

**UCHWAŁA NR XXXIX/340/2023
RADY GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY**

z dnia 28 grudnia 2023 r.

**w sprawie 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 uchwala, 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 XXXIX/340/2023 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 28 grudnia 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⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2022	25 825 088,35	24 524 908,78	3 865 445,57	4 948,00	7 155 678,00	11 114 576,93	2 384 260,28	722 655,35	1 300 179,57	51 150,00	1 246 445,68	
2023	36 105 170,65	22 231 743,20	976 047,00	4 732,00	9 373 484,25	7 826 615,00	4 050 864,95	771 599,00	13 873 427,45	110 000,00	13 760 427,45	
2024	39 404 665,33	23 209 423,09	1 200 683,00	9 646,00	9 276 216,00	6 772 846,00	5 950 032,09	848 561,00	16 195 242,24	0,00	16 195 242,24	
2025	27 215 754,00	23 232 879,00	1 031 722,00	5 400,00	10 297 570,00	7 148 187,00	4 750 000,00	871 856,00	3 982 875,00	50 000,00	0,00	
2026	22 058 990,00	21 808 990,00	1 047 198,00	5 303,00	8 308 533,00	7 710 310,00	4 737 646,00	1 798 212,00	250 000,00	250 000,00	0,00	
2027	21 996 325,00	21 896 325,00	1 062 906,00	5 383,00	8 621 161,00	7 480 229,00	4 726 646,00	1 810 186,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2028	21 926 325,00	21 826 325,00	1 062 906,00	5 383,00	8 621 161,00	7 410 229,00	4 726 646,00	1 810 186,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2029	21 926 325,00	21 826 325,00	1 062 906,00	5 383,00	8 621 161,00	7 410 229,00	4 726 646,00	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 dyskonta 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonta 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
Wykonanie 2022	23 861 661,63	21 819 669,61	10 622 731,29	0,00	0,00	292 200,00	107 553,57	0,00	0,00	2 041 992,02	0,00	0,00
2023	41 424 072,71	22 783 301,84	10 737 213,59	0,00	0,00	292 200,00	112 826,16	0,00	0,00	18 640 770,87	0,00	163 909,50
2024	45 698 011,43	23 778 592,60	12 889 496,05	0,00	0,00	313 617,00	100 702,67	0,00	0,00	21 919 418,83	21 919 418,83	554 413,70
2025	26 005 754,00	18 465 754,00	11 236 222,00	0,00	0,00	266 500,00	87 648,29	0,00	0,00	7 540 000,00	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
Wykonanie 2022	1 963 426,72	0,00	2 225 475,34	250 000,00	0,00	691 716,92	0,00	1 283 758,42	0,00
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	-6 293 346,10	0,00	6 867 744,08	500 000,00	500 000,00	2 633 873,46	2 559 475,48	3 733 870,62	3 233 870,62
2025	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 160 000,00	1 160 000,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	574 397,98	574 397,98	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	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:	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			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	4 304 397,98	0,00	2 705 239,17	4 680 714,51	
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	6 410 000,00	0,00	-569 169,51	5 798 574,57	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	4 767 125,00	4 767 125,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	2 620 000,00	2 620 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 820 000,00	0,00	2 730 000,00	2 730 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 660 000,00	0,00	2 510 000,00	2 510 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	2 660 000,00	2 660 000,00	
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
Wykonanie 2022	0,00%	23,36%	23,74%	x	x	x	x
2023	5,66%	3,23%	3,99%	13,51%	16,26%	TAK	TAK
2024	4,93%	-1,37%	-1,37%	11,96%	14,72%	TAK	TAK
2025	8,77%	31,29%	x	8,84%	11,59%	TAK	TAK
2026	9,90%	20,09%	x	10,18%	13,20%	TAK	TAK
2027	8,81%	19,52%	x	11,24%	14,26%	TAK	TAK
2028	8,53%	17,80%	x	12,92%	15,94%	TAK	TAK
2029	8,55%	18,78%	x	13,25%	16,27%	TAK	TAK
2030	3,81%	12,39%	x	15,62%	15,62%	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
Wykonanie 2022	0,00	247 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 436,00	382 087,53	118 491,03
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777 888,76	724 759,17	724 759,17
2024	0,00	0,00	0,00	2 181 000,00	2 181 000,00	2 181 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
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
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 256,00	0,00
2023	2 193 866,08	2 193 866,08	0,00	17 552 852,96	43 204,19	17 509 648,77	0,00	0,00	16 323,00	0,00
2024	3 608 788,60	3 608 788,60	2 327 026,00	14 366 352,83	1 230,00	14 365 122,83	0,00	0,00	22 970,00	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	21 581,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 222,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 862,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 530,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 142,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 782,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 spłaty 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. Automatische wylisczenia 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 XXXIX/340/2023 z 28 grudnia 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)				33 896 196,94	17 552 852,96	14 366 352,83	1 333 859,00	0,00	33 253 064,79
1.a	- wydatki bieżące				50 233,84	43 204,19	1 230,00	0,00	0,00	44 434,19
1.b	- wydatki majątkowe				33 845 963,10	17 509 648,77	14 365 122,83	1 333 859,00	0,00	33 208 630,60
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:				4 196 950,00	1 744 507,25	2 432 384,75	0,00	0,00	4 176 892,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	1 230,00
1.1.1.1	Maluch+ -	JANOWIEC KOŚCIELNY	2024	2025	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	1 230,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 195 720,00	1 744 507,25	2 431 154,75	0,00	0,00	4 175 662,00
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
1.1.2.4	Maluch+ -	JANOWIEC KOŚCIELNY	2024	2025	122 870,00	0,00	122 870,00	0,00	0,00	122 870,00
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

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						
1.3.1	- 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
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 Kośc. 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. Wiłunie 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

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						
1.3.2.10	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 hydroformi 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

Uzasadnienie

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 **36 105 170,65 zł** w tym: dochody bieżące 22 231 743,20 zł, dochody majątkowe 13 873 427,45 zł.

2) Plan wydatków wynosi **41 424 072,71 zł** w tym: wydatki bieżące 22 783 301,84 zł, wydatki majątkowe 18 640 770,87 zł.

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

1) Dodaje się przedsięwzięcie "Maluch+" zgodnie z Umową nr PS-I.3144.1.20.2023 zawartą z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim jako środki finansowe z projektu FERS: Opieka nad dziećmi do lat 3 w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego.

Kwota dofinansowania: **124 100,00 zł**

Środki europejskie 102 407,32 zł, w tym:

- majątkowe w wysokości 101 392,32 zł

- bieżące w wysokości 1 015,00 zł

Środki dofinansowania w formie współfinansowania krajowego środków europejskich w kwocie 21 692,68 zł, w tym:

- majątkowe - 21 477,68 zł

- bieżące - 215,00 zł.

Limit na 2023 rok to 0,00 zł, limit na 2024 rok to 124 100,00 zł.

Sporządziła: Wioletta Szczypińska