,87	790 799,00	13 665 598,60	110 000,00	13 552 598,60	
2024	35 859 492,51	20 502 150,98	1 016 474,00	5 148,00	8 088 246,00	6 890 820,28	4 501 462,70	830 339,00	15 357 341,53	150 000,00	15 357 341,53	
2025	21 365 754,00	20 215 754,00	1 031 722,00	5 225,00	8 697 570,00	7 148 187,00	3 333 050,00	871 856,00	1 150 000,00	50 000,00	0,00	
2026	21 958 990,00	21 708 990,00	1 047 198,00	5 303,00	8 308 533,00	7 710 310,00	4 637 646,00	1 798 212,00	250 000,00	250 000,00	0,00	
2027	21 896 325,00	21 796 325,00	1 062 906,00	5 383,00	8 621 161,00	7 480 229,00	4 626 646,00	1 810 186,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2028	21 826 325,00	21 726 325,00	1 062 906,00	5 383,00	8 621 161,00	7 410 229,00	4 626 646,00	1 810 186,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2029	21 826 325,00	21 726 325,00	1 062 906,00	5 383,00	8 621 161,00	7 410 229,00	4 626 646,00	1 810 186,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2030	21 216 325,00	21 166 325,00	1 062 906,00	5 383,00	8 621 161,00	6 850 229,00	4 626 646,00	1 810 186,00	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:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	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
2023	40 575 939,18	22 142 997,16	10 949 097,59	0,00	0,00	292 200,00	112 826,16	0,00	0,00	18 432 942,02	0,00	163 909,50
2024	35 285 094,53	18 502 125,30	10 947 509,00	0,00	0,00	301 900,00	100 702,67	0,00	0,00	16 782 969,23	0,00	0,00
2025	20 255 754,00	18 415 754,00	11 086 222,00	0,00	0,00	306 500,00	87 648,29	0,00	0,00	1 840 000,00	0,00	0,00
2026	20 858 990,00	19 188 990,00	11 227 015,00	39 187,93	0,00	212 800,00	76 605,93	0,00	0,00	1 670 000,00	0,00	0,00
2027	20 816 325,00	19 166 325,00	11 401 920,00	38 451,90	0,00	84 200,00	50 934,87	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00
2028	20 766 325,00	19 316 325,00	11 669 920,00	37 719,47	0,00	56 000,00	42 047,83	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00
2029	20 766 325,00	19 166 325,00	11 669 920,00	36 978,66	0,00	47 000,00	27 875,35	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00
2030	20 716 325,00	19 416 325,00	11 669 920,00	24 707,20	0,00	24 000,00	18 037,43	0,00	0,00	1 300 000,00	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
2023	-5 318 902,06	0,00	5 938 902,06	2 800 000,00	2 800 000,00	79 942,00	79 942,00	3 058 960,06	2 438 960,06
2024	574 397,98	574 397,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 060 000,00	1 060 000,00	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 zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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
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
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	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 484 397,98	0,00	-551 558,64	2 587 343,42
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 910 000,00	0,00	2 000 025,68	2 000 025,68
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	2 520 000,00	2 520 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 620 000,00	0,00	2 630 000,00	2 630 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 560 000,00	0,00	2 410 000,00	2 410 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	2 560 000,00	2 560 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00

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
2023	6,05%	-0,29%	0,53%	13,15%	15,96%	TAK	TAK
2024	5,82%	16,91%	18,01%	11,11%	13,92%	TAK	TAK
2025	10,29%	16,12%	x	10,76%	13,57%	TAK	TAK
2026	9,22%	19,52%	x	9,77%	12,84%	TAK	TAK
2027	8,15%	18,96%	x	10,74%	13,81%	TAK	TAK
2028	7,87%	17,23%	x	12,35%	15,42%	TAK	TAK
2029	7,90%	18,21%	x	12,63%	15,70%	TAK	TAK
2030	3,81%	12,39%	x	15,24%	15,24%	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 387,08	220 387,08	182 567,28
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
2023	4 314 379,98	2 831 805,00	0,00	17 552 852,96	43 204,19	17 509 648,77	0,00	0,00	16 323,00	0,00
2024	11 907 996,93	0,00	0,00	14 242 252,83	0,00	14 242 252,83	0,00	0,00	16 040,00	0,00
2025	1 333 859,00	0,00	0,00	1 333 859,00	0,00	1 333 859,00	0,00	0,00	15 757,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 474,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 191,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 909,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 625,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 342,00	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	
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	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 wyliczeniu 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

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/333/2023 z dnia 07 listopada 2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 772 096,94	17 552 852,96	14 242 252,83	1 333 859,00	0,00	33 128 964,79
1.a	- wydatki bieżące				49 003,84	43 204,19	0,00	0,00	0,00	43 204,19
1.b	- wydatki majątkowe				33 723 093,10	17 509 648,77	14 242 252,83	1 333 859,00	0,00	33 085 760,60
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:				4 072 850,00	1 744 507,25	2 308 284,75	0,00	0,00	4 052 792,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 072 850,00	1 744 507,25	2 308 284,75	0,00	0,00	4 052 792,00
1.1.2.1	Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Kuce Gm. Janowiec Kościelny -	JANOWIEC KOŚCIELNY	2022	2024	3 972 850,00	1 664 565,25	2 308 284,75	0,00	0,00	3 972 850,00
1.1.2.2	Cyfrowa Gmina -	JANOWIEC KOŚCIELNY	2022	2023	100 000,00	79 942,00	0,00	0,00	0,00	79 942,00
1.1.2.3	Modernizacja drogi gminnej na odc. Kownatki-Falęcino - Podwyższenie parametrów technicznych i eksploatacyjnych istniejącej drogi gminnej na odc. Kownatki-Falęcino poprzez przebudowę drogi na długości ok 864 mb.	JANOWIEC KOŚCIELNY	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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				29 699 246,94	15 808 345,71	11 933 968,08	1 333 859,00	0,00	29 076 172,79
1.3.1	- wydatki bieżące				49 003,84	43 204,19	0,00	0,00	0,00	43 204,19
1.3.1.4	Grant - English Teaching -	SZKOŁA PODSTAWOWA W WAŚNIEWIE-GRABOWIE	2022	2023	14 003,84	8 646,99	0,00	0,00	0,00	8 646,99
1.3.1.5	Program "Czyste powietrze" II edycja -	JANOWIEC KOŚCIELNY	2022	2023	35 000,00	34 557,20	0,00	0,00	0,00	34 557,20
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 650 243,10	15 765 141,52	11 933 968,08	1 333 859,00	0,00	29 032 968,60
1.3.2.1	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Janowiec Kościelny -	JANOWIEC KOŚCIELNY	2022	2025	1 300 759,00	90 000,00	445 000,00	765 759,00	0,00	1 300 759,00
1.3.2.2	Modernizacja oczyszczalni ścieków z rozbudową kanalizacji sanitarnej w sołectwie Safronka Gmina Janowiec Kościelny -	JANOWIEC KOŚCIELNY	2022	2024	2 528 000,00	1 000 000,00	1 528 000,00	0,00	0,00	2 528 000,00
1.3.2.3	Modernizacja sieci dróg gminnych (I etap) -	JANOWIEC KOŚCIELNY	2021	2023	5 214 323,56	5 214 323,56	0,00	0,00	0,00	5 214 323,56
1.3.2.4	Modernizacja sieci dróg gminnych - II etap -	JANOWIEC KOŚCIELNY	2022	2024	5 428 961,68	2 930 000,00	2 498 961,68	0,00	0,00	5 428 961,68
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	0,00	444 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Modernizacja budynku na Centrum Społeczne w Janowcu Kościelnym -	JANOWIEC KOŚCIELNY	2022	2024	4 933 000,00	2 460 000,00	2 473 000,00	0,00	0,00	4 933 000,00
1.3.2.7	Termomodernizacja budynku "Dom Strażaka" w Janowcu Kość. w tym sporządzenie dokumentacji technicznej wraz z audytem budynku -	JANOWIEC KOŚCIELNY	2021	2024	2 301 615,00	1 125 000,00	1 161 240,00	0,00	0,00	2 286 240,00
1.3.2.8	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w obrębie m. Witunie i Powierz -	JANOWIEC KOŚCIELNY	2019	2023	141 700,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.9	Przebudowa i rozbudowa remizy OSP w Szczepkowie Borowym -	JANOWIEC KOŚCIELNY	2021	2024	440 000,00	328 000,00	112 000,00	0,00	0,00	440 000,00
1.3.2.10	Rozbudowa remizy OSP w Janowcu Kościelnym -	JANOWIEC KOŚCIELNY	2022	2025	300 000,00	20 000,00	50 000,00	230 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.11	Modernizacja infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na terenie Gminy Janowiec Kościelny -	JANOWIEC KOŚCIELNY	2021	2025	400 000,00	20 000,00	180 000,00	190 100,00	0,00	390 100,00
1.3.2.12	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami zasilającymi jednostki osadnicze na terenie miejscowości Zabłocie Kanigowskie i Gniadki Gmina Janowiec Kościelny -	JANOWIEC KOŚCIELNY	2022	2024	1 368 886,86	1 361 587,36	0,00	0,00	0,00	1 361 587,36
1.3.2.13	Modernizacja hydroforni w miejscowości Powierz i Napierki - przygotowanie dokumentacji technicznej -	JANOWIEC KOŚCIELNY	2022	2024	130 000,00	10 000,00	110 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.14	Sporządzenie Gminnego Programu Rewitalizacji -	JANOWIEC KOŚCIELNY	2023	2024	30 000,00	5 000,00	25 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.15	Program Ciepłe mieszkanie - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych	JANOWIEC KOŚCIELNY	2023	2024	1 537 500,00	875 000,00	662 500,00	0,00	0,00	1 537 500,00
1.3.2.16	Modernizacja sieci dróg na terenie gminy Janowiec Kościelny - edycja 6 POLSKI ŁAD PGR - Modernizacja sieci dróg na terenie gminy Janowiec Kościelny	JANOWIEC KOŚCIELNY	2023	2024	2 500 000,00	1 000,00	2 499 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej nr 191002N w msc. Napierki - w zakresie Budowy chodnika i przejścia dla pieszych - Przebudowa drogi gminnej nr 191002N w msc. Napierki - w zakresie Budowy chodnika i przejścia dla pieszych	JANOWIEC KOŚCIELNY	2023	2024	169 432,00	135 545,60	33 886,40	0,00	0,00	169 432,00
1.3.2.18	Sporządzenie strategii rozwoju Gminy Janowiec Kościelny na lata 2023 -2030 -	JANOWIEC KOŚCIELNY	2023	2024	19 065,00	11 685,00	7 380,00	0,00	0,00	19 065,00

Objaśnienia

do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Kościelny na lata 2023-2030

1. Aktualizuje się Załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023-2030, który po zmianach przedstawia się następująco:

1) Plan dochodów wynosi 35 257 037,12 zł w tym: dochody bieżące 21 591 438,52 zł, dochody majątkowe 13 665 598,60 zł.

2) Plan wydatków wynosi 40 575 939,18 zł w tym: wydatki bieżące 22 142 997,16 zł, wydatki majątkowe 18 432 942,02 zł.

2. Aktualizuje się Załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć dotyczących lat 2023-2024 następująco:

- 1) Dodaje się przedsięwzięcie „Przebudowa drogi gminnej nr 191002N w msc. Napierki – w zakresie budowy chodnika i przejścia dla pieszych“. Realizacja zadania - do maja 2024 roku, łączna kwota zadania to 169 432,00 zł.

Kwota dofinansowania: 135 545,60 zł

Kwota wkładu własnego: 33 886,40 zł

Limit na 2023 rok to 135 545,60 zł, limit na 2024 rok to 33 886,40 zł.

- 2) Dodaje się przedsięwzięcie „Modernizacja sieci dróg na terenie gminy Janowiec Kościelny“ – edycja 6 ze środków Polski Ład PGR. Przewidywany okres realizacji zadania – grudzień 2024 rok. Całość inwestycji to kwota 2 578 500,00 zł

Kwota promesy: 2 500 000,00 zł

Kwota wkładu własnego: 78 500,00 zł

Limit na 2023 rok to kwota 1 000,00 zł, limit na 2024 rok to kwota 2 499 000,00 zł

- 3) Dodaje się przedsięwzięcie w 2024 roku „Sporządzenie strategii rozwoju Gminy Janowiec Kościelny na lata 2023-2030”. Całość przedsięwzięcia to kwota 19 065,00 zł.

Limit na 2023 rok to kwota 11 685,00 zł, limit na 2024 rok to kwota 7 380,00 zł.

- 4) Likwiduje się przedsięwzięcie pn. „Modernizacja drogi gminnej na odc. Kownatki-Falęcino – Podwyższenie parametrów technicznych i eksploatacyjnych istniejącej drogi gminnej na odc. Kownatki – Falęcino poprzez przebudowę drogi na długości ok 864 mb.

Sporządziła: Wioletta Szczypińska