

UCHWAŁA NR XII/89/2020
RADY GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY

z dnia 19 marca 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 2019 r., poz. 506 ze zm.), 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. Objaśnienia 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

Załącznik nr 1
 do Uchwały Nr XIII/89/2020
 Rady Gminy Janowiec Kościelny
 z dnia 19 marca 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	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		Dochody majątkowe x		ze sprzedaży majątku	
									z podatku od nieruchomości				
2020	19 284 828,16	18 342 652,81	1 025 563,00	6 000,00	6 672 335,00	8 569 021,70	2 069 733,11	614 061,00		942 175,35	150 000,00	792 175,35	
2021	19 199 603,50	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	
2022	19 162 802,16	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	
2023	19 710 022,00	19 655 022,00	1 130 738,00	6 000,00	7 185 375,00	9 343 962,00	1 988 947,00	645 947,83		55 000,00	55 000,00	0,00	
2024	19 490 084,75	19 370 084,75	1 130 738,00	4 900,00	7 076 615,00	9 148 996,00	2 008 835,75	645 947,83		120 000,00	20 000,00	100 000,00	
2025	19 490 084,75	19 370 084,75	1 130 738,00	4 900,00	7 076 615,00	9 148 996,00	2 008 835,75	645 947,83		120 000,00	20 000,00	100 000,00	
2026	19 440 084,75	19 370 084,75	1 130 738,00	4 900,00	7 076 615,00	9 148 996,00	2 008 835,75	645 947,83		70 000,00	20 000,00	50 000,00	
2027	19 473 139,00	19 408 139,00	1 130 738,00	4 900,00	7 076 615,00	9 148 996,00	2 046 890,00	645 947,83		65 000,00	15 000,00	50 000,00	
2028	19 856 302,00	19 796 302,00	1 130 738,00	4 900,00	7 076 615,50	0,00	2 028 924,00	645 947,83		60 000,00	10 000,00	50 000,00	
2029	19 856 302,00	19 796 302,00	1 130 738,00	4 900,00	7 076 615,50	0,00	2 028 924,00	645 947,83		60 000,00	10 000,00	50 000,00	
2030	19 806 302,00	19 796 302,00	1 130 738,00	0,00	0,00	0,00	2 028 924,00	0,00		10 000,00	0,00	10 000,00	
2031	20 002 228,00	19 992 228,00	1 130 738,00	0,00	0,00	0,00	2 049 213,00	0,00		10 000,00	0,00	10 000,00	
2032	20 002 228,00	19 992 228,00	1 130 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10 000,00	0,00	10 000,00	
2033	20 002 228,00	19 992 228,00	1 130 738,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	10 000,00	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. 865, 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 wykazujących 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 z szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki, wynikających 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
			2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	Wydatki na obsługę długu 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 zaciągniętych na zobowiązania wkład krajowy x
2020		21 570 672,41	18 609 569,47	0,00	11 329,68	0,00	0,00	165 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 961 102,94	938 581,00	0,00
2021		18 759 603,50	18 009 603,50	0,00	12 504,02	0,00	0,00	133 150,00	133 150,00	0,00	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	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	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	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	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	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 267 892,77	0,00	0,00
2025		19 000 084,75	18 176 515,00	0,00	39 921,12	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	823 569,75	0,00	0,00
2026		18 960 084,75	18 220 014,00	0,00	39 187,93	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	740 070,75	0,00	0,00
2027		19 073 139,00	18 220 014,00	0,00	38 451,90	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	853 125,00	0,00	0,00
2028		19 356 302,00	18 170 014,00	0,00	37 719,47	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	1 186 288,00	0,00	0,00
2029		19 356 302,00	18 170 014,00	0,00	36 978,66	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	1 186 288,00	0,00	0,00
2030		19 306 302,00	18 100 000,00	0,00	36 244,96	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 206 302,00	0,00	0,00
2031		19 502 228,00	18 100 000,00	0,00	35 509,43	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 402 228,00	0,00	0,00
2032		20 002 228,00	18 192 228,00	0,00	34 775,47	0,00	0,00	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	34 037,21	0,00	0,00	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	33 302,49	0,00	0,00	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	32 566,45	0,00	0,00	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	31 832,15	0,00	0,00	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	31 094,75	0,00	0,00	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	30 359,18	0,00	0,00	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	19 682,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Charyzma Malinowska
Marianna Malinowska

Strona 4 z 18

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		4	4.1	z tego:		4.3	w tym:	4.3.1
			3.1	3			4.1.1	4.2			
			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	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
			3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2020		-2 285 844,25	0,00	2 745 844,25	2 400 000,00	2 011 002,59	36 375,13	36 375,13	309 469,12	238 466,53	
2021		440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022		340 000,00	340 000,00	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	
2024		354 397,98	354 397,98	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	
2026		480 000,00	480 000,00	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	
2028		500 000,00	500 000,00	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	
2030		500 000,00	500 000,00	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	
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	

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
Marianna Malinowska
Marianna Malinowska

Lp	z tego:				z tego:				z tego:		
	4.4	w tym:		4.5	5	5.1	5.1.1	w tym:		5.1.1.2	
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x					łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	354 397,98	354 397,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	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	

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

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	z tego:		5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1		
Wyszczególnienie	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁽⁸⁾ a wydatkami bieżącymi			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 944 397,98	0,00	-266 916,66	78 927,59			
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			

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Marianna Malinowska
Marianna Malinowska

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
Małgorzata Malinowska
Małgorzata 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 związku	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku						
2020	5,25%	-0,39%	11,85%	14,55%	TAK	TAK						
2021	4,98%	9,87%	5,28%	7,99%	TAK	TAK						
2022	3,93%	9,31%	4,44%	7,15%	TAK	TAK						
2023	4,95%	11,59%	6,36%	6,36%	TAK	TAK						
2024	4,14%	15,68%	10,23%	10,23%	TAK	TAK						
2025	5,45%	12,59%	11,85%	11,85%	TAK	TAK						
2026	5,34%	12,07%	8,89%	10,20%	TAK	TAK						
2027	0,63%	12,27%	10,10%	10,10%	TAK	TAK						
2028	0,32%	8,51%	11,91%	11,91%	TAK	TAK						
2029	0,31%	8,44%	11,72%	11,72%	TAK	TAK						
2030	0,26%	8,72%	11,59%	11,59%	TAK	TAK						
2031	0,18%	9,54%	11,18%	11,18%	TAK	TAK						
2032	0,17%	9,00%	10,31%	10,31%	TAK	TAK						
2033	0,17%	4,95%	9,79%	9,79%	TAK	TAK						
2034	0,17%	4,95%	8,78%	8,78%	TAK	TAK						
2035	0,16%	4,81%	7,73%	7,73%	TAK	TAK						
2036	0,15%	4,81%	7,20%	7,20%	TAK	TAK						
2037	0,15%	4,81%	6,68%	6,68%	TAK	TAK						
2038	0,15%	4,81%	6,12%	6,12%	TAK	TAK						
2039	0,10%	4,81%	5,45%	5,45%	TAK	TAK						

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	63 622,41
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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		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	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspających 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 przekształconych samorządowych osobach prawnych
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3				
2020	938 581,00	938 581,00	0,00	1 811 780,41	76 124,41	1 735 656,00	0,00	0,00	27 207,00	0,00	27 207,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	235 672,18	0,00	235 672,18	0,00	0,00	38 292,00	0,00	38 292,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	25 300,00	0,00	25 300,00	0,00	0,00	31 017,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Chopinowska Malinowska
Marianna Malinowska

Strona 16 z 18

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	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 – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji 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 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	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	x
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	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 spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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. Automatyczne 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. 277 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużnięto oraz planuje się zadłużać, zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Chłopówce
Marianna Malinowska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

RADA GMINY
JANOWIEC KOŚCIELNY
 13-111 Janowiec Kościelny

Załącznik nr 2
 do Uchwały Nr XII/89/2020
 Rady Gminy Janowiec Kościelny
 z dnia 19 marca 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)				2 331 948,95	1 811 780,41	235 672,18	25 300,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				219 650,77	76 124,41	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, 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	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				1 245 709,18	809 577,00	235 672,18	25 300,00	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

Charyzma
 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	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Janowiec Kościelny w roku 2019/2020 -	JANOWIEC KOŚCIELNY	2019	2020	83 832,00	12 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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. 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	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

Objaśnienia

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

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

1) Plan dochodów wynosi 19.284.828,16 zł, w tym: dochody bieżące 18.342.652,81 zł, dochody majątkowe 942.175,35 zł.

2) Plan wydatków wynosi 21.570.672,41 zł, w tym: wydatki bieżące 18.609.569,47 zł, wydatki majątkowe 2.961.102,94 zł.

3) Deficyt budżetu wynosi 2.285.844,25 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

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

b) 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,

c) 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.

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

6) Plan przychodów wynosi 2.745.844,25 zł.

7) Plan rozchodów wynosi 460.000,00 zł.

8) Stan zadłużenia na dzień 29 lutego 2020 r. wynosi 2.994.397,98 zł.

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

1), „Rozwój cyfrowych usług publicznych w Gminie Janowiec Kościelny” – zwiększenie środków na wydatki o kwotę 2.500,00 zł.

2) „Szacunek dla naszych tradycji” w ramach programu ERASMUS + - zwiększenie planu wydatków o kwotę niewykorzystanych środków w 2019 r. w wysokości 29.898,03 zł.

3) Nowe zadanie planowane do realizacji w latach 2020-2021 pn. „ Rozbudowa remizy OSP w Szczepkowie Borowym”. Szacowany koszt zadania 53.000,00 zł, w tym na rok 2020 – 3.000,00 zł.

4) „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Janowiec Kościelny” – zmiana polegająca na zwiększeniu planu na 2020 r. o kwotę 52.000 zł, a zmniejszeniu planu w latach 2021-2022.

5) „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w obrębie m. Wiłunie i Powierz” – zmniejszenie wydatków na rok 2020, a zwiększenie wydatków na 2021 r.

6) „Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Janowiec Kościelny” – zwiększono plan wydatków na rok 2021 o kwotę 1.000,00 zł.

Oprac. Wiesława Samsel

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Marianna Malinowska
Marianna Malinowska