

UCHWAŁA NR XIII/107/2020
RADY GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY

z dnia 23 czerwca 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Kościelny na lata 2020–2039

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 9 lit "b" i lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713), 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 2019 r., poz. 869 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92)

Rada Gminy Janowiec Kościelny uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XI/83/2019 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Kościelny na lata 2020-2039, wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2020-2039, zastępuje się załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
 2. Załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020–2039, zastępuje się załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
 3. Objasnienia do WPF na lata 2020-2039.
- § 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
Marianna Malinowska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XIII/107/2020
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 23 czerwca 2020 r.

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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		
Wyszczególnienie	Docho	docho	docho	z sub	z tytu	pozosta	w tym:	Docho	ze spr	z tytu			
	dy	dy	dy	sw	tu	te	z	dy	z	tu			
	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			
	18 810 089,60	1 025 212,00	6 000,00	6 638 759,00	9 070 385,49	2 069 733,11	614 061,00	1 090 175,35	150 000,00	940 175,35			
2020	18 849 603,50	1 080 465,00	6 000,00	6 884 143,00	8 990 048,50	1 888 947,00	621 674,82	350 000,00	150 000,00	200 000,00			
2021	18 812 802,16	1 105 316,00	6 000,00	7 010 121,00	8 802 418,00	1 888 947,16	633 673,34	350 000,00	150 000,00	0,00			
2022	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			
2023	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			
2024	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	19 370 084,75	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			
2026	19 408 139,00	1 130 738,00	4 900,00	7 076 615,00	9 148 996,00	2 046 890,00	645 947,83	65 000,00	15 000,00	50 000,00			
2027	19 796 302,00	1 130 738,00	4 900,00	7 076 615,50	9 148 996,00	2 028 924,00	645 947,83	60 000,00	10 000,00	50 000,00			
2028	19 796 302,00	1 130 738,00	4 900,00	7 076 615,50	9 148 996,00	2 028 924,00	645 947,83	60 000,00	10 000,00	50 000,00			
2029	19 806 302,00	1 130 738,00	0,00	0,00	0,00	2 028 924,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00			
2030	20 002 228,00	1 130 738,00	0,00	0,00	0,00	2 049 213,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00			
2031	19 992 228,00	1 130 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00			
2032	19 992 228,00	1 130 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00			
2033	20 002 228,00	1 130 738,00	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

Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 wykarczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

Wykazujące się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące z odrębnych usług, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

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

W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykarczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

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

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
			2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	w tym:	
														na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki bieżące x
2020		22 186 109,20	19 083 550,84	0,00	11 329,68	0,00	165 000,00	120 000,00	0,00	0,00	3 102 558,36	938 581,00	0,00		
2021		18 759 603,50	18 009 603,50	0,00	12 504,02	0,00	133 150,00	133 150,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00		
2022		18 822 802,16	18 002 802,16	0,00	22 448,92	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00		
2023		19 270 022,00	18 570 022,00	0,00	41 395,21	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00		
2024		19 135 686,77	17 867 854,00	0,00	40 662,12	0,00	100 000,00	100 000,00	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	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	823 569,75	0,00	0,00		
2026		18 980 084,75	18 220 014,00	0,00	39 187,93	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	740 070,75	0,00	0,00		
2027		19 073 139,00	18 220 014,00	0,00	37 719,47	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	853 125,00	0,00	0,00		
2028		19 356 302,00	18 170 014,00	0,00	36 978,66	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	1 186 288,00	0,00	0,00		
2029		19 356 302,00	18 170 014,00	0,00	36 244,96	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	1 186 288,00	0,00	0,00		
2030		19 306 302,00	18 100 000,00	0,00	35 509,43	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 206 302,00	0,00	0,00		
2031		19 502 228,00	18 100 000,00	0,00	34 775,47	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	1 402 228,00	0,00	0,00		
2032		20 002 228,00	18 192 228,00	0,00	34 037,21	0,00	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	33 302,49	0,00	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	32 566,45	0,00	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	31 832,15	0,00	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	0,00	31 084,75	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	0,00	30 359,18	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	0,00	19 682,20	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	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00		

Lp	3	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	z tego:		w tym:	
		3.1	kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)		na pokrycie deficytu budżetu x
2020	-2 285 844,25	0,00		2 745 844,25	2 400 000,00	2 011 002,59	4.1.1	36 375,13	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	440 000,00	440 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	238 466,53
2022	340 000,00	340 000,00		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
2024	354 397,98	354 397,98		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
2026	480 000,00	480 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	400 000,00	400 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	500 000,00	500 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	500 000,00	500 000,00		0,00	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	0,00
2031	500 000,00	500 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 5) Inne przeznaczenie 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.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Martyna Malinowska
Martyna Malinowska

Strona 6 z 18

Id: D029ECED-37E8-42D6-9DE6-D4DA77F1BC5B. Uchwalony

Lp	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	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 944 397,98	0,00	-273 461,24	72 383,01		
2021	x	x	x	x	0,00	4 504 397,98	0,00	840 000,00	840 000,00		
2022	x	x	x	x	0,00	4 164 397,98	0,00	810 000,00	810 000,00		
2023	x	x	x	x	0,00	3 724 397,98	0,00	1 085 000,00	1 085 000,00		
2024	x	x	x	x	0,00	3 370 000,00	0,00	1 502 230,75	1 502 230,75		
2025	x	x	x	x	0,00	2 880 000,00	0,00	1 193 569,75	1 193 569,75		
2026	x	x	x	x	0,00	2 400 000,00	0,00	1 150 070,75	1 150 070,75		
2027	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	0,00	1 188 125,00	1 188 125,00		
2028	x	x	x	x	0,00	1 500 000,00	0,00	1 626 288,00	1 626 288,00		
2029	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	0,00	1 626 288,00	1 626 288,00		
2030	x	x	x	x	0,00	500 000,00	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		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00		
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00		
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00		

z tego:

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Marianna Malinowska
Marianna Malinowska

Strona 10 z 18

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań				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 związanych z powołanym 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 kwartał 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						
2020	5,58%	-0,46%	-0,61%	11,85%	8,31	14,55%	TAK	TAK	TAK	
2021	4,98%	9,87%	10,04%	5,26%	7,97%	TAK	TAK	TAK		
2022	3,93%	9,31%	9,59%	4,42%	7,13%	TAK	TAK	TAK		
2023	4,95%	11,59%	11,06%	6,34%	6,34%	TAK	TAK	TAK		
2024	4,14%	15,68%	14,89%	10,23%	10,23%	TAK	TAK	TAK		
2025	5,45%	12,59%	x	11,85%	11,85%	TAK	TAK	TAK		
2026	5,34%	12,07%	x	8,88%	10,19%	TAK	TAK	TAK		
2027	0,63%	12,27%	x	10,09%	10,09%	TAK	TAK	TAK		
2028	0,32%	8,51%	x	11,91%	11,91%	TAK	TAK	TAK		
2029	0,31%	8,44%	x	11,72%	11,72%	TAK	TAK	TAK		
2030	0,26%	8,72%	x	11,59%	11,59%	TAK	TAK	TAK		
2031	0,18%	9,54%	x	11,18%	11,18%	TAK	TAK	TAK		
2032	0,17%	9,00%	x	10,31%	10,31%	TAK	TAK	TAK		
2033	0,17%	4,95%	x	9,79%	9,79%	TAK	TAK	TAK		
2034	0,17%	4,95%	x	8,78%	8,78%	TAK	TAK	TAK		
2035	0,16%	4,81%	x	7,73%	7,73%	TAK	TAK	TAK		
2036	0,15%	4,81%	x	7,20%	7,20%	TAK	TAK	TAK		
2037	0,15%	4,81%	x	6,68%	6,68%	TAK	TAK	TAK		
2038	0,15%	4,81%	x	6,12%	6,12%	TAK	TAK	TAK		
2039	0,10%	4,81%	x	5,45%	5,45%	TAK	TAK	TAK		

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Marianna Malinowska
Marianna Malinowska

Strona 12 z 18

Id: D029ECED-37E8-42D6-9DE6-D4DA77F1BC5B. Uchwalony

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
	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		
	Dotychczasowe 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 ustawy ^x	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 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x			
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		
2020	0,00	0,00	0,00	792 175,35	792 175,35	792 175,35	63 622,41	63 622,41	63 622,41		
2021	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		
2023	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		
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		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Marianna Malinowska
Marianna Malinowska

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Marianna Malinowska
Marianna Malinowska

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przewidzianych w budżecie samorządu terytorialnego	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przewidzianych w budżecie samorządu terytorialnego	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych
	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 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2020	938 581,00	0,00	1 810 854,33	75 198,33	1 735 656,00	0,00	0,00	27 207,00	0,00	
2021	0,00	0,00	235 672,18	0,00	235 672,18	0,00	0,00	38 292,00	0,00	
2022	0,00	0,00	25 300,00	0,00	25 300,00	0,00	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	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Marianna Malinowska
Marianna Malinowska

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:				
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego 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	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	354 397,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2036	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	x
2038	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	x

PRZEWODNICZĄCA
RĄDY GMINY
Marianna Malinowska
Marianna Malinowska

* 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. Automatycznie 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, należy zamieszczać w tabelkach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieszczać w tabelkach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Marianna Malinowska
Marianna Malinowska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

 załącznik nr 2
 do Uchwały Nr XIII/107/2020
 Rady Gminy Janowiec Kościelny
 z dnia 23 czerwca 2020 r.

 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)				2 331 022,87	1 810 854,33	235 672,18	25 300,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				218 724,69	75 198,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 112 298,18	1 735 656,00	235 672,18	25 300,00	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	1 002 203,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				135 818,77	63 622,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Erasmus+ - unijny program w dziedzinie kształcenia, szkolenia, 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	63 622,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				950 421,00	938 581,00	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	938 581,00	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				1 244 783,10	808 650,92	235 672,18	25 300,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				82 905,92	11 575,92	0,00	0,00	0,00	0,00

 PRZEWODNICZĄCA
 RADY GMINY


 Marianna Malinowska

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						
1.3.1.1	Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Janowiec Kościelny w roku 2019/2020 -	JANOWIEC KOŚCIELNY	2019	2020	82 905,92	11 575,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 161 877,18	797 075,00	235 672,18	25 300,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w m. Kuca 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. Gniadki -	JANOWIEC KOŚCIELNY	2019	2020	109 680,00	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	17 774,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w obrębie m. Witulinie i Powierz -	JANOWIEC KOŚCIELNY	2019	2021	91 700,00	36 625,00	55 075,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Szczepkowlany-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	89 000,00	35 700,00	25 300,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa remizy OSP w Szczepkowie Borowym -	JANOWIEC KOŚCIELNY	2020	2021	53 000,00	3 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Marianna Malinowska

Objaśnienia

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Kościelny na lata 2020-2039

I. Aktualizuje się Załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2039, który po zmianach przedstawia się następująco:

1. Plan dochodów wynosi 19.900.264,95 zł, w tym: dochody bieżące 18.810.089,60 zł, dochody majątkowe 1.090.175,35 zł.

2. Plan wydatków wynosi 22.186.109,20 zł, w tym: wydatki bieżące 19.083.550,84 zł, wydatki majątkowe 3.102.558,36 zł.

3. Deficyt budżetu bez zmian wynosi 2.285.844,25 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w wysokości 2.011.002,59 zł,

2) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w wysokości 36.375,13 zł,

3) przychodami stanowiące wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. pkt 6 ustawy w wysokości 238.466,53 zł.

4. Kwota wydatków w 2020 r. z tytułu poręczeń i gwarancji wynosi 11.329,68 zł (bez zmian).

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

6. Plan przychodów bez zmian wynosi 2.745.844,25 zł.

7. Plan rozchodów bez zmian wynosi 460.000,00 zł.

8. Stan zadłużenia na dzień 31 maja 2020 r. wynosi 2.879.397,98 zł.

II. Aktualizuje się Załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć następująco:

1. Zmniejsza się plan wydatków na 2020 r. przedsięwzięcia dotyczącego usuwania wyrobów zawierających azbest o kwotę 926,08 zł, zgodnie z Aneksu nr 1 do Umowy 00158/19/11012/OZ-LZ/D z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Oprac. Wiesława Samsel

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Marianna Malinowska
Marianna Malinowska