

UCHWAŁA 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

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 uchwala, 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 dokonanymi zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2020 r. i podlega ogłoszeniu.



PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Marianna Malinowska
Marianna Malinowska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1
 do Uchwały Nr XI/83/2019
 Rady Gminy Janowiec Kościelny
 z dnia 20 grudnia 2019 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		
Dochody ogółem 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)	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku					
2020	19 181 233,40	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	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	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	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	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	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	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	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			
2028	19 856 302,00	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	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	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	1 130 738,00	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	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	10 000,00

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, 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 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 wykładającym 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.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Charanne Chalikova
Marianna Malinowska

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
						2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1					
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
Lp													
2020	21 149 246,12	18 188 678,06	0,00	11 329,68	0,00	165 000,00	150 000,00	0,00	2 960 568,06	792 175,35	0,00	0,00	
2021	18 769 603,50	18 119 603,50	0,00	12 504,02	0,00	140 990,00	140 990,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	18 822 802,16	18 232 802,16	0,00	22 448,92	0,00	129 728,00	129 728,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	19 270 022,00	18 570 022,00	0,00	41 395,21	0,00	116 810,00	116 810,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	19 035 686,77	17 767 854,00	0,00	40 662,12	0,00	106 485,00	106 485,00	0,00	1 267 832,77	0,00	0,00	0,00	
2025	19 000 084,75	18 176 515,00	0,00	39 921,12	0,00	94 880,00	94 880,00	0,00	823 569,75	0,00	0,00	0,00	
2026	18 910 084,75	18 170 014,00	0,00	39 187,93	0,00	78 430,00	78 430,00	0,00	740 070,75	0,00	0,00	0,00	
2027	19 023 139,00	18 170 014,00	0,00	38 451,90	0,00	66 300,00	66 300,00	0,00	853 125,00	0,00	0,00	0,00	
2028	19 456 302,00	18 170 014,00	0,00	37 719,47	0,00	49 300,00	49 300,00	0,00	1 286 288,00	0,00	0,00	0,00	
2029	19 456 302,00	18 170 014,00	0,00	36 978,66	0,00	35 700,00	35 700,00	0,00	1 286 288,00	0,00	0,00	0,00	
2030	19 406 302,00	18 100 000,00	0,00	36 244,96	0,00	22 100,00	22 100,00	0,00	1 306 302,00	0,00	0,00	0,00	
2031	19 602 228,00	18 100 000,00	0,00	35 509,43	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	1 502 228,00	0,00	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	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	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	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	0,00	
2036	20 606 073,00	19 606 073,00	0,00	31 832,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	20 606 073,00	19 606 073,00	0,00	31 094,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	20 606 073,00	19 606 073,00	0,00	30 359,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2039	20 606 073,00	19 606 073,00	0,00	19 682,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Marianne Chaliłoch
Marianna Matynowska

5) Imię 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
Marianna Malinowska
Marianna Malinowska

Lp	z tego:			z tego:			z tego:		
	4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		4.5 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	4.5.1 na pokrycie deficytu budżetu x	5 Rozchody budżetu x	5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:	
		4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.2					5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyląceń z limitu spłaty zobowiązań x	5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot wyląceń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	454 397,98	0,00	454 397,98	100 000,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	490 000,00	200 000,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	530 000,00	200 000,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00	20 000,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Charyzma Chelivoda
Mariania Malinowska

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:														
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:													
		5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu								6	7.1	7.2
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	Kwota długu x						6.1	7.1	7.2	
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi									
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy				Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi o skorygowanymi o środk ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi									
Lp															
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 844 397,98	0,00	0,00	0,00	0,00	50 379,99	178 392,71			
2021	x	x	x	x	0,00	4 404 397,98	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00			
2022	x	x	x	x	0,00	3 964 397,98	0,00	0,00	0,00	0,00	976 500,00	976 500,00			
2023	x	x	x	x	0,00	3 524 397,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 000,00	1 085 000,00			
2024	x	x	x	x	0,00	3 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602 230,75	1 602 230,75			
2025	x	x	x	x	0,00	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193 569,75	1 193 569,75			
2026	x	x	x	x	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 070,75	1 200 070,75			
2027	x	x	x	x	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238 125,00	1 238 125,00			
2028	x	x	x	x	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 626 288,00	1 626 288,00			
2029	x	x	x	x	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 626 288,00	1 626 288,00			
2030	x	x	x	x	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 696 302,00	1 696 302,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	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	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00			
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	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	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00			

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
Charyzma *Charyzma*
Mariana Malinowska

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 plan 3. kwartału 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 związków 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2020	5,30%	2,57%	11,85%	13,40%	TAK	TAK
2021	4,95%	8,89%	6,27%	7,83%	TAK	TAK
2022	4,88%	10,94%	5,07%	6,63%	TAK	TAK
2023	4,95%	11,66%	7,19%	7,19%	TAK	TAK
2024	4,14%	16,72%	10,08%	10,08%	TAK	TAK
2025	3,50%	12,61%	12,37%	12,37%	TAK	TAK
2026	3,87%	12,51%	9,57%	10,34%	TAK	TAK
2027	4,82%	12,71%	10,84%	10,84%	TAK	TAK
2028	0,32%	8,46%	12,29%	12,29%	TAK	TAK
2029	0,31%	8,40%	12,23%	12,23%	TAK	TAK
2030	0,26%	8,68%	11,87%	11,87%	TAK	TAK
2031	0,18%	9,51%	11,44%	11,44%	TAK	TAK
2032	0,17%	9,00%	10,41%	10,41%	TAK	TAK
2033	0,17%	4,95%	9,90%	9,90%	TAK	TAK
2034	0,17%	4,95%	8,82%	8,82%	TAK	TAK
2035	0,16%	4,81%	7,71%	7,71%	TAK	TAK
2036	0,15%	4,81%	7,19%	7,19%	TAK	TAK
2037	0,15%	4,81%	6,67%	6,67%	TAK	TAK
2038	0,15%	4,81%	6,12%	6,12%	TAK	TAK
2039	0,10%	4,81%	5,45%	5,45%	TAK	TAK

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Marianna Malinowska
Marianna Malinowska

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	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dotychczasowe	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	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2020	0,00	0,00	792 175,35	792 175,35	792 175,35	0,00	33 724,38	33 724,38	0,00	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
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

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Marianna Malinowska
Marianna Malinowska

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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 związkowo-współtworzonych 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 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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1						10.1.1
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		
2020	936 081,00	936 081,00	0,00	1 727 757,38	46 226,38	1 681 531,00	0,00	0,00	27 207,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	182 897,18	0,00	182 897,18	0,00	0,00	38 292,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	31 017,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 564,00	0,00		
2024	0,00	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	0,00	27 321,00	0,00		
2026	0,00	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	0,00	26 075,00	0,00		
2028	0,00	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	0,00	24 829,00	0,00		
2030	0,00	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	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		

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Chyńczyna
Marianina Maitnowska

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie 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 wyплаты 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, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:				
						10.7.2.1.1	10.7.2.1.1			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
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	x
2022	440 000,00	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	354 997,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	250 000,00	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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spekulacji, relacji okresowej, w art. 243 ustawy, zostają wskazane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.11 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 zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużenie oraz planuje się zadłużać zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Charyzma
Marianna Malinowska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XII/83/2019
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 20 grudnia 2019 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)				2 267 248,95	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

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Marianna Malinowska
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	83 832,00	12 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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. 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	16 774,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w obrębie m. Wifunie 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

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Charyzma Malinowska
Marianna Malinowska

OBJAŚNIENIA

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

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Kościelny na lata 2020-2039 wraz z załącznikami, została przygotowana 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 załącznik 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 przedłuża 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 obrębie wsi Wiłunie. W latach następnych sprzedaż będzie kontynuowana i nieruchomości gminne, po zweryfikowaniu ich przydatności, przeznaczone zostaną do zbycia.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Marianna Malinowska
Marianna Malinowska

Znaczącym źródłem dochodów w budżecie Gminy Janowiec Kościelny są wpływy z działającej zwirowni 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,
- 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

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Marianna Malinowska
Marianna Malinowska

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,
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:

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Marianna Malinowska
Marianna Malinowska

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.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Marianna Malinowska
Marianna Malinowska