

UCHWAŁA NR XI/ 70/ 19 RADY GMINY JANÓW

z dnia 30 grudnia 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 2019 r. poz. 506z 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. Objasnienia 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 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janów na lata 2019-2028

z tego:													
Wyszczególnienie	1	1.1	w tym:							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 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	
						1.1.1	1.1.2						1.1.3
Lp													
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
Wykonanie 2018	20 076 259,35	17 564 814,56	1 299 825,00	8 526,74	2 324 562,32	1 036 965,65	7 226 045,00	6 458 595,77	2 511 444,79	170 917,92			2 340 526,87
2019	22 389 765,00	19 441 740,00	1 390 694,00	10 000,00	2 882 563,00	1 194 536,00	8 103 563,00	6 752 892,00	2 948 025,00	1 320 260,00			1 627 765,00
2020	23 001 383,00	18 213 142,00	1 481 977,00	10 000,00	2 462 000,00	1 338 330,00	7 935 242,00	5 603 487,00	4 788 241,00	1 066 730,00			3 721 511,00
2021	18 363 130,00	17 863 130,00	1 460 000,00	10 000,00	2 409 200,00	1 050 000,00	7 800 000,00	5 850 000,00	500 000,00	0,00			500 000,00
2022	17 913 130,00	17 913 130,00	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	17 985 130,00	17 985 130,00	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	18 115 130,00	18 115 130,00	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	18 015 130,00	18 015 130,00	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	18 175 130,00	18 175 130,00	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	18 175 130,00	18 175 130,00	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	18 175 780,00	18 175 780,00	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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x				
		Wydatki bieżące 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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:							
				z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x					
													z tytułu poręczeń i gwarancji 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						
Wykonanie 2018	22 663 380,06	16 484 320,79	0,00	0,00	0,00	159 706,14	159 706,14	26 166,15	0,00	6 179 059,27						
2019	21 057 562,00	17 580 391,00	0,00	0,00	x	205 403,00	205 403,00	6 800,00	0,00	3 477 171,00						
2020	22 919 256,00	16 626 528,00	0,00	0,00	x	145 955,00	145 955,00	0,00	0,00	6 292 728,00						
2021	17 335 530,00	16 303 352,00	0,00	0,00	x	154 253,81	154 253,81	0,00	0,00	1 032 178,00						
2022	16 885 530,00	15 802 370,64	0,00	0,00	x	125 666,64	125 666,64	0,00	0,00	1 083 159,36						
2023	17 123 530,00	15 944 166,26	0,00	0,00	x	99 002,26	99 002,26	0,00	0,00	1 179 363,74						
2024	17 253 530,00	16 076 381,77	0,00	0,00	x	73 874,77	73 874,77	0,00	0,00	1 177 148,23						
2025	17 153 530,00	16 077 910,10	0,00	0,00	x	48 000,10	48 000,10	0,00	0,00	1 075 619,90						
2026	17 213 530,00	16 077 937,08	0,00	0,00	x	24 852,08	24 852,08	0,00	0,00	1 135 592,92						
2027	17 813 530,00	16 081 731,64	0,00	0,00	x	18 983,64	18 983,64	0,00	0,00	1 731 798,36						
2028	17 814 193,00	16 086 236,21	0,00	0,00	x	7 916,21	7 916,21	0,00	0,00	1 727 956,79						

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

z tego:														
Wyszczególnienie	Lp	3	4	4.1	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 zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x					
Wykonanie 2016		-776 279,35	1 895 785,75	0,00	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	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	0,00	958 701,00	0,00	4 334 991,00	2 887 651,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018		-2 587 120,71	5 282 613,00	0,00	0,00	0,00	958 701,00	0,00	4 323 912,00	2 887 651,00	0,00	0,00		
2019		1 332 203,00	6 405 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	6 105 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020		82 127,00	892 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892 787,00	0,00	0,00	0,00		
2021		1 027 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022		1 027 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023		861 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024		861 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025		861 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026		961 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027		361 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028		361 587,00	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	5.1	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot. ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	w tym:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
				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
Wykonanie 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	1 080 493,77	2 039 194,77
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	1 861 349,00	2 161 349,00
2020	974 914,00	974 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 324 787,00	0,00	1 586 614,00	1 586 614,00
2021	1 027 600,00	1 027 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 297 187,00	0,00	1 559 778,00	1 559 778,00
2022	1 027 600,00	1 027 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 269 587,00	0,00	2 110 759,36	2 110 759,36
2023	861 600,00	861 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 407 987,00	0,00	2 040 963,74	2 040 963,74
2024	861 600,00	861 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 546 387,00	0,00	2 038 748,23	2 038 748,23
2025	861 600,00	861 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 684 787,00	0,00	1 937 219,90	1 937 219,90
2026	961 600,00	961 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723 187,00	0,00	2 097 192,92	2 097 192,92
2027	361 600,00	361 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 587,00	0,00	2 093 398,36	2 093 398,36
2028	361 587,00	361 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 089 543,79	2 089 543,79

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. 1455 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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, udczyty lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	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 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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o 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 91, 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 plan 3 kwartałów 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 plan 3 kwartałów 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 plan 3 kwartałów 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 plan 3 kwartałów 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
Wykonanie 2018	12,78%	5,62%	0,00	5,62%	6,23%	x	x	x	x
2019	35,47%	4,10%	0,00	4,10%	14,21%	4,79%	5,40%	TAK	TAK
2020	4,87%	4,87%	0,00	4,87%	11,54%	7,64%	8,25%	TAK	TAK
2021	6,44%	6,44%	0,00	6,44%	8,49%	10,05%	10,68%	TAK	TAK
2022	6,44%	6,44%	0,00	6,44%	11,78%	11,41%	11,41%	TAK	TAK
2023	5,34%	5,34%	0,00	5,34%	11,35%	10,60%	10,60%	TAK	TAK
2024	5,16%	5,16%	0,00	5,16%	11,25%	10,54%	10,54%	TAK	TAK
2025	5,05%	5,05%	0,00	5,05%	10,75%	11,46%	11,46%	TAK	TAK
2026	5,43%	5,43%	0,00	5,43%	11,54%	11,12%	11,12%	TAK	TAK
2027	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	11,52%	11,18%	11,18%	TAK	TAK
2028	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	11,50%	11,27%	11,27%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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
						z tego:					
						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	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	7 121 582,75	1 797 570,57	5 393 268,01	0,00	5 393 268,01	84 760,00	6 086 299,27	0,00	
2019	1 332 203,00	1 332 203,00	7 766 031,00	1 743 355,00	938 370,00	0,00	938 370,00	1 237 335,00	188 000,00	2 041 836,00	
2020	82 127,00	82 127,00	7 642 196,00	1 682 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 532 241,00	89 000,00	
2021	1 027 600,00	1 027 600,00	7 340 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 178,00	0,00	
2022	1 027 600,00	1 027 600,00	7 340 000,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 159,36	0,00	
2023	861 600,00	861 600,00	7 340 000,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 179 363,74	0,00	
2024	861 600,00	861 600,00	7 340 000,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177 148,23	0,00	
2025	861 600,00	861 600,00	7 340 000,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 619,90	0,00	
2026	961 600,00	961 600,00	7 340 000,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 592,92	0,00	
2027	361 600,00	361 600,00	7 340 000,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 731 798,36	0,00	
2028	361 587,00	361 587,00	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 składki kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych

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.
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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone 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)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
	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
Lp									
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
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	2 340 526,87	2 340 526,87	2 340 526,87	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, 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	w tym:		Wydanki 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	Wydanki 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:	Wydanki 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:		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:
	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 realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z 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	
Wykonanie 2018	6 037 156,57	2 810 969,00	2 810 969,00	3 226 187,57	3 226 187,57	3 226 187,57	3 226 187,57	0,00	0,00	
2019	7 16 526,00	586 986,00	586 986,00	129 540,00	129 540,00	129 540,00	129 540,00	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, uszła się po odliczeniu uzyskiwanego dochodu obliczonego 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									
	w tym:		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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przysięgłych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przysięgłych do końca 2011 r. 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 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	innych								
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	
Wykonanie 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 dług i jego spłacie					
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Wykonanie 2016	7 10 460,00	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
Plan 3 kw. 2018	2 406 041,00	18,20	535,20	0,00	535,20	0,00
Wykonanie 2018	2 406 041,00	18,20	535,20	0,00	535,20	0,00
2019	1 631 971,00	0,00	18,20	0,00	18,20	0,00
2020	974 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	916 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	916 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	250 000,00	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 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janów na lata 2019-2028

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)										
1.a	- wydatki bieżące				716 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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:										
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Janowie -	JANÓW	2018	2020	716 526,00	716 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:										
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										
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

kwoty w zł

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	716 526,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	716 526,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	716 526,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	716 526,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	716 526,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	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 2019-2028

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

W uchwale zmieniono kwoty dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2019, doprowadzając do zgodności z zapisami w Zarządzeniu Wójta Gminy Nr 60/19

Uaktualniono również wykaz przedsięwzięć przyjętych do realizacji w 2019 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Zygmunt Bielec