

ZARZĄDZENIE NR 55/2019 WÓJTA GMINY JANÓW

z dnia 15 listopada 2019 roku

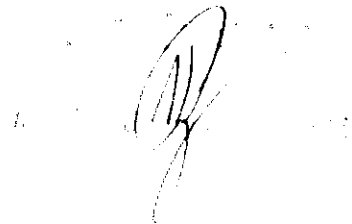
W sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janów na lata 2020-2028

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz.506 z późn. zmianami) i art.230 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.869 z późn.zmianami) zarządzam, co następuje:

§1. Ustalam projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janów na lata 2020-2028 zgodnie z załącznikiem Nr 1 .

§2. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janów na lata 2020-2028 podlega przedłożeniu Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 55/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 15 listopada 2019 roku

UCHWAŁA NR ... /... RADY GMINY JANÓW

z dnia

W sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janów na lata 2020-2028.

Na podstawie art. 226, art.227, art.228, art. 229, art.232 ust.2 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.869 ze zmianami) oraz art.18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), Rada Gminy Janów postanawia:

§1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Janów na lata 2020-2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat na lata 2020-2028 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

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

§3. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w Załączniku Nr 2 do Uchwały

§4. Upoważnia się Wójta do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego Wieloletnią Prognozą Finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursach, o których mowa w art.38 ust.1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

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

§6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§7. Traci moc uchwała Rady Gminy Nr III/16/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janów na lata 2019-2028.

§8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku.

Przewodniczący Rady Gminy



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Janów na lata 2020-2028

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	1	1.1	z tego:					w tym:		
					1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1
Wykonanie 2017		18 328 801,15	17 112 355,20	1 127 168,00	8 674,87	6 936 107,00	6 749 733,59	2 264 188,11	811 370,83	1 216 245,95	8 850,00	1 207 395,95
Wykonanie 2018		20 076 259,35	17 564 814,56	1 299 825,00	8 526,74	7 226 045,00	6 458 595,77	2 571 822,05	1 036 965,65	2 511 444,79	170 917,92	2 340 526,87
Plan 3 kw. 2019		21 003 749,00	18 055 724,00	1 390 694,00	10 000,00	7 943 924,00	5 550 413,00	3 160 693,00	1 194 536,00	2 948 025,00	1 320 260,00	1 627 765,00
Wykonanie 2019		20 076 666,00	18 801 882,00	1 390 694,00	10 000,00	8 103 563,00	6 113 034,00	3 184 591,00	1 194 536,00	1 274 784,00	234 005,00	1 040 779,00
2020		22 822 683,00	18 213 142,00	1 481 977,00	10 000,00	7 935 242,00	5 603 487,00	3 162 436,00	1 010 000,00	4 609 541,00	888 030,00	3 721 511,00
2021		18 251 530,00	17 751 530,00	1 460 000,00	10 000,00	7 800 000,00	5 850 000,00	2 631 530,00	1 050 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2022		17 866 770,00	17 866 770,00	1 400 000,00	10 000,00	7 800 000,00	6 150 000,00	2 506 770,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00
2023		17 957 220,00	17 957 220,00	1 410 000,00	10 000,00	7 800 000,00	6 200 000,00	2 537 220,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00
2024		18 087 220,00	18 087 220,00	1 410 000,00	10 000,00	7 800 000,00	6 200 000,00	2 667 220,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00
2025		17 987 220,00	17 987 220,00	1 410 000,00	10 000,00	7 800 000,00	6 200 000,00	2 567 220,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2026		18 147 220,00	18 147 220,00	1 410 000,00	10 000,00	7 850 000,00	6 250 000,00	2 627 220,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2027		18 063 530,00	18 063 530,00	1 410 000,00	10 000,00	7 850 000,00	6 250 000,00	2 543 530,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2028		18 064 193,00	18 064 193,00	1 410 000,00	10 000,00	7 850 000,00	6 250 000,00	2 544 193,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyższy rzut był stosowany także w likwidacji Perovym: w kopii niezachowanej po stronie są przedstawione w kolumnach a i b i a w wierszach Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 889, 1627 i 1643), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat w sytuacji dłuższej okresu prognozowania finansowego wzr. stos. się dla lat

Wynikających z planu finansowego (w tym składowych wyników z art. 227 ustawy).

W postaci wykazują się dochody o charakterze cełowym. Ktoś jednostka otrzymuje od podatników zwolnień. W szczególności porządek obrotu celowno z budżetu państwa oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W powyższym wykazaniu dochodów zwolnionych ze szczególnych zasadami wyliczania budżetu państwa w art. 227 ust. 1 ustawy.

W powyższym wykazaniu się podstate dododki związane w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Z tego:

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i świadcki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:		Wydatki majątkowe x	w tym:			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.2.1		2.1.3	w tym:		2.2	2.2.1	w tym:	
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu zadania i otrzymaniu refundacji z tytułu zobowiązań na dyskonto od zobowiązań na wkład krajowy) x					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy) x
2028	17 814 193,00	16 086 236,21	7 340 000,00	0,00	0,00	0,00	4 616,21	0,00	0,00	1 727 956,79	0,00	0,00		
2027	17 813 530,00	16 081 731,64	7 340 000,00	0,00	0,00	0,00	12 283,64	0,00	0,00	1 731 798,36	0,00	0,00		
2026	17 213 530,00	16 077 937,08	7 340 000,00	0,00	0,00	0,00	17 447,08	0,00	0,00	1 135 592,92	0,00	0,00		
2025	17 153 530,00	16 077 910,10	7 340 000,00	0,00	0,00	0,00	39 990,10	0,00	0,00	1 075 619,90	0,00	0,00		
2024	17 253 530,00	16 076 381,77	7 340 000,00	0,00	0,00	0,00	65 288,77	0,00	0,00	1 177 148,23	0,00	0,00		
2023	17 123 530,00	15 944 166,26	7 340 000,00	0,00	0,00	0,00	89 682,26	0,00	0,00	1 179 363,74	0,00	0,00		
2022	16 885 530,00	15 802 370,64	7 340 000,00	0,00	0,00	0,00	115 740,64	0,00	0,00	1 083 159,36	0,00	0,00		
2021	17 335 530,00	16 303 352,00	7 340 000,00	0,00	0,00	0,00	141 027,81	0,00	0,00	1 032 178,00	0,00	0,00		
2020	22 247 769,00	16 626 528,00	7 642 196,00	0,00	0,00	0,00	145 955,00	0,00	0,00	5 621 241,00	5 621 241,00	89 000,00		
Wykonanie 2019	19 571 371,00	16 785 669,00	7 438 277,00	0,00	0,00	0,00	198 403,00	6 800,00	0,00	2 785 702,00	2 785 702,00	2 088 195,00		
Plan 3 kw. 2019	19 671 546,00	15 985 417,00	7 314 942,00	0,00	0,00	0,00	198 403,00	6 800,00	0,00	3 686 129,00	3 686 129,00	2 088 195,00		
Wykonanie 2017	20 846 188,79	16 331 743,98	6 860 708,14	0,00	0,00	0,00	141 732,85	0,00	0,00	4 514 444,81	4 514 444,81	1 850 642,00		
Wykonanie 2018	22 663 380,06	16 484 320,79	7 121 882,75	0,00	0,00	0,00	159 706,14	26 166,15	0,00	6 179 059,27	6 179 059,27	0,00		
Wykonanie 2019	19 571 371,00	16 785 669,00	7 438 277,00	0,00	0,00	0,00	198 403,00	6 800,00	0,00	3 686 129,00	3 686 129,00	2 088 195,00		
2020	22 247 769,00	16 626 528,00	7 642 196,00	0,00	0,00	0,00	145 955,00	0,00	0,00	5 621 241,00	5 621 241,00	89 000,00		
2021	17 335 530,00	16 303 352,00	7 340 000,00	0,00	0,00	0,00	141 027,81	0,00	0,00	1 032 178,00	0,00	0,00		
2022	16 885 530,00	15 802 370,64	7 340 000,00	0,00	0,00	0,00	115 740,64	0,00	0,00	1 083 159,36	0,00	0,00		
2023	17 123 530,00	15 944 166,26	7 340 000,00	0,00	0,00	0,00	89 682,26	0,00	0,00	1 179 363,74	0,00	0,00		
2024	17 253 530,00	16 076 381,77	7 340 000,00	0,00	0,00	0,00	65 288,77	0,00	0,00	1 177 148,23	0,00	0,00		
2025	17 153 530,00	16 077 910,10	7 340 000,00	0,00	0,00	0,00	39 990,10	0,00	0,00	1 075 619,90	0,00	0,00		
2026	17 213 530,00	16 077 937,08	7 340 000,00	0,00	0,00	0,00	17 447,08	0,00	0,00	1 135 592,92	0,00	0,00		
2027	17 813 530,00	16 081 731,64	7 340 000,00	0,00	0,00	0,00	12 283,64	0,00	0,00	1 731 798,36	0,00	0,00		
2028	17 814 193,00	16 086 236,21	7 340 000,00	0,00	0,00	0,00	4 616,21	0,00	0,00	1 727 956,79	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x ⁵⁾	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
		3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Wykonanie 2017	-2 517 587,64	0,00	0,00	4 311 760,00	4 000 000,00	3 122 854,00	0,00	0,00	3 117 760,00	3 117 760,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	-2 587 120,71	0,00	0,00	5 282 613,00	4 323 912,00	2 887 651,00	0,00	0,00	958 701,00	958 701,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	1 332 203,00	0,00	0,00	6 405 000,00	6 105 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	505 295,00	0,00	0,00	6 405 000,00	6 105 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
2020	574 914,00	574 914,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	916 000,00	916 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	981 240,00	981 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	833 690,00	833 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	833 690,00	833 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	833 690,00	833 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	933 690,00	933 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przeznaczanie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w określonej prognozie finansowej

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu i pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łączne z niewykorzystanymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:						
	4 4	w tym:		4 5		4 5 1	5 1	w tym:				
		4 4 1	na pokrycie deficytu budżetu x					5 1 1	5 1 1 1	5 1 1 2		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	877 086,00	877 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 406 041,00	2 406 041,00	1 410 361,00	1 410 361,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	7 737 203,00	7 737 203,00	7 018 551,00	913 551,00	6 105 000,00	0,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	7 737 203,00	7 737 203,00	7 018 551,00	913 551,00	6 105 000,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	974 914,00	974 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	916 000,00	916 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	981 240,00	981 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	833 690,00	833 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	833 690,00	833 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	833 690,00	833 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	933 690,00	933 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

²⁾ W podanej tabeli w szczególności przychody pochodzący z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Lp	Rozchody budżetu z tego:				5 2	6	6 1	7 1	7 2
	z tego:								
	5 1 1 3	5 1 1 3 1	5 1 1 3 2	5 1 1 3 3					
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	6 121 799,40	0,00	780 611,22	1 092 371,22
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	8 039 135,20	18,20	1 080 493,77	2 039 194,77
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	6 406 914,00	0,00	2 070 307,00	2 370 307,00
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	6 406 914,00	0,00	2 016 213,00	2 316 213,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 832 000,00	0,00	1 586 614,00	1 586 614,00
2021	X	X	X	X	0,00	4 916 000,00	0,00	1 448 178,00	1 448 178,00
2022	X	X	X	X	0,00	3 934 760,00	0,00	2 064 399,36	2 064 399,36
2023	X	X	X	X	0,00	3 101 070,00	0,00	2 013 053,74	2 013 053,74
2024	X	X	X	X	0,00	2 267 380,00	0,00	2 010 838,23	2 010 838,23
2025	X	X	X	X	0,00	1 433 690,00	0,00	1 909 309,90	1 909 309,90
2026	X	X	X	X	0,00	500 000,00	0,00	2 069 282,92	2 069 282,92
2027	X	X	X	X	0,00	250 000,00	0,00	1 981 798,36	1 981 798,36
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 977 956,79	1 977 956,79

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	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 związanych z wyłączeniem wyłączeń przypadających na dany rok) ^x		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze 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 związanych z wyłączeniem 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 związanych z wyłączeniem wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8 1	8 2	8 3	8 3 1	8 4	8 4 1
Wykonanie 2017	0,00%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2019	0,00%	18,14%	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	17,45%	X	X	X	X
2020	8,89%	13,74%	15,33%	12,21%	TAK	TAK
2021	8,88%	13,35%	19,33%	16,21%	TAK	TAK
2022	9,36%	18,61%	19,63%	16,51%	TAK	TAK
2023	7,85%	17,88%	16,47%	16,47%	TAK	TAK
2024	7,56%	17,46%	15,64%	15,64%	TAK	TAK
2025	7,41%	16,54%	17,22%	17,22%	TAK	TAK
2026	7,99%	17,54%	16,53%	16,43%	TAK	TAK
2027	2,22%	16,88%	16,45%	16,45%	TAK	TAK
2028	2,16%	16,78%	16,89%	16,89%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		9.1.1	9.1.1.1		9.2.1	9.2.1.1		9.3.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	611 894,00	611 894,00	611 894,00	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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:							
	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 ustawy	Wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
9.4	9.4.1	9.4.1.4	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
Wykonanie 2017	821 857,60	497 644,63	497 644,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	6 037 156,57	2 810 989,00	2 810 989,00	0,00	5 393 268,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	938 370,00	586 986,00	586 986,00	0,00	938 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	940 950,00	611 894,00	611 894,00	0,00	940 950,00	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	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janów na lata 2020-2028

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 2024	Limit 2025
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				964 590,00	940 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				964 590,00	940 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				964 590,00	940 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				964 590,00	940 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Janowie -	JANÓW	2018	2020	964 590,00	940 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnersstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	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	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	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	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00

L.p	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	940 950,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	940 950,00
1.1	0,00	0,00	0,00	940 950,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	940 950,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	940 950,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00



Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janów na lata 2020-2028

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY JANÓW NA LATA 2020-2028

Obowiązek opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej, w skrócie WPF-u wynika z art.230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Założenia do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2028 oparto na analizie trendów kształtowania się dochodów i wydatków w latach ubiegłych i na podstawie budżetu roku 2019. Głównym założeniem WPF-u jest przedstawienie w jak najbardziej realny sposób sytuacji finansowej budżetu Gminy. Jest to tudna do przewidzenia prognoza dotycząca przyszłego poziomu rozwoju Gminy jak również stopnia zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej.

WPF w Janowie po raz pierwszy przyjęta została przez Radę Gminy wraz z uchwałą budżetową na rok 2011 i obejmowała okres od 2011 do 2020 roku. W obecnej edycji WPF przyjmuje się na okres w przedziale 2020-2028, okres ten jest związany ze spłatą zadłużenia, jakie zaciągnięte jest przez Gminę.

Przedstawiona obecnie WPF Gminy Janów opracowana została w oparciu o dane wynikające z projektu budżetu na rok 2020, jak również w oparciu o prognozowane wykonanie budżetu za rok 2019 i wykonanie za lata 2017 i 2018. Do opracowania prognozy dochodów na rok 2020 wykorzystano dane z Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji oraz udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych, informacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego i z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości doateji oraz przewidzianych do osiągnięcia dochodów własnych. Mając na uwadze art.243 ust.2 u.o.f.p. w załączniku Nr 1 do uchwały przedstawiona została kolumna zawierająca planowane wartości wykazane w sprawozdaniu z wykonania budżetu za III kwartały 2019 roku. Kolumna ta zawiera jedynie dane, które są niezbędne do obliczenia wskaźników dotyczących maksymalnego poziomu spłat , zgodnie z art.243 ust.1 u .o.f.p.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Janów została opracowana do roku 2028, wynika to z faktu, że właśnie w tym roku planowana jest ostateczna spłata wszystkich zaciągniętych zobowiązań.

Dochody Gminy w roku 2020 zaplanowano w wysokości 22 822 683 zł, z tego bieżące w wysokości 18 213 142 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 4 609 541 zł, z tego dochody pochodzące z dofinansowania środków unijnych do realizacji zaplanowanych inwestycji w wysokości 611 894 zł oraz z dofinansowania budżetu państwa -3 109 617 zł. Pozostałe dochody majątkowe w wysokości 888 030 zł pochodzą ze sprzedaży mienia gminnego, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej Gminy Janów na rok 2020.

Na główne źródła dochodów bieżących w latach 2021-2028 składać się będą subwencje , dotacje, dochody z podatków i opłat lokalnych, podatków pobieranych na rzecz gminy przez Urzędy Skarbowe, wpływów z czynszów, dzierżawy i pozostałe wpływy z usług. Kwota

subwencji ogólnej dla Gminy Janów zmniejszyła się w 2020 roku o 168 321 zł w stosunku do roku 2019, dlatego zachowano ostrożność w planowaniu jakiegokolwiek wzrostu na lata kolejne, przede wszystkim z uwagi na fakt mniejszej ilości dzieci uczęszczających do szkół. Przyjęto zatem wartości na poziomie 7 800 000 zł w kolejnych latach budżetowych. Podobna sytuacja dotyczy udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych - realny wzrost w stosunku do roku 2019 wyniósł 91 283 zł. Mając jednak na uwadze prawdopodobne zmniejszenie wpływów w podatku z tytułu ulgi udzielonej przez Rząd "Zerowy PIT dla młodych" pozostawiono wysokość przewidzianych wpływów z tego tytułu do kwoty 1 410 000 do roku 2028. Zachowano ostrożność przy nadmiernym zwiększaniu dochodów bieżących z zakresu podatków i opłat lokalnych. W kolejnych latach planuje się zwiększenia dochodów i wydatków bieżących o środki z dotacji, które wpływają do budżetu w trakcie roku budżetowego, a dotyczy to w szczególności dotacji na akcyzę od paliw, dotacji oświatowych, dotacji w zakresie pomocy materialnej na wypłatę stypendium.

Dochody majątkowe w wysokości 4 609 541 zł z tytułu środków przeznaczonych na dofinansowanie inwestycji realizowanych w 2020 roku zaplanowano na podstawie podpisanych umów a także wniosków o dofinansowanie projektów z funduszy unijnych. Podpisana umowa dotyczy projektu w zakresie przebudowy oczyszczalni ścieków. Środki z budżetu państwa na inwestycje drogowe dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych roku 2019 przyjęto do budżetu na podstawie listy rankingowej ogłoszonej przez Wojewodę Podlaskiego. Umowa w tym zakresie zostanie podpisana pod koniec listopada 2019 roku. Pozostałe dochody majątkowe przewidziane do pozyskania w 2020 roku przyjęto do planu dochodów na podstawie złożonych wniosków do instytucji dofinansujących zadania gminne. W przypadku nie otrzymania wnioskowanych kwot, zadania te będą wykreślane z budżetu gminy.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Janów w kolejnych latach budżetowych uwzględnia dochody majątkowe do roku 2020, tj. do okresu funkcjonowania PROW na lata 2014-2020. Wydatki majątkowe w latach następnych, czyli 2021-2028 dotyczą środków własnych budżetu Gminy.

Wydatki Gminy w roku 2020 zaplanowano w wysokości 22 247 769 zł, z tego wydatki bieżące - 16 626 528 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 5 621 241 zł. Wydatki bieżące zabezpieczają bieżące funkcjonowanie jednostek budżetowych realizujących zadania zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym.

Zgodnie z art.236 ust.3 pkt 1 w ramach wydatków bieżących wyodrębniono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 7 642 196 zł. Wyodrębniono również wydatki związane z wymogami ustawowymi - pozycję na obsługę poręczeń i gwarancji, w wierszu tym nie wykazano żadnych kwot, gdyż na chwilę obecną nie udzielono żadnych poręczeń i gwarancji i nie są one również planowane w latach następnych. Wyodrębniono również pozycję wydatków związanych z obsługą długu. W wierszu tym przedstawiono koszty związane z zaciągniętym długiem w poszczególnych latach. Nie zakładano wzrostu wydatków bieżących w latach następnych po roku bazowym. Zakłada się, że w celu bezpiecznej spłaty zaciągniętych kredytów dochody bieżące winny rosnać w szybszym tempie niż wydatki bieżące. Jest to niezbędny warunek do spełnienia wymogów wynikających z art. 243 u.o.f.p., mając dodatkowo na uwadze fakt, że poziom zadłużenia Gminy Janów niebezpiecznie zbliża się do maksymalnych wartości w odniesieniu do spełnienia wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art.243.

Gmina Janów w 2020 roku dokonuje spłaty rat kredytów w wysokości 974 914 zł w tym spłata kredytów - 301 914 zł i wykup obligacji skarbowych - 673 000 zł. oraz wydatki na obsługę długu w wysokości 145 955 zł. Przychodem budżetu Gminy Janów na rok 2020 będzie kredyt długoterminowy w kwocie 400 000 zł.

W załączniku Nr 2 do projektu uchwały WPF-u na lata 2020-2028 wykazano przedsięwzięcie w zakresie wydatków majątkowych w związku z realizacją zadania -przebudowa oczyszczalni ścieków w Janowie. Projekt dofinansowany jest ze środków unijnych.

Gmina dołoży wszelkich starań, aby w następnych latach budżetowych planowane dochody zabezpieczyły realizację wszystkich wydatków bieżących oraz spłaty rat kredytów w danym roku budżetowym.

Pomimo wielu trudności planuje się sukcesywnie realizować zadania inwestycyjne poprawiające stan infrastrukturalny gminy przy jednoczesnym dofinansowaniu środków unijnych.

