

z dnia 14 listopada 2019 r.

**w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Kościelny na lata 2020– 2039**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) w związku z art. 230 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) **Wójt Gminy Janowiec Kościelny zarządza, co następuje:**

**§ 1.** Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Kościelny na lata 2020-2039 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego Zarządzenia.

**§ 2.** Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Gminy Janowiec Kościelny na lata 2020-2039 wraz z projektem uchwały budżetowej na 2020 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.

**WÓJT GMINY**  
*Piotr Rakoczy*  
**Piotr Rakoczy**

PROJEKT

Uchwała Nr .....

**Rady Gminy Janowiec Kościelny**  
**z dnia .....**  
**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Kościelny**  
**na lata 2020– 2039**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.), 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 2019 r., poz. 869 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)

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

- § 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2020-2039, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020–2039, zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 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. 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. Objaśnienia przyjętych wartości stanowią załącznik nr 3 do niniejszej Uchwały.
- § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janowiec Kościelny.
- § 6. Traci moc uchwała Nr III/8/2018 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Kościelny na lata 2019-2039 wraz z dokonаныmi zmianami.
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2020 r. i podlega ogłoszeniu.

**WÓJT GMINY**  
  
**Piotr Rakoczy**

**Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)**

| Wyszczególnienie | z tego:           |   |   |                     |  |                              |                            |            |              |                      |  | w tym: |       |
|------------------|-------------------|---|---|---------------------|--|------------------------------|----------------------------|------------|--------------|----------------------|--|--------|-------|
|                  | 1                 | z tego:   |   |                     |  |                              |                            | z tego:    |              |                      |  | 1.2.1  | 1.2.2 |
|                  |                   | 1.1   | 1.1.1   | 1.1.2               | 1.1.3  | 1.1.4                        | 1.1.5                      | w tym:     |              |                      |  |        |       |
| Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | 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 |            |              | ze sprzedaży majątku | 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  |        |       |
| Wykonanie 2017   | 16 948 134,01     | 16 354 709,43   | 868 458,00  | 2 000,00            | 5 919 784,00   | 7 670 451,56                 | 1 889 948,62               | 489 336,79 | 593 424,58   | 62 448,58            | 527 640,00   |        |       |
| Wykonanie 2018   | 20 394 692,24     | 17 614 167,35   | 1 009 512,00  | 4 841,68            | 6 323 159,00   | 8 569 859,97                 | 1 706 794,70               | 509 713,10 | 2 780 524,89 | 178 351,87           | 2 598 083,02   |        |       |
| Plan 3 kw. 2019  | 17 337 191,30     | 17 157 812,50   | 1 032 428,00  | 4 500,00            | 6 588 994,00   | 7 791 771,31                 | 1 593 019,19               | 548 531,00 | 179 378,80   | 150 000,00           | 25 378,80  |        |       |
| Wykonanie 2019   | 17 592 995,80     | 17 514 825,20   | 1 032 428,00  | 5 500,00            | 6 588 994,00   | 8 154 948,21                 | 1 732 638,37               | 633 116,11 | 78 170,60    | 50 000,00            | 25 378,80  |        |       |
| 2020             | 19 181 233,40     | 18 239 068,05   | 1 025 563,00  | 6 000,00            | 6 672 335,00   | 8 542 421,70                 | 1 992 738,35               | 614 061,00 | 942 175,35   | 150 000,00           | 792 175,35   |        |       |
| 2021             | 19 209 603,50     | 18 859 603,50   | 1 080 465,00  | 6 000,00            | 6 839 143,00   | 8 945 048,50                 | 1 988 947,00               | 621 674,82 | 350 000,00   | 150 000,00           | 200 000,00   |        |       |
| 2022             | 19 262 802,16     | 19 209 302,16   | 1 105 316,00  | 6 000,00            | 7 010 121,00   | 9 098 918,00                 | 1 988 947,16               | 633 673,34 | 53 500,00    | 53 500,00            | 0,00   |        |       |
| 2023             | 19 710 022,00     | 19 655 022,00   | 1 130 738,00  | 6 000,00            | 7 185 375,00   | 9 343 962,00                 | 1 988 947,00               | 645 947,83 | 55 000,00    | 55 000,00            | 0,00   |        |       |
| 2024             | 19 490 084,75     | 19 370 084,75   | 1 130 738,00  | 4 900,00            | 7 076 615,00   | 9 148 996,00                 | 2 008 835,75               | 645 947,83 | 120 000,00   | 20 000,00            | 100 000,00   |        |       |
| 2025             | 19 490 084,75     | 19 370 084,75   | 1 130 738,00  | 4 900,00            | 7 076 615,00   | 9 148 996,00                 | 2 008 835,75               | 645 947,83 | 120 000,00   | 20 000,00            | 100 000,00   |        |       |
| 2026             | 19 440 084,75     | 19 370 084,75   | 1 130 738,00  | 4 900,00            | 7 076 615,00   | 9 148 996,00                 | 2 008 835,75               | 645 947,83 | 70 000,00    | 20 000,00            | 50 000,00  |        |       |
| 2027             | 19 473 139,00     | 19 408 139,00   | 1 130 738,00  | 4 900,00            | 7 076 615,00   | 9 148 996,00                 | 2 008 835,75               | 645 947,83 | 65 000,00    | 15 000,00            | 50 000,00  |        |       |
| 2028             | 19 856 302,00     | 19 796 302,00   | 1 130 738,00  | 4 900,00            | 7 076 615,50   | 0,00                         | 2 028 924,00               | 645 947,83 | 60 000,00    | 10 000,00            | 50 000,00  |        |       |
| 2029             | 19 856 302,00     | 19 796 302,00   | 1 130 738,00  | 4 900,00            | 7 076 615,50   | 0,00                         | 2 028 924,00               | 645 947,83 | 60 000,00    | 10 000,00            | 50 000,00  |        |       |
| 2030             | 19 806 302,00     | 19 796 302,00   | 1 130 738,00  | 0,00                | 0,00   | 0,00                         | 2 028 924,00               | 0,00       | 10 000,00    | 0,00                 | 10 000,00  |        |       |

|      |               |               |              |      |      |      |      |              |      |           |      |           |
|------|---------------|---------------|--------------|------|------|------|------|--------------|------|-----------|------|-----------|
| 2031 | 20 002 228,00 | 19 992 228,00 | 1 130 738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 049 213,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 2032 | 20 002 228,00 | 19 992 228,00 | 1 130 738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 2033 | 20 002 228,00 | 19 992 228,00 | 1 130 738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00         | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 2034 | 20 002 228,00 | 19 992 228,00 | 1 130 738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 2035 | 20 606 073,00 | 20 596 073,00 | 1 130 738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 2036 | 20 606 073,00 | 20 596 073,00 | 1 130 738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 2037 | 20 606 073,00 | 20 596 073,00 | 1 130 738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 2038 | 20 606 073,00 | 20 596 073,00 | 1 130 738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 2039 | 20 606 073,00 | 20 596 073,00 | 1 130 738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1 649), 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.

<sup>3)</sup> 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 wykonawczą z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | z tego:       |       |           |            |                   |  |         |              |              |         | w tym:  |  |
|------------------|------------------|---------------|-------|-----------|------------|-------------------|--|---------|--------------|--------------|---------|---------|--|
|                  |                  | 2.1           | 2.1.1 | 2.1.2     | 2.1.3      | w tym:            |  | w tym:  |              | 2.2          | 2.2.1   | 2.2.1.1 |  |
|                  |                  |               |       |           |            | Wydatki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | w tym:  | w tym:       |              |         |         |  |
| LP               | 2                | 2.1           | 2.1.1 | 2.1.2     | 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 2017   | 17 056 899,92    | 14 754 789,23 | 0,00  | 0,00      | 117 283,82 | 117 283,82        | 0,00   | 0,00    | 2 302 110,69 | 777 576,79   | 0,00    |         |  |
| Wykonanie 2018   | 19 776 472,02    | 16 555 296,87 | 0,00  | 0,00      | 107 835,30 | 107 835,30        | 0,00   | 0,00    | 3 221 175,15 | 1 212 581,13 | 0,00    |         |  |
| Plan 3 kw. 2019  | 18 135 052,02    | 17 043 667,32 | 0,00  | 1 079,01  | 128 620,00 | 128 620,00        | 0,00   | 0,00    | 1 091 384,70 | 14 340,00    | 0,00    |         |  |
| Wykonanie 2019   | 17 695 468,80    | 16 863 725,15 | 0,00  | 0,00      | 97 400,00  | 97 400,00         | 0,00   | 0,00    | 831 743,65   | 14 340,00    | 0,00    |         |  |
| 2020             | 21 149 246,12    | 18 188 678,06 | 0,00  | 11 329,68 | 165 000,00 | 150 000,00        | 0,00   | 0,00    | 2 960 568,06 | 792 175,35   | 0,00    |         |  |
| 2021             | 18 769 603,50    | 18 119 603,50 | 0,00  | 12 504,02 | 140 990,00 | 140 990,00        | 0,00   | 0,00    | 650 000,00   | 0,00         | 0,00    |         |  |
| 2022             | 18 822 802,16    | 18 232 802,16 | 0,00  | 22 448,92 | 129 728,00 | 129 728,00        | 0,00   | 0,00    | 590 000,00   | 0,00         | 0,00    |         |  |
| 2023             | 19 270 022,00    | 18 570 022,00 | 0,00  | 41 395,21 | 116 810,00 | 116 810,00        | 0,00   | 0,00    | 700 000,00   | 0,00         | 0,00    |         |  |
| 2024             | 19 035 686,77    | 17 767 854,00 | 0,00  | 40 662,12 | 106 485,00 | 106 485,00        | 0,00   | 0,00    | 1 267 832,77 | 0,00         | 0,00    |         |  |
| 2025             | 19 000 084,75    | 18 176 515,00 | 0,00  | 39 921,12 | 94 880,00  | 94 880,00         | 0,00   | 0,00    | 823 569,75   | 0,00         | 0,00    |         |  |
| 2026             | 18 910 084,75    | 18 170 014,00 | 0,00  | 39 187,93 | 78 430,00  | 78 430,00         | 0,00   | 0,00    | 740 070,75   | 0,00         | 0,00    |         |  |
| 2027             | 19 023 139,00    | 18 170 014,00 | 0,00  | 38 451,90 | 66 300,00  | 66 300,00         | 0,00   | 0,00    | 853 125,00   | 0,00         | 0,00    |         |  |
| 2028             | 19 456 302,00    | 18 170 014,00 | 0,00  | 37 719,47 | 49 300,00  | 49 300,00         | 0,00   | 0,00    | 1 286 288,00 | 0,00         | 0,00    |         |  |
| 2029             | 19 456 302,00    | 18 170 014,00 | 0,00  | 36 978,66 | 35 700,00  | 35 700,00         | 0,00   | 0,00    | 1 286 288,00 | 0,00         | 0,00    |         |  |
| 2030             | 19 406 302,00    | 18 100 000,00 | 0,00  | 36 244,96 | 22 100,00  | 22 100,00         | 0,00   | 0,00    | 1 306 302,00 | 0,00         | 0,00    |         |  |
| 2031             | 19 602 228,00    | 18 100 000,00 | 0,00  | 35 509,43 | 8 500,00   | 8 500,00          | 0,00   | 0,00    | 1 502 228,00 | 0,00         | 0,00    |         |  |
| 2032             | 20 002 228,00    | 18 192 228,00 | 0,00  | 34 775,47 | 0,00       | 0,00              | 0,00   | 0,00    | 1 810 000,00 | 0,00         | 0,00    |         |  |
| 2033             | 20 002 228,00    | 19 002 228,00 | 0,00  | 34 037,21 | 0,00       | 0,00              | 0,00   | 0,00    | 1 000 000,00 | 0,00         | 0,00    |         |  |
| 2034             | 20 002 228,00    | 19 002 228,00 | 0,00  | 33 302,49 | 0,00       | 0,00              | 0,00   | 0,00    | 1 000 000,00 | 0,00         | 0,00    |         |  |
| 2035             | 20 606 073,00    | 19 606 073,00 | 0,00  | 32 566,45 | 0,00       | 0,00              | 0,00   | 0,00    | 1 000 000,00 | 0,00         | 0,00    |         |  |

|      |               |               |               |      |           |      |      |      |      |      |              |      |      |
|------|---------------|---------------|---------------|------|-----------|------|------|------|------|------|--------------|------|------|
| 2036 | 20 606 073,00 | 19 606 073,00 | 19 606 073,00 | 0,00 | 31 832,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 20 606 073,00 | 19 606 073,00 | 19 606 073,00 | 0,00 | 31 094,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 20 606 073,00 | 19 606 073,00 | 19 606 073,00 | 0,00 | 30 359,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 20 606 073,00 | 19 606 073,00 | 19 606 073,00 | 0,00 | 19 682,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |

- 5 -



| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym:     | Przychody budżetu x | 4    | 4.1        | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym: | na pokrycie deficytu budżetu x | 4.1.1 | 4.2        | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | w tym:     | na pokrycie deficytu budżetu x | 4.2.1 | 4.3  | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | w tym: | na pokrycie deficytu budżetu x | 4.3.1 |
|------------------|-----------------|------------|---------------------|------|------------|--|--------|--------------------------------|-------|------------|---|------------|--------------------------------|-------|------|---|--------|--------------------------------|-------|
|                  |                 |            |                     |      |            |  |        |                                |       |            |   |            |                                |       |      |   |        |                                |       |
| Wykonanie 2017   | -108 765,91     | 0,00       | 1 198 893,15        | 0,00 | 399 820,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 349 963,57 | 108 765,91                              | 447 109,58 | 0,00                           | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00                           | 0,00  |
| Wykonanie 2018   | 618 220,22      | 0,00       | 652 085,50          | 0,00 | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00       | 0,00                                    | 652 085,50 | 0,00                           | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00                           | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2019  | -797 860,72     | 0,00       | 1 349 485,72        | 0,00 | 640 000,00 | 542 521,48   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00       | 0,00                                    | 441 246,72 | 0,00                           | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 327 964,24                     | 0,00  |
| Wykonanie 2019   | -102 473,00     | 0,00       | 709 485,72          | 0,00 | 0,00       | 1 961 535,62                                       | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 6 477,10   | 6 477,10                                | 121 535,62 | 0,00                           | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 102 473,00                     | 0,00  |
| 2020             | -1 968 012,72   | 0,00       | 2 428 012,72        | 0,00 | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00       | 0,00                                    | 0,00       | 0,00                           | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00                           | 0,00  |
| 2021             | 440 000,00      | 440 000,00 | 0,00                | 0,00 | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00       | 0,00                                    | 0,00       | 0,00                           | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00                           | 0,00  |
| 2022             | 440 000,00      | 440 000,00 | 0,00                | 0,00 | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00       | 0,00                                    | 0,00       | 0,00                           | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00                           | 0,00  |
| 2023             | 440 000,00      | 440 000,00 | 0,00                | 0,00 | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00       | 0,00                                    | 0,00       | 0,00                           | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00                           | 0,00  |
| 2024             | 454 397,98      | 454 397,98 | 0,00                | 0,00 | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00       | 0,00                                    | 0,00       | 0,00                           | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00                           | 0,00  |
| 2025             | 490 000,00      | 490 000,00 | 0,00                | 0,00 | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00       | 0,00                                    | 0,00       | 0,00                           | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00                           | 0,00  |
| 2026             | 530 000,00      | 530 000,00 | 0,00                | 0,00 | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00       | 0,00                                    | 0,00       | 0,00                           | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00                           | 0,00  |
| 2027             | 450 000,00      | 450 000,00 | 0,00                | 0,00 | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00       | 0,00                                    | 0,00       | 0,00                           | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00                           | 0,00  |
| 2028             | 400 000,00      | 400 000,00 | 0,00                | 0,00 | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00       | 0,00                                    | 0,00       | 0,00                           | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00                           | 0,00  |
| 2029             | 400 000,00      | 400 000,00 | 0,00                | 0,00 | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00       | 0,00                                    | 0,00       | 0,00                           | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00                           | 0,00  |
| 2030             | 400 000,00      | 400 000,00 | 0,00                | 0,00 | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00       | 0,00                                    | 0,00       | 0,00                           | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00                           | 0,00  |
| 2031             | 400 000,00      | 400 000,00 | 0,00                | 0,00 | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00       | 0,00                                    | 0,00       | 0,00                           | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00                           | 0,00  |
| 2032             | 0,00            | 0,00       | 0,00                | 0,00 | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00       | 0,00                                    | 0,00       | 0,00                           | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00                           | 0,00  |
| 2033             | 0,00            | 0,00       | 0,00                | 0,00 | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00       | 0,00                                    | 0,00       | 0,00                           | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00                           | 0,00  |
| 2034             | 0,00            | 0,00       | 0,00                | 0,00 | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00       | 0,00                                    | 0,00       | 0,00                           | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00                           | 0,00  |
| 2035             | 0,00            | 0,00       | 0,00                | 0,00 | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00       | 0,00                                    | 0,00       | 0,00                           | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00                           | 0,00  |

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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.

12  
1

WOJCI GMINY  
Piotr Rakoczy



| Lp              | z tego:    |                                |   |      | 5          | z tego:    |            |  |   |
|-----------------|------------|--------------------------------|---|------|------------|------------|------------|--|---|
|                 | 4.4        | w tym:                         |   | 4.5  |            | 4.5.1      | 5.1        | w tym:   |   |
|                 |            | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) |      |            |            |            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x |
| Wykonanie 2017  | 0,00       | 0,00                           | 0,00  | 0,00 | 460 000,00 | 460 000,00 | 0,00       | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2018  | 0,00       | 0,00                           | 0,00  | 0,00 | 829 059,00 | 579 820,00 | 0,00       | 0,00   | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2019 | 268 239,00 | 0,00                           | 0,00  | 0,00 | 460 000,00 | 460 000,00 | 0,00       | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2019  | 268 239,00 | 0,00                           | 0,00  | 0,00 | 460 000,00 | 460 000,00 | 0,00       | 0,00   | 0,00  |
| 2020            | 0,00       | 0,00                           | 0,00  | 0,00 | 460 000,00 | 460 000,00 | 0,00       | 0,00   | 0,00  |
| 2021            | 0,00       | 0,00                           | 0,00  | 0,00 | 440 000,00 | 440 000,00 | 0,00       | 0,00   | 0,00  |
| 2022            | 0,00       | 0,00                           | 0,00  | 0,00 | 440 000,00 | 440 000,00 | 0,00       | 0,00   | 0,00  |
| 2023            | 0,00       | 0,00                           | 0,00  | 0,00 | 440 000,00 | 440 000,00 | 0,00       | 0,00   | 0,00  |
| 2024            | 0,00       | 0,00                           | 0,00  | 0,00 | 440 000,00 | 440 000,00 | 0,00       | 0,00   | 0,00  |
| 2025            | 0,00       | 0,00                           | 0,00  | 0,00 | 454 397,98 | 454 397,98 | 100 000,00 | 0,00   | 0,00  |
| 2026            | 0,00       | 0,00                           | 0,00  | 0,00 | 490 000,00 | 490 000,00 | 200 000,00 | 0,00   | 0,00  |
| 2027            | 0,00       | 0,00                           | 0,00  | 0,00 | 530 000,00 | 530 000,00 | 200 000,00 | 0,00   | 0,00  |
| 2028            | 0,00       | 0,00                           | 0,00  | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 20 000,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2029            | 0,00       | 0,00                           | 0,00  | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00   | 0,00  |
| 2030            | 0,00       | 0,00                           | 0,00  | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00   | 0,00  |
| 2031            | 0,00       | 0,00                           | 0,00  | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00   | 0,00  |
| 2032            | 0,00       | 0,00                           | 0,00  | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 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  |

WOJCI GMINY  
Piotr Rostko

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

7) w pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z przywłaszczeń majątku jednostek samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:   |                              |   |                 |   |               |   |  |   |  | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|---|------------------------------|---|-----------------|---|---------------|---|--|---|--|--------|---|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: |                              |   |                 | z tego:                                   |               |   |  |   |  |        |   |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy      | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>β</sup> a wydatkami bieżącymi |  |        |   |
| 5.1.1.3          | 5.1.1.3.1   | 5.1.1.3.2                    | 5.1.1.3.3   | 5.2             | 6   | 6.1           | 7.1   | 7.2  |   |  |        |   |
| Wykonanie 2017   | X   | X                            | X   | X               | 0,00                                      | 4 044 217,98  | 0,00  | 1 599 920,20   | 2 396 993,35  |  |        |   |
| Wykonanie 2018   | X   | X                            | X   | X               | 249 239,00                                | 3 464 397,98  | 0,00  | 1 058 870,48   | 1 710 955,98  |  |        |   |
| Plan 3 kw. 2019  | X   | X                            | X   | X               | 0,00                                      | 3 644 397,98  | 0,00  | 114 145,18   | 555 391,90  |  |        |   |
| Wykonanie 2019   | X   | X                            | X   | X               | 0,00                                      | 3 004 397,98  | 0,00  | 651 100,05   | 1 092 346,77  |  |        |   |
| 2020             | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00            | 0,00                                      | 4 844 397,98  | 0,00  | 50 379,99  | 178 392,71  |  |        |   |
| 2021             | X   | X                            | X   | X               | 0,00                                      | 4 404 397,98  | 0,00  | 740 000,00   | 740 000,00  |  |        |   |
| 2022             | X   | X                            | X   | X               | 0,00                                      | 3 964 397,98  | 0,00  | 976 500,00   | 976 500,00  |  |        |   |
| 2023             | X   | X                            | X   | X               | 0,00                                      | 3 524 397,98  | 0,00  | 1 085 000,00   | 1 085 000,00  |  |        |   |
| 2024             | X   | X                            | X   | X               | 0,00                                      | 3 070 000,00  | 0,00  | 1 602 230,75   | 1 602 230,75  |  |        |   |
| 2025             | X   | X                            | X   | X               | 0,00                                      | 2 580 000,00  | 0,00  | 1 193 569,75   | 1 193 569,75  |  |        |   |
| 2026             | X   | X                            | X   | X               | 0,00                                      | 2 050 000,00  | 0,00  | 1 200 070,75   | 1 200 070,75  |  |        |   |
| 2027             | X   | X                            | X   | X               | 0,00                                      | 1 600 000,00  | 0,00  | 1 238 125,00   | 1 238 125,00  |  |        |   |
| 2028             | X   | X                            | X   | X               | 0,00                                      | 1 200 000,00  | 0,00  | 1 626 288,00   | 1 626 288,00  |  |        |   |
| 2029             | X   | X                            | X   | X               | 0,00                                      | 800 000,00    | 0,00  | 1 626 288,00   | 1 626 288,00  |  |        |   |
| 2030             | X   | X                            | X   | X               | 0,00                                      | 400 000,00    | 0,00  | 1 696 302,00   | 1 696 302,00  |  |        |   |
| 2031             | X   | X                            | X   | X               | 0,00                                      | 0,00          | 0,00  | 1 892 228,00   | 1 892 228,00  |  |        |   |
| 2032             | X   | X                            | X   | X               | 0,00                                      | 0,00          | 0,00  | 1 800 000,00   | 1 800 000,00  |  |        |   |
| 2033             | X   | X                            | X   | X               | 0,00                                      | 0,00          | 0,00  | 990 000,00   | 990 000,00  |  |        |   |
| 2034             | X   | X                            | X   | X               | 0,00                                      | 0,00          | 0,00  | 990 000,00   | 990 000,00  |  |        |   |
| 2035             | X   | X                            | X   | X               | 0,00                                      | 0,00          | 0,00  | 990 000,00   | 990 000,00  |  |        |   |

WOJCI GMINY  
*Piotr Rakoczy*  
 Piotr Rakoczy

- 11 -

|      |   |   |   |   |      |      |      |      |            |            |
|------|---|---|---|---|------|------|------|------|------------|------------|
| 2036 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 990 000,00 | 990 000,00 |
| 2037 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 990 000,00 | 990 000,00 |
| 2038 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 990 000,00 | 990 000,00 |
| 2039 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 990 000,00 | 990 000,00 |

8) Skrygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.



| Lp              | 8.1   | 8.2  |   |  | 8.3    | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
|-----------------|-------|--|---|--|--------|-------|-----|-------|
|                 |       | 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 wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny) <sup>x</sup> | 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 (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> |        |       |     |       |
| Wykonanie 2017  | 0,00% | X  | 19,14%  | X  | X      | X     | X   | X     |
| Wykonanie 2018  | 0,00% | X  | 12,57%  | X  | X      | X     | X   | X     |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00% | 3,60%  | 3,83%   | X  | X      | X     | X   | X     |
| Wykonanie 2019  | 0,00% | 9,00%  | 8,50%   | X  | X      | X     | X   | X     |
| 2020            | 5,30% | 2,57%  | 2,41%   | 11,85%   | 13,40% | TAK   | TAK | TAK   |
| 2021            | 4,95% | 8,99%  | 8,98%   | 6,27%  | 7,83%  | TAK   | TAK | TAK   |
| 2022            | 4,88% | 10,94%   | 10,19%  | 5,07%  | 6,63%  | TAK   | TAK | TAK   |
| 2023            | 4,95% | 11,66%   | 11,06%  | 7,19%  | 7,19%  | TAK   | TAK | TAK   |
| 2024            | 4,14% | 16,72%   | 15,87%  | 10,08%   | 10,08% | TAK   | TAK | TAK   |
| 2025            | 3,50% | 12,61%   | X   | 12,37%   | 12,37% | TAK   | TAK | TAK   |
| 2026            | 3,87% | 12,51%   | X   | 9,57%  | 10,34% | TAK   | TAK | TAK   |
| 2027            | 4,82% | 12,71%   | X   | 10,84%   | 10,84% | TAK   | TAK | TAK   |
| 2028            | 0,32% | 8,46%  | X   | 12,29%   | 12,29% | TAK   | TAK | TAK   |
| 2029            | 0,31% | 8,40%  | X   | 12,23%   | 12,23% | TAK   | TAK | TAK   |
| 2030            | 0,26% | 8,68%  | X   | 11,87%   | 11,87% | TAK   | TAK | TAK   |
| 2031            | 0,18% | 9,51%  | X   | 11,44%   | 11,44% | TAK   | TAK | TAK   |
| 2032            | 0,17% | 9,00%  | X   | 10,41%   | 10,41% | TAK   | TAK | TAK   |
| 2033            | 0,17% | 4,95%  | X   | 9,90%  | 9,90%  | TAK   | TAK | TAK   |
| 2034            | 0,17% | 4,95%  | X   | 8,82%  | 8,82%  | TAK   | TAK | TAK   |
| 2035            | 0,16% | 4,81%  | X   | 7,71%  | 7,71%  | TAK   | TAK | TAK   |

- 12 -

|      |       |       |   |       |       |     |     |
|------|-------|-------|---|-------|-------|-----|-----|
| 2036 | 0,15% | 4,81% | x | 7,19% | 7,19% | TAK | TAK |
| 2037 | 0,15% | 4,81% | x | 6,67% | 6,67% | TAK | TAK |
| 2038 | 0,15% | 4,81% | x | 6,12% | 6,12% | TAK | TAK |
| 2039 | 0,10% | 4,81% | x | 5,45% | 5,45% | TAK | TAK |

- 13 -

WÓJT GMINY  
*Piotr Rakoczy*  
 Piotr Rakoczy

| Lp               | 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  | 9.1.1.1                                       | 9.2   | 9.2.1   | 9.2.1.1                                       | 9.3   | 9.3.1   | 9.3.1.1   | 9.3.1.1   |
| Wyszczególnienie | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 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 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |
| Wykonanie 2017   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2018   | 0,00  | 108 571,49   | 108 571,49                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 7 807,39  | 7 807,39  | 7 807,39  | 7 807,39  |
| Plan 3 kw. 2019  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 94 287,00   | 94 287,00   | 94 287,00   | 94 287,00   |
| Wykonanie 2019   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 94 287,00   | 94 287,00   | 94 287,00   | 94 287,00   |
| 2020             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 792 175,35  | 792 175,35  | 792 175,35                                    | 33 724,38   | 33 724,38   | 33 724,38   | 33 724,38   |
| 2021             | 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  |
| 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  |

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE  
**WOJEWÓDZKI URZĘD OŚRODKA WYKONAWCZEGO**  
*Piotr Ratajczyk*

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

WOJCI GMINY  
*Piotr Raboosy*  
Piotr Raboosy



| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych  |   |  |              |           |  |   |  |   |   | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|------------------|---|---|--|--------------|-----------|--|---|--|---|---|--|
|                  | w tym:  |   |  | z tego:      |           |  | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup> |   |  |
|                  | 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące      | majątkowe | Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |   |  |   | Kwota zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup> |  |
| 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 2017   | 387 640,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00   | 0,00  | 45 968,00  | 0,00  |   |  |
| Wykonanie 2018   | 1 212 581,13  | 1 212 581,13  | 1 212 581,13   | 7 807,39     | 0,00      | 0,00   | 0,00  | 29 857,00  | 0,00  |   |  |
| Plan 3 kw. 2019  | 14 340,00   | 14 340,00   | 0,00   | 108 627,00   | 94 287,00 | 14 340,00  | 0,00  | 15 724,00  | 0,00  |   |  |
| Wykonanie 2019   | 14 340,00   | 14 340,00   | 0,00   | 108 627,00   | 94 287,00 | 14 340,00  | 0,00  | 15 724,00  | 0,00  |   |  |
| 2020             | 936 081,00  | 936 081,00  | 0,00   | 1 727 757,38 | 46 226,38 | 1 681 531,00   | 0,00  | 27 207,00  | 0,00  |   |  |
| 2021             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 182 897,18   | 0,00      | 182 897,18   | 0,00  | 38 292,00  | 0,00  |   |  |
| 2022             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 63 000,00    | 0,00      | 63 000,00  | 0,00  | 31 017,00  | 0,00  |   |  |
| 2023             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00   | 0,00  | 28 564,00  | 0,00  |   |  |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00   | 0,00  | 27 947,00  | 0,00  |   |  |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00   | 0,00  | 27 321,00  | 0,00  |   |  |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00   | 0,00  | 26 695,00  | 0,00  |   |  |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00   | 0,00  | 26 075,00  | 0,00  |   |  |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00   | 0,00  | 25 452,00  | 0,00  |   |  |
| 2029             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00   | 0,00  | 24 829,00  | 0,00  |   |  |
| 2030             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00   | 0,00  | 14 256,00  | 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  |   |  |

WÓJT GMINY  
Piotr Rakoczy

- 16 -

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- 17 -

WOJCI GMINY  
*Piotr Rakoczy*  
 Piotr Rakoczy

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

| Lp              | 10.6<br>Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 10.7<br>Wydatki zmniejszające dług x | 10.7.1<br>splaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | 10.7.2<br>splaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x | 10.7.2.1<br>zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym:  |      | 10.7.3<br>wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | 10.8<br>Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 10.9<br>Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych |
|-----------------|---|--------------------------------------|---|---|---|---|------|---|---|--|
|                 |   |                                      |   |   |   | w tym:  |      |   |   |  |
|                 |   |                                      |   |   |   | 10.7.2.1.1<br>dokonywana w formie wydatku bieżącego x |      |   |   |  |
| Wykonanie 2017  | 460 000,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | x   | x   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | x  |
| Wykonanie 2018  | 579 820,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | x   | x   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | x  |
| Plan 3 kw. 2019 | 460 000,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | x  |
| Wykonanie 2019  | 460 000,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | x  |
| 2020            | 460 000,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2021            | 440 000,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2022            | 440 000,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2023            | 440 000,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2024            | 354 397,98  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2025            | 290 000,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2026            | 330 000,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2027            | 250 000,00  | 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   |

WÓJT GMINY  
Piotr Rakoczy

- 18 -

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|
| 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 | X |
| 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 | X |
| 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 | X |
| 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 | X |

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 245 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. Automatacznie 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 zawierają zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

- 19 -

WÓJT GMINY  
*Piotr Rakoczy*  
 Piotr Rakoczy

# WÓJT GMIN Wykaz przedsięwzięć do WPF

JANOWIEC KOŚCIELNY

13-111 Innowiec Kościelny

kwoty w  
zł

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020   | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
|         |  |   | od               | do   |                          |              |            |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 2 267 248,95             | 1 727 757,38 | 182 897,18 | 63 000,00  | 0,00       | 0,00             |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 219 650,77               | 46 226,38    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 2 047 598,18             | 1 681 531,00 | 182 897,18 | 63 000,00  | 0,00       | 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: |   |                  |      | 1 086 239,77             | 969 805,38   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 135 818,77               | 33 724,38    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1.1 | Erasmus+ - unijny program w dziedzinie kształcenia, szkoleń, młodzieży i sportu 2014-2020, projekt pn. "Szacunek dla naszych tradycji", program Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji -  | Szkoła Podstawowa w Janowcu Kościelnym    | 2018             | 2020 | 135 818,77               | 33 724,38    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 950 421,00               | 936 081,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2.1 | Rozwój cyfrowych usług publicznych w Gminie Janowiec Kościelny -   | JANOWIEC KOŚCIELNY                        | 2019             | 2020 | 950 421,00               | 936 081,00   | 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  |   |                  |      | 1 181 009,18             | 757 952,00   | 182 897,18 | 63 000,00  | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 83 832,00                | 12 502,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.1 | Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Janowiec Kościelny w roku 2019/2020 -   | JANOWIEC KOŚCIELNY                        | 2019             | 2020 | 83 832,00                | 12 502,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|         |  |   | od               | do   |                          |            |            |            |            |                  |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 1 097 177,18             | 745 450,00 | 182 897,18 | 63 000,00  | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.1 | Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w m. Kuce i Janowiec Kościelny -                                      | JANOWIEC KOŚCIELNY                        | 2019             | 2020 | 406 150,00               | 390 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.2 | Budowa infrastruktury technicznej (oświetlenie uliczne) na Osiedlu Leśnym w m. Janowiec Kościelny -                    | JANOWIEC KOŚCIELNY                        | 2019             | 2021 | 103 577,18               | 46 354,00  | 52 123,18  | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.3 | Przebudowa drogi gminnej Nr 191005N w m. Griałki -   | JANOWIEC KOŚCIELNY                        | 2019             | 2020 | 109 660,00               | 90 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.4 | Dostosowanie budynku Ośrodka Zdrowia w Janowcu Kościelnym do potrzeb osób niepełnosprawnych -                          | JANOWIEC KOŚCIELNY                        | 2019             | 2020 | 72 900,00                | 50 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.5 | Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Janowiec Kościelny -                | JANOWIEC KOŚCIELNY                        | 2019             | 2021 | 84 870,00                | 67 096,00  | 16 774,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.6 | Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w obrębie m. Włitnie i Powierz - | JANOWIEC KOŚCIELNY                        | 2019             | 2021 | 80 000,00                | 40 000,00  | 39 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.7 | Budowa oświetlenia ulicznego w m. Szczepkowiłany-Krajewo Kawęczyno-Szczepkowo Skrody -                                 | JANOWIEC KOŚCIELNY                        | 2019             | 2022 | 60 000,00                | 25 000,00  | 25 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.8 | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Janowiec Kościelny -   | JANOWIEC KOŚCIELNY                        | 2019             | 2022 | 180 000,00               | 37 000,00  | 50 000,00  | 63 000,00  | 0,00       | 0,00             |

WÓJT GMINY  
Piotr Rakozy  
Piotr Rakozy

OBJAŚNIENIA

WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY NA LATA 2020-2039

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Kościelny na lata 2020-2039 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 2019, z uwzględnieniem planowanych kwot dotacji i kwot subwencji na rok 2020 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, zgodnie z harmonogramami spłat, planowaną emisję papierów wartościowych z okresem ich wykupu w latach 2024-2031 oraz spłaty zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadających na okres od 2020 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 2020 przyjęto zgodnie z projektem uchwały budżetowej na 2020 r., natomiast na lata 2021 – 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 2020 r. przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania w 2019 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 3 % w stosunku do br. Wskaźnik G dochodów podatkowych na mieszkańca gminy kształtuje się poniżej 40 % 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 2020 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. Odnotowano niewielki spadek dochodów z PIT w stosunku do roku 2019. Wzrosła subwencja wyrównawcza i równoważąca, zmniejszyła się część oświatowa. Subwencje ogólne oraz dotacje przyjęto na podstawie informacji od dysponentów środków budżetowych.

Istotne znaczenie dla powiększenia dochodów własnych będą wpływy ze sprzedaży majątku gminy. Od dwóch lat prowadzona jest sprzedaż działek pod budownictwo mieszkalno-usługowe na Osiedlu Leśnym w Janowcu Kościelnym. Z uwagi na prowadzone prace związane z uzbrojeniem ww. terenu sprzedaż działek przedłuży się w czasie. Obecnie kilku nabywców czeka na finalizację zakupu, które z przyczyn obiektywnych zostaną zakończone transakcją sprzedaży najpewniej dopiero w roku 2020. W roku 2020 i w latach następnych będzie kontynuowana sprzedaż działek na osiedlu mieszkaniowym w Janowcu Kościelnym. W związku ze sporządzeniem planu zagospodarowania terenu zostaną wyznaczone działki wzdłuż drogi S7 pod inwestycje dla inwestorów zewnętrznych oraz pod budownictwo mieszkalne w

WÓJT GMINY  
*Piotr Rakoczy*  
Piotr Rakoczy

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 żwirowni w obrębie ewidencyjnym – Jabłonowo.

## WYDATKI

Plan wydatków bieżących przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania w 2019 r. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania w 2019 r., z uwzględnieniem podwyżki wynagrodzeń minimalnych dla pracowników administracyjnych. Zaplanowano środki na odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe oraz wzrost dodatków za wysługę lat. 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 w pełni 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 ponad 30% w stosunku do wydatków bieżących ogółem. Rosną również wydatki na pomoc społeczną związane z zakupem usług z tytułu opieki nad dziećmi przekazanymi rodzinom zastępczym 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 2020 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 2021 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 2020-2030, na podstawie otrzymanego zawiadomienia, w wysokości ogółem 297.655 zł, w tym:

- 2020 r. kwota 27.207 zł,
- 2021 r. kwota 38.292 zł,
- 2022 r. kwota 31.017 zł
- 2023 r. kwota 28.564 zł,
- 2024 r. kwota 27.947 zł,
- 2025 r. kwota 27.321 zł,
- 2026 r. kwota 26.695 zł,
- 2027 r. kwota 26.075 zł,

WÓJT GMINY  
*Piotr Rakoczy*  
Piotr Rakoczy



- 2028 r. kwota 25.452 zł,
- 2029 r. kwota 24.829 zł,
- 2030 r. kwota 14.256 zł.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowanych w 2020 roku do emisji papierów wartościowych z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2020 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Na ewentualną prowizję od zaciągniętych w 2020 r. zobowiązań zaplanowano 15.000 zł. Planowana spłata odsetek w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

- rok 2020 – 150.000 zł,
- rok 2021 – 140.990 zł,
- rok 2022 – 129.728 zł,
- rok 2023 – 116.810 zł,
- rok 2024 – 106.485 zł,
- rok 2025 – 94.880 zł,
- rok 2026 – 78.430 zł,
- rok 2027 – 66.300 zł.
- rok 2028 – 49.300 zł.
- rok 2029 – 35.700 zł,
- rok 2030 – 22.100 zł,
- rok 2031 – 8.500 zł.

**Wynik budżetu** – planuje się deficyt budżetu w kwocie 1.968.012,72 zł, który zostanie pokryty przychodami, z planowanych do emisji papierów wartościowych w wysokości 1.961.535,62 zł oraz 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 oraz 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 6.477,10 zł.

**Przychody budżetu** planowane są na poziomie 2.428.012,72 zł, w tym: emisję papierów wartościowych w wysokości 2.300.000,00 zł, przychody 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 oraz 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 (art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy) w wysokości 6.477,10 zł oraz wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy) w wysokości 121.535,62 zł. Wielkości planowanych przychodów mogą ulec zmianie.

W pozycji **rozchody budżetu** dla roku 2020 zaplanowano spłaty rat kredytów i pożyczek na poziomie 460.000,00 zł.

**Kwota długu** na dzień 01.01.2020 r. wynosi 3.004.397,98 zł. Spłata rat kapitałowych w okresie objętym WPF przedstawia się następująco:

- Rok 2020 – 460.000,00 zł,
- Rok 2021 – 440.000,00 zł,
- Rok 2022 – 440.000,00 zł,

WÓJT GMINY  
*Piotr Rakoczy*  
Piotr Rakoczy

Rok 2023 – 440.000,00 zł,  
Rok 2024 – 354.397,98 zł,  
Rok 2025 – 290.000,00 zł,  
Rok 2026 – 330.000,00 zł,  
Rok 2027 – 250.000,00 zł.

W 2020 roku planuje się wyemitować obligacje komunalne w wysokości 2.300.000,00 zł, z okresem ich wykupu w latach 2024-2031 następująco:

w roku 2024 – 100.000,00 zł,  
w roku 2025 – 200.000,00 zł,  
w roku 2026 – 200.000,00 zł,  
w roku 2027 – 200.000,00 zł,  
w roku 2028 – 400.000,00 zł,  
w roku 2029 – 400.000,00 zł,  
w roku 2030 – 400.000,00 zł,  
w roku 2031 – 400.000,00 zł.

Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych dla całego okresu 2020-2039 zostaje zachowana.

WÓJT GMINY  
*Piotr Rakoczy*  
Piotr Rakoczy