UCHWAŁA NR V/ 36 / 19 RADY GMINY JANÓW

z dnia 02 kwietnia 2019 roku

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janów na lata 2019-2028.

Na podstawie art. 226, art.227, art.228, art. 229, art.230 ust. 6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.2077 ze zmianami) oraz art.18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), Rada Gminy Janów postanawia:

§1. Dokonać zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janów na lata 2019-2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat na lata 2019-2028 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

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

§3.Objaśnienia przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 3 do Uchwały.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

Przewodniczący Rady
Andrzej Zygmunt Bielec

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janów na lata 2019-2028

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										
		Dochody bieżące x	w tym:							Dochody majątkowe x	w tym:	
			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		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
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	1 460 137,40
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
Plan 3 kw. 2018	21 264 934,00	17 446 620,00	1 222 159,00	10 000,00	2 448 766,00	1 044 270,00	7 226 045,00	6 238 920,00	3 818 314,00	406 168,00	3 412 146,00
2019	19 930 161,00	17 032 136,00	1 390 694,00	10 000,00	2 490 942,00	1 049 174,00	7 943 924,00	4 907 182,00	2 898 025,00	1 320 260,00	1 577 765,00
2020	19 659 255,00	18 059 255,00	1 460 000,00	10 000,00	2 462 000,00	1 010 000,00	7 800 000,00	5 850 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
2021	17 751 530,00	17 751 530,00	1 460 000,00	10 000,00	2 409 200,00	1 050 000,00	7 800 000,00	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	17 801 530,00	17 801 530,00	1 400 000,00	10 000,00	2 440 000,00	1 070 000,00	7 800 000,00	6 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	17 873 530,00	17 873 530,00	1 410 000,00	10 000,00	2 440 000,00	1 080 000,00	7 800 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	18 003 530,00	18 003 530,00	1 410 000,00	10 000,00	2 440 000,00	1 090 000,00	7 800 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	17 903 530,00	17 903 530,00	1 410 000,00	10 000,00	2 440 000,00	1 100 000,00	7 800 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	18 063 530,00	18 063 530,00	1 410 000,00	10 000,00	2 470 000,00	1 100 000,00	7 850 000,00	6 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	18 063 530,00	18 063 530,00	1 410 000,00	10 000,00	2 470 000,00	1 100 000,00	7 850 000,00	6 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	18 064 193,00	18 064 193,00	1 410 000,00	10 000,00	2 470 000,00	1 100 000,00	7 850 000,00	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 prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:								
		Wydatki bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe x
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	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)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		
								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	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2016	18 955 253,80	15 688 501,43	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	3 266 752,37
Wykonanie 2017	20 846 188,79	16 331 743,98	0,00	0,00	0,00	141 732,85	141 732,85	0,00	0,00	4 514 444,81
Plan 3 kw. 2018	24 152 585,00	16 916 807,00	0,00	0,00	0,00	189 043,00	189 043,00	0,00	0,00	7 235 778,00
2019	18 597 958,00	15 125 974,00	0,00	0,00	x	177 403,00	177 403,00	6 800,00	0,00	3 471 984,00
2020	18 684 341,00	16 163 908,07	0,00	0,00	x	158 204,07	158 204,07	0,00	0,00	2 520 432,93
2021	16 835 530,00	15 803 351,81	0,00	0,00	x	127 553,81	127 553,81	0,00	0,00	1 032 178,19
2022	16 885 530,00	15 802 370,64	0,00	0,00	x	102 266,64	102 266,64	0,00	0,00	1 083 159,36
2023	17 123 530,00	15 944 166,26	0,00	0,00	x	78 902,26	78 902,26	0,00	0,00	1 179 363,74
2024	17 253 530,00	16 076 381,77	0,00	0,00	x	57 174,77	57 174,77	0,00	0,00	1 177 148,23
2025	17 153 530,00	16 077 910,10	0,00	0,00	x	34 600,10	34 600,10	0,00	0,00	1 075 619,90
2026	17 213 530,00	16 077 937,08	0,00	0,00	x	14 752,08	14 752,08	0,00	0,00	1 135 592,92
2027	17 813 530,00	16 081 731,64	0,00	0,00	x	12 283,64	12 283,64	0,00	0,00	1 731 798,36
2028	17 814 193,00	16 086 236,21	0,00	0,00	x	4 616,21	4 616,21	0,00	0,00	1 727 956,79

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: 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
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
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
Plan 3 kw. 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
2019	1 332 203,00	6 405 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	6 105 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	974 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	916 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	916 000,00	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
2024	750 000,00	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
2026	850 000,00	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
2028	250 000,00	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	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwtota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:							
				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					
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 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
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
Plan 3 kw. 2018	2 406 041,00	2 406 041,00	1 410 361,00	1 410 361,00	0,00	0,00	0,00	8 050 214,20	0,00	529 813,00	1 488 514,00
2019	7 737 203,00	7 737 203,00	7 018 551,00	913 551,00	6 105 000,00	0,00	0,00	6 406 914,00	0,00	1 906 162,00	2 206 162,00
2020	974 914,00	974 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 432 000,00	0,00	1 895 346,93	1 895 346,93
2021	916 000,00	916 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 516 000,00	0,00	1 948 178,19	1 948 178,19
2022	916 000,00	916 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	1 999 159,36	1 999 159,36
2023	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	0,00	1 929 363,74	1 929 363,74
2024	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	1 927 148,23	1 927 148,23
2025	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	1 825 619,90	1 825 619,90
2026	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	1 985 592,92	1 985 592,92
2027	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	1 981 798,36	1 981 798,36
2028	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 977 956,79	1 977 956,79

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 dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[x]	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[x]	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy [x]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[x]	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [x]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) [x]	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy [x]	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 [x]
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	4,30%	4,30%	0,00	4,30%	5,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	5,56%	5,56%	0,00	5,56%	4,31%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	12,20%	5,57%	0,00	5,57%	4,40%	x	x	x	x
2019	39,71%	4,46%	0,00	4,46%	16,19%	4,79%	5,40%	TAK	TAK
2020	5,76%	5,76%	0,00	5,76%	9,64%	8,30%	8,91%	TAK	TAK
2021	5,88%	5,88%	0,00	5,88%	10,97%	10,08%	10,69%	TAK	TAK
2022	5,72%	5,72%	0,00	5,72%	11,23%	12,27%	12,27%	TAK	TAK
2023	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	10,79%	10,61%	10,61%	TAK	TAK
2024	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	10,70%	11,00%	11,00%	TAK	TAK
2025	4,38%	4,38%	0,00	4,38%	10,20%	10,91%	10,91%	TAK	TAK
2026	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	10,99%	10,56%	10,56%	TAK	TAK
2027	1,45%	1,45%	0,00	1,45%	10,97%	10,63%	10,63%	TAK	TAK
2028	1,41%	1,41%	0,00	1,41%	10,95%	10,72%	10,72%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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 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
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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	7 426 844,00	1 829 426,00	5 526 571,76	0,00	5 526 571,76	84 760,00	7 151 018,00	0,00
2019	1 332 203,00	1 332 203,00	7 263 746,00	1 690 801,00	1 048 370,00	0,00	1 048 370,00	1 325 789,00	108 000,00	2 038 195,00
2020	974 914,00	974 914,00	7 320 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520 432,93	0,00
2021	916 000,00	916 000,00	7 340 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 178,19	0,00
2022	916 000,00	916 000,00	7 340 000,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 159,36	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	1 179 363,74	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	1 177 148,23	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	1 075 619,90	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	1 135 592,92	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	1 731 798,36	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	1 727 956,79	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 kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	5 081,13	5 081,13	5 081,13	7 935,60	7 935,60	7 935,60	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	3 412 146,00	3 412 146,00	3 412 146,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	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
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

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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	Wydatki 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	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy 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 15)	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	7 106 710,00	3 823 948,00	3 823 948,00	3 282 762,00	3 282 762,00	3 282 762,00	3 282 762,00	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	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

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 zdyskontowanego 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						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach 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 zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
				w tym:			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	710 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	877 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	2 406 041,00	18,20	535,20	0,00	535,20	0,00	0,00
2019	1 631 971,00	0,00	18,20	0,00	18,20	0,00	0,00
2020	974 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	916 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	916 000,00	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
2024	750 000,00	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
2026	850 000,00	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
2028	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Zygmunt Bielec

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janów na lata 2019-2028

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 093 740,00	1 048 370,00	0,00	0,00	0,00	1 048 370,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 093 740,00	1 048 370,00	0,00	0,00	0,00	1 048 370,00
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:				1 093 740,00	1 048 370,00	0,00	0,00	0,00	1 048 370,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 093 740,00	1 048 370,00	0,00	0,00	0,00	1 048 370,00
1.1.2.2	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Janowie -	JANÓW	2018	2020	1 093 740,00	1 048 370,00	0,00	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 uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janów na lata 2019-2028

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY JANÓW NA LATA 2019-2028

W poprzednich latach Gmina Janów rozstrzygała postępowania na pozyskanie przychodów za pomocą kredytów, których średnia marża ważona wynosi 1,75 p.p. Marże obecnie obserwowane na rynku przy podobnych transakcjach są niższe niż ta, którą otrzymała Gmina w wyniku postępowania z lat poprzednich. W związku z tym, działając w interesie Gminy zasadne jest przeprowadzić działania w celu możliwości obniżenia kosztów odsetkowych.

Wprowadzony poprzez ustawę z dnia 14.12.2018 o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2500) art. 243 ust. 3b pkt 1 ustawy o finansach publicznych (dalej: ufp) umożliwia niestosowanie ograniczenia spłaty długu, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ufp, w przypadku wcześniejszej spłaty zobowiązań środkami pochodzącymi z nowego zobowiązania, jeżeli obniża to łączny koszt obsługi długu w całym okresie spłaty. Gmina Janów skorzysta z ww. mechanizmu refinansując istniejące swoje zadłużenie poprzez wcześniejszą spłatę posiadanego zadłużenia i zastąpienia go nowym długiem o zbliżonym harmonogramie spłaty, lecz o niższych kosztach obsługi (niższej marży odsetkowej).

Zgodnie z art. 243 ust. 5 ufp ustalenie spełnienia warunku określonego w ust. 3b pkt 1 ufp następuje na podstawie danych przedstawianych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Biorąc pod uwagę ww. wymogi Gmina dokonała badania rynku pod kątem uzyskania oferty na refinansowanie istniejącego zadłużenia w kwocie 6.105.000,00 zł z tytułu kredytów. Dzięki aktywnym poszukiwaniom udało się uzyskać ofertę indykatywną od jednego z banków polskich., który nabywa obligacje komunalne. Bank ten jest w stanie zaoferować Gminie refinansowanie wspomnianego zadłużenia w formie emisji obligacji komunalnych ze średnioważoną marżą **na poziomie 1,47 p.p.** tj. na dużo lepszych warunkach cenowych niż wynikające z zawartych w przeszłości umów na finansowanie za pomocą produktów kredytowych.

Dzięki uzyskaniu niższej marży na obligacjach oraz po uwzględnieniu prowizji od emisji, Gmina Janów może uzyskać ok. **116 tys. zł** oszczędności na kosztach odsetkowych.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Zygmunt Bielec