

## UCHWAŁA NR III/14 /18 RADY GMINY JANÓW

z dnia 28 grudnia 2018 roku

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janów na lata 2018-2028.

Na podstawie art. 226, 227, 228, 229, 230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.2077 , z 2018 r. poz. 1000,1366,1669 i 1693) oraz art.18 ust.2 pkt6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2018 r. poz.997,1000, 1349 i 1432 ) Rada Gminy Janów postanawia:

§1. Dokonać zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janów na lata 2018-2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat na lata 2018-2028 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§2. Określić wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały

§3. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do uchwały

§4. Objasnienia przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 3 do uchwały

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Pzewodniczący Rady  
Andrzej Zygmunt Bielec

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janów na lata 2018-2028

Wyszczególnienie	z tego:																	
	1	1.1		1.1.1			1.1.2		1.1.3		1.1.4		1.1.5		1.2	1.2.1		1.2.2
		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	Podatki i opłaty 3)	w tym:	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
Lp																		
Wykonanie 2015	13 471 191,77	13 281 621,97	913 086,00	6 570,27	2 539 284,76	1 217 332,30	6 479 987,00	3 115 039,96	189 569,80	22 000,00	167 569,80							
Wykonanie 2016	18 178 974,45	16 718 836,75	1 207 822,00	12 487,15	2 079 508,77	887 223,24	6 965 983,00	6 193 041,51	1 460 137,70	0,00	1 460 137,70							
Plan 3 kw. 2017	20 827 317,00	17 040 935,00	1 102 154,00	8 000,00	2 233 929,00	911 060,00	6 936 107,00	6 452 785,00	3 786 382,00	360 550,00	3 425 832,00							
Wykonanie 2017	18 328 601,15	17 112 355,20	1 127 168,00	8 674,87	1 999 511,36	811 370,83	6 936 107,00	6 776 217,22	1 216 245,95	8 850,00	1 207 395,95							
2018	21 250 446,00	17 858 125,00	1 266 762,00	10 000,00	2 489 271,00	1 057 670,00	7 226 045,00	6 558 268,00	3 392 321,00	406 168,00	2 986 153,00							
2019	19 804 091,00	16 906 066,00	1 390 694,00	10 000,00	2 483 142,00	1 049 174,00	7 843 916,00	4 889 920,00	2 898 025,00	1 320 260,00	1 577 765,00							
2020	19 659 255,00	18 059 255,00	1 360 000,00	10 000,00	2 362 000,00	1 010 000,00	7 600 000,00	5 850 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00							
2021	17 751 530,00	17 751 530,00	1 360 000,00	10 000,00	2 409 200,00	1 050 000,00	7 600 000,00	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00							
2022	17 801 530,00	17 801 530,00	1 300 000,00	10 000,00	2 240 000,00	1 070 000,00	7 600 000,00	6 150 000,00	0,00	0,00	0,00							
2023	17 873 530,00	17 873 530,00	1 310 000,00	10 000,00	2 240 000,00	1 080 000,00	7 750 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00							
2024	18 003 530,00	18 003 530,00	1 310 000,00	10 000,00	2 470 000,00	1 090 000,00	7 750 000,00	6 250 000,00	0,00	0,00	0,00							
2025	17 903 530,00	17 903 530,00	1 310 000,00	10 000,00	2 470 000,00	1 100 000,00	7 750 000,00	6 250 000,00	0,00	0,00	0,00							
2026	18 063 530,00	18 063 530,00	1 310 000,00	10 000,00	2 470 000,00	1 100 000,00	7 750 000,00	6 250 000,00	0,00	0,00	0,00							
2027	18 063 530,00	18 063 530,00	1 310 000,00	10 000,00	2 470 000,00	1 100 000,00	7 750 000,00	6 250 000,00	0,00	0,00	0,00							
2028	18 064 193,00	18 064 193,00	1 310 000,00	10 000,00	2 470 000,00	1 100 000,00	7 750 000,00	6 250 000,00	0,00	0,00	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 lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozowania 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	2.1.3	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	
				2.1	2.1.1				w tym:			
									odsetki i dyskonto wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 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		
2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2					
Wykonanie 2015	12 670 090,33	12 142 368,22	0,00	0,00	0,00	0,00	82 414,79	82 414,79	0,00	0,00	0,00	527 722,11
Wykonanie 2016	18 955 253,80	15 688 501,43	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	3 266 752,37
Plan 3 kw. 2017	24 261 931,00	16 308 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 094,00	104 094,00	0,00	0,00	0,00	7 953 095,00
Wykonanie 2017	20 846 188,79	16 331 743,98	0,00	0,00	0,00	0,00	141 732,85	141 732,85	0,00	0,00	0,00	4 514 444,81
2018	24 138 097,00	17 258 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 306,00	166 306,00	7 200,00	0,00	0,00	6 879 586,00
2019	18 172 120,00	15 128 136,00	0,00	0,00	0,00	x	177 403,00	177 403,00	6 800,00	0,00	0,00	3 043 984,00
2020	18 685 485,00	16 185 485,00	0,00	0,00	0,00	x	179 781,00	179 781,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2021	16 834 874,00	15 824 874,00	0,00	0,00	0,00	x	149 076,00	149 076,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00
2022	16 884 810,00	15 820 310,00	0,00	0,00	0,00	x	120 206,00	120 206,00	0,00	0,00	0,00	1 064 500,00
2023	17 123 530,00	15 959 030,00	0,00	0,00	0,00	x	93 766,00	93 766,00	0,00	0,00	0,00	1 164 500,00
2024	17 253 530,00	16 089 030,00	0,00	0,00	0,00	x	69 823,00	69 823,00	0,00	0,00	0,00	1 164 500,00
2025	17 153 530,00	16 089 030,00	0,00	0,00	0,00	x	45 720,00	45 720,00	0,00	0,00	0,00	1 064 500,00
2026	17 213 530,00	16 089 030,00	0,00	0,00	0,00	x	25 845,00	25 845,00	0,00	0,00	0,00	1 124 500,00
2027	17 813 530,00	16 089 030,00	0,00	0,00	0,00	x	19 582,00	19 582,00	0,00	0,00	0,00	1 724 500,00
2028	17 814 193,00	16 089 695,00	0,00	0,00	0,00	x	8 075,00	8 075,00	0,00	0,00	0,00	1 724 498,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.



Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:			
Wykonanie 2015	801 101,44	805 144,31	0,00	0,00	805 144,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-776 279,35	1 895 785,75	0,00	0,00	895 785,75	486 739,35	1 000 000,00	289 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-3 434 614,00	4 311 760,00	0,00	0,00	311 760,00	311 760,00	4 000 000,00	3 434 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-2 517 587,64	4 311 760,00	0,00	0,00	311 760,00	311 760,00	4 000 000,00	3 122 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-2 887 651,00	5 293 692,00	0,00	0,00	958 701,00	0,00	4 334 991,00	2 887 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 631 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	973 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	916 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	916 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	250 000,00	0,00	0,00	0,00	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.

Wyszczególnienie	5	z tego:						6	7	8.1	8.2
		w tym:									
		5.1	z tego:								
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2				
	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	710 460,00	710 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 708 792,00	0,00	1 139 253,75	1 944 998,06
Wykonanie 2016	710 460,00	710 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 998 332,00	0,00	1 030 335,32	1 926 121,07
Plan 3 kw. 2017	877 146,00	877 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 340 495,00	0,00	732 099,00	1 043 859,00
Wykonanie 2017	877 086,00	877 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 121 799,40	0,00	780 611,22	1 092 371,22
2018	2 406 041,00	2 406 041,00	1 410 361,00	1 410 361,00	0,00	0,00	0,00	8 039 135,20	0,00	599 614,00	1 558 315,00
2019	1 631 971,00	1 631 971,00	913 551,00	913 551,00	0,00	0,00	0,00	6 407 146,00	0,00	1 777 930,00	1 777 930,00
2020	973 770,00	973 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 433 376,00	0,00	1 873 770,00	1 873 770,00
2021	916 656,00	916 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 516 720,00	0,00	1 926 656,00	1 926 656,00
2022	916 720,00	916 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	1 981 220,00	1 981 220,00
2023	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	0,00	1 914 500,00	1 914 500,00
2024	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	1 914 500,00	1 914 500,00
2025	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	1 814 500,00	1 814 500,00
2026	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	1 974 500,00	1 974 500,00
2027	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	1 974 500,00	1 974 500,00
2028	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 974 498,00	1 974 498,00

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.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nakładę 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.



Wskaźnik spłaty zobowiązań									
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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy poprzedzającego kwartału roku (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy poprzedzającego kwartału roku (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy poprzedzającego kwartału roku (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2015	5,89%	0,00	5,89%	8,62%	X	X	X	X	
Wykonanie 2016	4,30%	0,00	4,30%	5,67%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2017	4,71%	0,00	4,71%	5,25%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	5,56%	0,00	5,56%	4,31%	X	X	X	X	
2018	12,10%	0,00	5,43%	4,73%	6,51%	6,20%	TAK	TAK	
2019	9,14%	0,00	4,49%	15,64%	5,22%	4,90%	TAK	TAK	
2020	5,87%	0,00	5,87%	9,53%	8,54%	8,23%	TAK	TAK	
2021	6,00%	0,00	6,00%	10,85%	9,97%	9,97%	TAK	TAK	
2022	5,82%	0,00	5,82%	11,13%	12,01%	12,01%	TAK	TAK	
2023	4,72%	0,00	4,72%	10,71%	10,50%	10,50%	TAK	TAK	
2024	4,55%	0,00	4,55%	10,63%	10,90%	10,90%	TAK	TAK	
2025	4,44%	0,00	4,44%	10,13%	10,82%	10,82%	TAK	TAK	
2026	4,85%	0,00	4,85%	10,93%	10,49%	10,49%	TAK	TAK	
2027	1,49%	0,00	1,49%	10,93%	10,56%	10,56%	TAK	TAK	
2028	1,43%	0,00	1,43%	10,93%	10,66%	10,66%	TAK	TAK	

e) 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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
						bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	6 261 467,23	1 813 187,47	0,00	0,00	0,00	104 680,93	355 231,18	67 810,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	6 582 997,25	1 560 658,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2 948 091,13	318 661,24		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	6 901 534,00	1 672 874,00	0,00	0,00	0,00	862 420,00	4 922 033,00	2 150 642,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	6 860 708,14	1 659 932,01	0,00	0,00	0,00	178 640,58	2 485 162,23	1 850 642,00		
2018	0,00	0,00	7 468 581,00	1 865 096,00	5 393 268,01	0,00	5 393 268,01	84 760,00	5 915 240,00	0,00		
2019	1 631 971,00	1 631 971,00	7 273 889,00	1 690 801,00	1 048 370,00	0,00	1 048 370,00	1 305 789,00	0,00	1 738 195,00		
2020	973 770,00	973 770,00	7 320 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00		
2021	916 656,00	916 656,00	7 340 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	0,00		
2022	916 720,00	916 720,00	7 340 000,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064 500,00	0,00		
2023	750 000,00	750 000,00	7 340 000,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164 500,00	0,00		
2024	750 000,00	750 000,00	7 340 000,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164 500,00	0,00		
2025	750 000,00	750 000,00	7 340 000,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064 500,00	0,00		
2026	850 000,00	850 000,00	7 340 000,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 500,00	0,00		
2027	250 000,00	250 000,00	7 340 000,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 724 500,00	0,00		
2028	250 000,00	250 000,00	7 340 000,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164 498,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się wydatki w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 4003).  
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.



Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	Dochody bieżące na realizację programu, projektu lub zadania		Dochody majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania		Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania		
	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	
Wykonanie 2015	1 887,50	1 887,50	145 676,68	145 676,68	1 887,50	145 676,68	145 676,68	145 676,68	7 207,80	6 126,63	7 207,80
Wykonanie 2016	5 081,13	5 081,13	7 935,60	7 935,60	5 081,13	7 935,60	7 935,60	7 935,60	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	2 175 339,00	2 175 339,00	0,00	2 175 339,00	2 175 339,00	2 175 339,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	2 986 153,00	2 986 153,00	0,00	2 986 153,00	2 986 153,00	2 986 153,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	1 577 765,00	1 577 765,00	0,00	1 577 765,00	1 577 765,00	1 577 765,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2026	0,00	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	0,00
2028	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., 12.2.1.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1., 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.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydajki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydajki majątkowe 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	Wydajki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydajki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydajki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1								
Wykonanie 2015	104 680,93	88 978,79	88 978,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	3 706 180,00	2 175 339,00	2 175 339,00	1 530 841,00	1 530 841,00	1 530 841,00	1 530 841,00	1 530 841,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	821 867,60	497 644,63	497 644,63	324 222,97	324 222,97	324 222,97	324 222,97	324 222,97	0,00	0,00
2018	6 736 988,00	3 397 955,00	3 397 955,00	3 339 033,00	3 339 033,00	3 339 033,00	3 339 033,00	3 339 033,00	0,00	0,00
2019	1 048 370,00	586 986,00	586 986,00	461 384,00	461 384,00	461 384,00	461 384,00	461 384,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	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 zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Informacja o spełnieniu wskazaną spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zacągnięto oraz planuje się zadziąć zobowiązania dłużne (oroczna kwota długu). Okres ten nie podlega wydużeniu 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 „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emulujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

**Andrzej Zygmunt Bielec**

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janów na lata 2018-2028

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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 503 292,01	5 393 268,01	1 048 370,00	0,00	0,00	6 441 638,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 503 292,01	5 393 268,01	1 048 370,00	0,00	0,00	6 441 638,00
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:				6 503 292,01	5 393 268,01	1 048 370,00	0,00	0,00	6 441 638,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 503 292,01	5 393 268,01	1 048 370,00	0,00	0,00	6 441 638,00
1.1.2.1	Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Janów -	Urząd Gminy Janów	2017	2018	2 545 000,00	2 545 000,00	0,00	0,00	0,00	2 545 000,00
1.1.2.2	Budowa targowiska wiejskiego w Janowie -	Urząd Gminy Janów	2017	2018	1 787 358,00	1 787 358,00	0,00	0,00	0,00	1 787 358,00
1.1.2.3	Rewitalizacja wsi Kizielany poprzez nadanie nowych funkcji dawnej szkole oraz jej otoczeniu -	Urząd Gminy Janów	2017	2018	1 077 194,01	1 060 910,01	0,00	0,00	0,00	1 060 910,00
1.1.2.4	Przedskole marzeń w gminie Janów -	Urząd Gminy Janów	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Janowie -	JANÓW	2018	2020	1 093 740,00	0,00	1 048 370,00	0,00	0,00	1 048 370,00
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
*Andrzej Zygmunt Bielec*



Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janów na lata 2018-2028

## **OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY JANÓW NA LATA 2018-2028**

1. Dokonano aktualizacji planu dochodów i wydatków budżetu gminy
2. Dokonano weryfikacji odsetek od zadłużenia budżetu gminy , w związku z przesunięciem spłat rat kapitałowych w Banku Gospodarstwa Krajowego z roku 2019 na rok 2020, zwiększono wartość odsetek w roku 2019. Dodatkowo, na zwiększenie odsetek w stosunku do roku 2018 wpłynął fakt, że zaciągnięty kredyt w roku bieżącym w wysokości 2 000 000 zł przewyższył wartość odsetek od planowanej w budżecie stopy procentowej.
3. Uaktualniono załącznik Nr 2 dotyczący wykazu przedsięwzięć w roku 2018 .

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*Andrzej Zygmunt Bielec*