

**UCHWAŁA NR XXXI/240/2017**  
**RADY GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY**

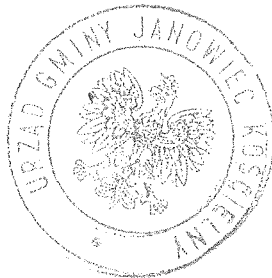
z dnia 28 grudnia 2017 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Kościelny na lata 2018– 2026**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1875), 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 2017 r., poz. 2077)

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

- § 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2018-2026, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018–2026, zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 3. 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.
- § 4. Traci moc uchwała Nr XXI/183/2016 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 29 grudnia 2016 r. ze zmianami, w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Kościelny na lata 2017-2024.
- § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janowiec Kościelny.
- § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2018 r. i podlega ogłoszeniu.



PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Zdzisław Ambroziński*

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**  
Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr XXXI/240/2017  
Rady Gminy Janowiec Kościelny  
z dnia 28 grudnia 2017 r.

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	1.1	z tego:										w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:			
						1.1.3.1	z podatku od nieruchomości				1.2.1	1.2.2		
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	[1.1]*(1.2)													
Wykonanie 2015	13 949 599,05	12 281 654,37	728 350,00	5 000,00	1 487 087,73	489 993,00	4 517 767,85	5 518 222,00	4 547 767,85	1 667 944,68	30 516,00	890 341,68		
Wykonanie 2016	15 648 480,99	14 894 682,19	791 244,00	1 623,62	1 088 100,13	416 243,02	6 940 648,65	5 746 194,00	6 940 648,65	753 798,80	105 659,80	640 200,00		
Plan 3 kw. 2017	17 564 042,11	15 770 673,11	868 458,00	2 000,00	1 212 276,25	429 546,00	7 128 286,29	5 919 784,00	7 128 286,29	1 793 369,00	316 960,00	1 471 409,00		
Wykonanie 2017	17 465 827,52	16 452 851,52	868 458,00	2 000,00	1 405 132,38	489 336,79	7 725 103,91	5 919 784,00	7 725 103,91	1 012 976,00	85 336,00	527 640,00		
2018	18 024 529,81	15 975 934,81	949 193,00	2 000,00	1 518 184,15	489 997,00	7 307 888,85	6 129 292,00	7 307 888,85	2 048 595,00	400 000,00	1 155 231,00		
2019	17 186 274,60	15 849 497,00	961 000,00	2 000,00	1 519 000,00	509 000,00	7 328 497,00	6 039 000,00	7 328 497,00	1 336 777,60	50 000,00	0,00		
2020	17 104 459,15	15 751 640,25	990 000,00	10 000,00	1 539 000,00	593 000,00	3 654 000,00	6 184 000,00	3 654 000,00	1 352 818,90	15 000,00	0,00		
2021	17 278 209,46	15 909 156,66	1 052 000,00	11 000,00	1 576 000,00	608 000,00	3 742 000,00	6 333 000,00	3 742 000,00	1 369 052,80	5 000,00	0,00		
2022	17 453 729,63	16 068 248,23	1 114 000,00	12 000,00	1 614 000,00	623 000,00	3 832 000,00	6 485 000,00	3 832 000,00	1 385 481,40	5 000,00	0,00		
2023	17 470 355,43	16 068 248,23	1 177 000,00	13 000,00	1 652 000,00	638 000,00	3 921 000,00	6 635 000,00	3 921 000,00	1 402 107,20	5 000,00	0,00		
2024	17 487 180,73	16 068 248,23	1 242 000,00	14 000,00	1 690 000,00	653 000,00	4 012 000,00	6 788 000,00	4 012 000,00	1 418 932,50	5 000,00	0,00		
2025	16 168 248,00	16 068 248,00	1 242 000,00	14 000,00	1 690 000,00	653 000,00	4 012 000,00	6 788 000,00	4 012 000,00	100 000,00	5 000,00	0,00		
2026	16 168 248,00	16 068 248,00	1 242 000,00	14 000,00	1 690 000,00	653 000,00	4 012 000,00	6 788 000,00	4 012 000,00	100 000,00	5 000,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Zbigniew Ambrozowski*



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:							w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		w tym:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3	4.3.1
Lp	3	4		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+ [4.2]+ [4.3] + [4.4]										
Wykonanie 2015	-349 994,42	1 265 789,18	165 789,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	392 224,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	349 963,57	747 109,58	0,00	0,00	747 109,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	-727 073,15	1 216 073,15	349 963,57	327 073,15	447 109,58	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	19 000,00	0,00	
Wykonanie 2017	344 914,18	1 215 893,15	349 963,57	113 456,15	447 109,58	0,00	0,00	399 820,00	0,00	19 000,00	0,00	
2018	141 108,82	638 711,18	344 914,18	0,00	93 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
2019	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	624 397,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Zygmunt Ambrożński*

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu x	5.1	5.1	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:				
				z tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2015	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	489 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
Wykonanie 2017	479 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
2018	779 820,00	579 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
2019	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	620 000,00	620 000,00	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
2022	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	624 397,98	624 397,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEMOBNICZĄCY RADY  
*[Podpis]*  
 Zbigniew Ambrozinski

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>y</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2b)
Wykonanie 2015	4 404 397,98	0,00	434 565,36	600 334,54
Wykonanie 2016	4 104 397,98	0,00	946 567,63	1 693 677,21
Plan 3 kw. 2017	4 034 397,98	0,00	671 114,19	1 468 187,34
Wykonanie 2017	4 044 217,98	0,00	1 597 244,27	2 394 317,42
2018	3 464 397,98	0,00	409 090,00	847 801,18
2019	2 884 397,98	0,00	1 105 739,60	1 105 739,60
2020	2 264 397,98	0,00	1 127 818,70	1 127 818,70
2021	1 824 397,98	0,00	1 216 556,66	1 216 556,66
2022	1 304 397,98	0,00	1 249 948,23	1 249 948,23
2023	744 397,98	0,00	1 188 800,00	1 188 800,00
2024	120 000,00	0,00	1 219 900,00	1 219 900,00
2025	80 000,00	0,00	1 219 948,00	1 219 948,00
2026	0,00	0,00	1 219 948,00	1 219 948,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
*Przewodniczący Rady*

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyliczeń o	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyliczeń o	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)} \cdot 100$	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok.
Wykonanie 2015	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	3,33%	9,6	9,6	9,6	9,6
Wykonanie 2016	2,73%	2,73%	50 257,00	3,05%	6,72%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Plan 3 kw. 2017	3,44%	3,44%	45 968,00	3,71%	5,63%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wykonanie 2017	3,31%	3,31%	45 968,00	3,58%	9,63%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2018	3,89%	3,89%	53 412,00	4,19%	4,49%	5,23%	5,23%	6,56%	6,56%
2019	4,10%	4,10%	13 550,00	4,17%	6,72%	5,61%	5,61%	6,95%	6,95%
2020	4,29%	4,29%	13 394,00	4,37%	6,68%	5,61%	5,61%	6,95%	6,95%
2021	3,06%	3,06%	13 252,00	3,13%	7,07%	5,96%	5,96%	5,96%	5,96%
2022	3,40%	3,40%	1 844,00	3,41%	7,19%	6,82%	6,82%	6,82%	6,82%
2023	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	6,83%	6,98%	6,98%	6,98%	6,98%
2024	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	7,00%	7,03%	7,03%	7,03%	7,03%
2025	0,26%	0,26%	0,00	0,26%	7,58%	7,01%	7,01%	7,01%	7,01%
2026	0,50%	0,50%	0,00	0,50%	7,58%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%

*Przewodniczący Rady*  
**Edyta Nowak**  
Edyta Nowak

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki <sup>10)</sup> budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu <sup>11)</sup> terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki, <sup>13)</sup> inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
				11.1	11.2			11.3	11.3.1				11.3.2
Lp	10												
Formuła													
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 043,00
Wykonanie 2016	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 631,74	0,00	31 740,02
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	5 448 473,15	1 894 028,76	1 666 216,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 190,11
Wykonanie 2017	0,00	0,00	5 216 309,29	1 666 216,17	1 837 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 190,11
2018	141 108,82	141 108,82	5 659 723,52	1 837 188,00	1 693 187,00	1 350 960,00	13 000,00	1 337 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 960,00
2019	580 000,00	580 000,00	5 666 723,52	1 693 187,00	1 857 188,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	620 000,00	620 000,00	5 679 523,52	1 857 188,00	1 867 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	440 000,00	440 000,00	5 679 523,52	1 867 188,00	1 877 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	520 000,00	520 000,00	5 679 523,52	1 877 188,00	1 887 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	560 000,00	560 000,00	5 679 523,52	1 887 188,00	1 897 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	624 397,98	624 397,98	5 679 523,52	1 897 188,00	1 907 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	40 000,00	40 000,00	5 679 523,52	1 907 188,00	1 927 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	80 000,00	80 000,00	5 679 523,52	1 927 188,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Zbigniew Ambrozowski



Lp	Formuła	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:						
		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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 realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
		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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*[Podpis]*  
Zbigniew Ambrozowski



Wyszczególnienie

Lp	Formuła	12.8	12.8.1	w tym:		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
				Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub innej działalności w całości lub części finansowanej w ramach środków z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej		Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217, z późn. zm.)		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej		Wydatki na splate przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej		Wydatki na splate przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej		Wydatki na splate zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
		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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Miguel Ambrozinski*

Lp	Formuła	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie									
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	W tym: w tym: <table border="0" style="width: 100%; font-size: small;"> <tr> <td>zwiazane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego</td> <td>wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i x gwarancji</td> <td>Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x</td> </tr> </table>	zwiazane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i x gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.1	14.3.2
zwiazane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i x gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x									
		14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4			
Wykonanie 2015		190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2016		300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2017		470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2017		460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018		579 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019		580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020		620 000,00	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			
2022		520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023		560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024		624 397,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025		40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026		80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz 86, z późn zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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, 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 sa wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedura wynikająca z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEMOUDNICZYCA RADY  
Zbigniew Ambroziński

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr XXXI/240/2017  
Rady Gminy Janowiec Kościelny  
z dnia 28 grudnia 2017 r.

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 761 674,40	1 350 960,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				25 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 736 674,40	1 337 960,00	15 000,00	0,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				1 212 364,40	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 212 364,40	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej Nr 191002N w m.Napierki Gmina Janowiec Kościelny wraz z odwodnieniem, dl. 600mb	JANOWIEC KOŚCIELNY	2016	2018	1 212 364,40	1 210 000,00	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				549 310,00	140 960,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				25 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zimowe utrzymanie dróg gminnych sezon 2017/2018 -	JANOWIEC KOŚCIELNY	2017	2018	25 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				524 310,00	127 960,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00


**RADA GMINY**  
**JANOWIEC KOŚCIELNY**  
 13-111 Janowiec Kościelny

Limit 2023	Limit zobowiązań
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	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Zygmunt Ambrożński*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1558N na odc. Safronka-Witulinie-Powierz - opracowanie projektu budowlanego - pomoc finansowa dla JST	JANOWIEC KOŚCIELNY	2017	2018	68 880,00	63 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa strażnicy OSP w Nowej Wsi Wielkiej -	JANOWIEC KOŚCIELNY	2016	2019	67 430,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja drogi gminnej Nr 191027N na odc. Krajewo-Kawęczyno - Szczepkowo-Skrody -	JANOWIEC KOŚCIELNY	2017	2018	388 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
 Zdzisław Ambrozowski

Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Zdzisław Ambroziński*



## OBJAŚNIENIA

### do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Kościelny na lata 2018-2026

Założenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Kościelny na lata 2018-2026 zostały przyjęte na podstawie przewidywanego wykonania dochodów i wydatków w roku 2017, z uwzględnieniem planowanych kwot dotacji i kwot subwencji na rok 2018. Jest mało realny wzrost dochodów w latach następnych, z uwagi na specyfikę gminy. Szanse jej rozwoju uzależnione są od pozyskania nowych źródeł finansowania lub zwiększenia nakładów (subwencji) na zadania oświatowe.

#### **Dochody:**

Plan dochodów bieżących na 2018 r. przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania w 2017 r., powiększony o realny wzrost dochodów własnych oraz o przyjęty plan dotacji i subwencji na podstawie planowanych wielkości przez dysponentów. Założono wzrost dochodów bieżących o 5% z tytułu podatków i opłat lokalnych, z wyjątkiem podatku rolnego. Planuje się maksymalną stawkę podatku rolnego na 2018 r., co daje wzrost o 4%. W roku 2018 i w latach następnych szacuje się wzrost wysokości dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o nowe świadczenia rodzinne. Na 2018 r. dochody z PIT, subwencje ogólne oraz dotacje przyjęto na podstawie informacji od dysponentów środków budżetowych.

Istotne znaczenie dla dochodów ze sprzedaży majątku Gminy w kolejnych latach będzie miało inwestowanie w infrastrukturę techniczną. W roku 2018 zaplanowano dochody majątkowe ze zwrotu środków europejskich, w związku z planowanymi zadaniami na drogach (przebudowa, zmiana nawierzchni itd.). Rozpoczęła się sprzedaż działek pod budownictwo mieszkalne i mieszkalno-usługowe na osiedlu mieszkaniowym w Janowcu Kościelnym. W 2018 r. szacuje się wpływy z tego tytułu na minimalnym poziomie. W latach następnych sprzedaż będzie kontynuowana i nowe obszary nieruchomości, po zweryfikowaniu ich przydatności, przeznaczone zostaną do zbycia.

#### **Wydatki:**

Plan wydatków bieżących przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania w 2017 r. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne przyjęto na poziomie roku 2017 r., z wyjątkiem wynagrodzeń dla nauczycieli. W planie wydatków na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli, uwzględniono podwyżki w wysokości 5 % od 1 kwietnia 2018 r.

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 jest typowo rolnicza, możliwości finansowe są znacząco ograniczone w stosunku do potrzeb i oczekiwań społecznych. Koszty funkcjonowania szkół pochłonęły wszystkie rezerwy, które Gmina mogłaby przeznaczyć na wzrost nakładów na wydatki bieżące lub inwestycyjne. Należy podkreślić, że subwencja oświatowa nie pokrywa w pełni wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli.

Wykazane kwoty na przedsięwzięcia wynikają z zawartych umów i przewidziane zostały do realizacji w 2018 r. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji uzyskały dofinansowanie ze środków unijnych w ramach PROW i RPO lub wynikają z podjętych zobowiązań w latach ubiegłych i muszą być kontynuowane do ich całkowitego zakończenia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Ambroziński

Założono, że poziom limitu wydatków majątkowych w WPF od 2019 roku jest wynikiem następującego działania dla danego roku: [możliwe wydatki majątkowe] = [dochody ogółem] – [wydatki bieżące] – [rozchody budżetu].

W WPF przyjęto również zobowiązania Ekologicznego Związku Gmin, w części przypadające Gminie Janowiec Kościelny do spłaty w poszczególnych latach.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. Są to odsetki z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Planowana spłata odsetek w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

Rok 2018 – 122.000,00 zł,  
Rok 2019 – 123.900,00 zł,  
Rok 2020 – 113.700,00 zł,  
Rok 2021 – 88.200,00 zł,  
Rok 2022 – 73.200,00 zł,  
Rok 2023 – 47.900,00 zł,  
Rok 2024 – 17.500,00 zł,  
Rok 2025 – 2.100,00 zł,  
Rok 2026 – 1.100,00 zł.

**Wynik budżetu** – planuje się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 141.108,82 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek.


**Przychody budżetu** planowane są na poziomie 638.711,18 zł, w tym: nadwyżka budżetu w wysokości 344.914,18 zł, wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w wysokości 93.797,00 zł oraz przewidziano spłatę udzielonej pożyczki w wysokości 200.000,00 zł.

W pozycji **rozchody budżetu** dla roku 2018 zaplanowano spłaty rat kredytów i pożyczek na poziomie 579.820,00 zł oraz udzielenie pożyczki ze środków własnych w wysokości 200.000,00 zł.

**Kwota długu** na dzień 01.01.2018 r. wynosi 4.044.217,98 zł. Spłata rat kapitałowych w okresie objętym WPF przedstawia się następująco:

Rok 2018 – 579.820,00 zł,  
Rok 2019 – 580.000,00 zł,  
Rok 2020 – 620.000,00 zł,  
Rok 2021 – 440.000,00 zł,  
Rok 2022 – 520.000,00 zł,  
Rok 2023 – 560.000,00 zł,  
Rok 2024 – 624.397,98 zł,  
Rok 2025 – 40.000,00 zł,  
Rok 2026 – 80.000,00 zł.

Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych dla całego okresu 2018-2026 zostaje zachowana.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Zbigniew Ambroziński