

Zarządzenie nr 60/2015
Wójta Gminy Janowice Wielkie
z dnia 9 grudnia 2015 r.

**w sprawie przedłożenia Radzie Gminy w Janowicach Wielkich i Regionalnej Izbie Obrachunkowej
autopoprawki projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2025**

Na podstawie art. 230 ust. 2 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zm.) i art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2015, poz. 1515)

zarządzam

§ 1

W związku z podjętymi uchwałami Rady Gminy w Janowicach Wielkich i koniecznością dostosowania projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2025 do zachowania relacji i spełnienia wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 i art. 243. Ust. 1 ustawy o finansach publicznych przedłożyć Radzie Gminy w Janowicach Wielkich i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu:

- projekt Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowice Wielkie na lata 2016 – 2025 wraz z autopoprawką projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowice Wielkie na lata 2016 – 2025, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

WÓJT GMINY
Janowice Wielkie
Kamil Kowalski

**Uchwała Rady Gminy
nr/2015
z dnia grudnia 2015 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Janowice Wielkie
na lata 2016 – 2025**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) Rada Gminy w Janowicach Wielkich postanawia:

§ 1

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Janowice Wielkie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016–2018, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się objaśnień do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2025, które ujęto w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3


1. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Upoważnić Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.


§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.
2. Traci moc uchwała Rady Gminy nr III/9/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowice Wielkie na lata 2015–2025.

SKARBNIK GMINY
JANOWICE WIELKIE

Robert Gudowski

WÓJT GMINY
Janowice Wielkie

Kamil Kowalski

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Projekt Załącznika nr 1 do Uchwały Rady Gminy Janowice Wielkie w sprawie WPF na lata 2016 - 2025

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1			1.1.2	1.1.3	1.1.4		1.1.5	1.2	w tym:					
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2			1.1.3	1.1.4			1.1.4.1	1.1.4.2	1.2.1	1.2.2		
Lp	1																
Formula	[1.1]+[1.2]																
Wykonanie 2013	15 345 769,08	11 315 314,57	1 869 961,00	9 462,98	2 240 360,72	1 585 684,29	3 834 151,00	2 265 237,52	4 030 454,51	575 688,19	3 454 766,32						
Wykonanie 2014	14 011 094,85	11 936 488,33	1 932 106,00	15 524,37	2 928 077,01	1 962 287,77	4 005 529,00	2 036 371,06	2 074 606,52	142 359,87	1 932 246,65						
Plan 3 kw. 2015	14 179 704,55	12 328 704,55	2 079 304,00	4 000,00	3 106 138,00	2 088 238,00	4 029 270,00	1 944 777,82	1 851 000,00	180 000,00	1 671 000,00						
Wykonanie 2015	13 799 097,00	11 940 232,00	2 079 304,00	4 500,00	2 920 906,00	2 167 864,00	4 029 270,00	2 078 838,42	1 858 865,00	145 000,00	1 713 865,00						
2016	13 305 958,00	12 105 958,00	2 102 176,00	5 000,00	2 957 800,00	1 996 500,00	4 110 617,00	1 700 755,00	1 200 000,00	200 000,00	1 000 000,00						
2017	13 751 000,00	12 571 000,00	2 206 000,00	2 000,00	3 096 000,00	2 033 000,00	4 204 000,00	1 780 000,00	1 180 000,00	180 000,00	1 000 000,00						
2018	13 344 000,00	13 194 000,00	2 272 000,00	2 000,00	3 434 000,00	2 345 000,00	4 309 000,00	1 835 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00						
2019	13 508 000,00	13 458 000,00	2 340 000,00	2 000,00	3 503 000,00	2 392 000,00	4 417 000,00	1 890 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00						
2020	13 777 000,00	13 727 000,00	2 410 000,00	2 000,00	3 573 000,00	2 440 000,00	4 527 000,00	1 950 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00						
2021	14 052 000,00	14 002 000,00	2 482 000,00	2 000,00	3 644 000,00	2 489 000,00	4 640 000,00	2 005 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00						
2022	14 332 000,00	14 282 000,00	2 556 000,00	2 000,00	3 717 000,00	2 539 000,00	4 756 000,00	2 065 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00						
2023	14 618 000,00	14 568 000,00	2 633 000,00	2 000,00	3 791 000,00	2 590 000,00	4 875 000,00	2 130 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00						
2024	14 909 000,00	14 859 000,00	2 712 000,00	2 000,00	3 867 000,00	2 642 000,00	4 997 000,00	2 195 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00						
2025	15 206 000,00	15 156 000,00	2 793 000,00	2 000,00	3 944 000,00	2 695 000,00	5 122 000,00	2 260 000,00	50 000,00	50 000,00	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:										
		2	2.1	Wydatki bieżące ^x	2.1.1	w tym:		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:	
						z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^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		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2013	14 744 269,75	10 421 487,87	0,00	0,00	X	404 990,25	404 990,25	0,00	0,00	4 322 781,88		
Wykonanie 2014	14 555 730,01	10 831 650,43	0,00	0,00	X	371 478,86	371 478,86	0,00	0,00	3 724 079,58		
Plan 3 kw. 2015	13 044 011,32	11 212 156,32	0,00	0,00	X	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	1 831 855,00		
Wykonanie 2015	12 663 403,77	11 112 623,77	0,00	0,00	X	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	1 550 780,00		
2016	12 575 958,00	10 980 726,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	1 595 232,00		
2017	12 851 000,00	10 479 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	2 372 000,00		
2018	12 201 000,00	11 202 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	999 000,00		
2019	12 287 000,00	11 529 000,00	0,00	0,00	X	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	758 000,00		
2020	12 701 510,00	11 845 000,00	0,00	0,00	X	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	856 510,00		
2021	13 092 000,00	12 141 000,00	0,00	0,00	X	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	951 000,00		
2022	13 648 000,00	12 445 000,00	0,00	0,00	X	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 203 000,00		
2023	13 934 000,00	12 756 000,00	0,00	0,00	X	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	1 178 000,00		
2024	14 225 000,00	13 075 000,00	0,00	0,00	X	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00		
2025	14 642 000,00	13 402 000,00	0,00	0,00	X	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 240 000,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							w tym: na pokrycie deficytu x budżetu		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów x wartościowych		w tym:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3	4.3.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formula	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
Wykonanie 2013	601 499,33	479 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 908,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	-544 635,16	1 122 828,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122 828,51	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2015	1 135 693,23	125 133,28	0,00	0,00	125 133,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	1 135 693,23	125 133,28	0,00	0,00	125 133,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 075 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	564 000,00	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.

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy
					5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
		5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
	Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
	Wykonanie 2013	1 052 873,00	1 052 873,00	382 611,00	382 611,00	0,00	0,00	0,00		
	Wykonanie 2014	410 258,00	410 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Plan 3 kw. 2015	1 260 826,51	1 260 826,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Wykonanie 2015	1 260 826,51	1 260 826,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2016	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2017	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2018	1 143 000,00	1 143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2019	1 221 000,00	1 221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2020	1 075 490,00	1 075 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2021	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2022	684 000,00	684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2023	684 000,00	684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2024	684 000,00	684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2025	564 000,00	564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.2])
Wykonanie 2013	9 193 746,00	0,00	893 826,70	893 826,70
Wykonanie 2014	9 906 316,51	0,00	1 104 837,90	1 104 837,90
Plan 3 kw. 2015	8 840 490,00	0,00	1 116 548,23	1 241 681,51
Wykonanie 2015	8 645 490,00	0,00	827 608,23	952 741,51
2016	7 915 490,00	0,00	1 125 232,00	1 125 232,00
2017	7 015 490,00	0,00	2 092 000,00	2 092 000,00
2018	5 872 490,00	0,00	1 992 000,00	1 992 000,00
2019	4 651 490,00	0,00	1 929 000,00	1 929 000,00
2020	3 576 000,00	0,00	1 882 000,00	1 882 000,00
2021	2 616 000,00	0,00	1 861 000,00	1 861 000,00
2022	1 932 000,00	0,00	1 837 000,00	1 837 000,00
2023	1 248 000,00	0,00	1 812 000,00	1 812 000,00
2024	564 000,00	0,00	1 784 000,00	1 784 000,00
2025	0,00	0,00	1 754 000,00	1 754 000,00

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, 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 z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody sprzedazy wydatków o pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy			
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(1.1) + (15.1.1) + (1.2.1) + (2.1.2) + (2.1.3) + (1.1) + (1.1.1)}{(1.1) + (1)}$	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
Wykonanie 2013	9,50%	7,01%	0,00	7,01%	9,58%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	5,58%	5,58%	0,00	5,58%	8,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015	11,22%	11,22%	0,00	11,22%	9,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	11,38%	11,38%	0,00	11,38%	7,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	7,59%	7,59%	0,00	7,59%	9,96%	9,21%	8,51%	TAK	TAK	
2017	8,36%	8,36%	0,00	8,36%	16,52%	9,33%	8,64%	TAK	TAK	
2018	10,25%	10,25%	0,00	10,25%	16,05%	11,87%	11,18%	TAK	TAK	
2019	10,52%	10,52%	0,00	10,52%	14,65%	14,18%	14,18%	TAK	TAK	
2020	8,97%	8,97%	0,00	8,97%	14,02%	15,74%	15,74%	TAK	TAK	
2021	7,69%	7,69%	0,00	7,69%	13,60%	14,91%	14,91%	TAK	TAK	
2022	5,40%	5,40%	0,00	5,40%	13,17%	14,09%	14,09%	TAK	TAK	
2023	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	12,74%	13,60%	13,60%	TAK	TAK	
2024	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	12,30%	13,17%	13,17%	TAK	TAK	
2025	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	11,86%	12,74%	12,74%	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							
			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	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						11.1	11.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	3 893 800,07	1 699 211,30	354 020,00	112 590,00	241 430,00	78 747,96	4 244 033,92	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	4 160 673,00	1 815 866,57	1 408 983,00	399 590,00	1 009 393,00	948 893,00	2 425 069,00	425 750,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	1 135 693,23	4 465 955,00	1 753 299,49	533 956,00	354 554,00	179 402,00	179 402,00	1 648 453,00	4 000,00
Wykonanie 2015	0,00	1 135 693,23	4 495 555,00	1 840 915,49	525 856,00	354 554,00	171 302,00	171 302,00	1 393 525,70	4 000,00
2016	730 000,00	730 000,00	4 605 791,00	1 895 697,00	1 417 425,00	222 500,00	1 194 925,00	140 925,00	1 454 307,00	0,00
2017	900 000,00	900 000,00	4 661 000,00	1 808 000,00	1 222 500,00	222 500,00	1 000 000,00	0,00	522 500,00	0,00
2018	1 143 000,00	1 143 000,00	4 778 000,00	1 862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897 800,00	0,00
2019	1 221 000,00	1 221 000,00	4 897 000,00	1 918 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 200,00	0,00
2020	1 075 490,00	1 075 490,00	5 019 000,00	1 976 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827 110,00	0,00
2021	960 000,00	960 000,00	5 144 000,00	2 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 700,00	0,00
2022	684 000,00	684 000,00	5 273 000,00	2 096 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172 400,00	0,00
2023	684 000,00	684 000,00	5 405 000,00	2 159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146 500,00	0,00
2024	684 000,00	684 000,00	5 540 000,00	2 224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117 800,00	0,00
2025	564 000,00	564 000,00	5 679 000,00	2 291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207 100,00	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 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																		
	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		
	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			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
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									
Formuła																			
Wykonanie 2013	3 720,00	3 161,94	3 161,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3 720,00	3 161,94	3 161,94			3 720,00		3 161,94			3 161,94	
Wykonanie 2014	7 440,00	7 440,00	7 440,00	7 707,00	7 707,00	7 707,00	7 707,00	11 439,00	7 440,00	7 440,00			11 439,00		7 440,00			7 440,00	
Plan 3 kw. 2015	65 990,00	65 990,00	65 990,00	471 000,00	471 000,00	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00			0,00	
Wykonanie 2015	65 990,00	65 990,00	65 990,00	471 000,00	471 000,00	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00			0,00	
2016	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	
2017	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	
2018	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	
2019	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	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	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	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	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	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	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	

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	12.4	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania środki w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe 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	
Formuła										
Wykonanie 2013	62 761,18	43 519,74	43 519,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	875 000,00	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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	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	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

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 samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą umową na silycznia 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	1 052 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	410 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 260 826,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 260 826,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 075 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

WÓJT GMINY
Janowice Wielkie
Młot Kowalski

SKARBNIK GMINY
JANOWICE WIELKIE
Robert Gudowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Projekt Załącznika nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Janowicach Wielkich w sprawie WPF na lata 2016 - 2025

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 872 530,00	1 417 425,00	1 222 500,00	0,00	0,00	2 095 000,00
1.a	- wydatki bieżące				445 000,00	222 500,00	222 500,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 427 530,00	1 194 925,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 095 000,00
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:				0,00	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	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:				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				13 872 530,00	1 417 425,00	1 222 500,00	0,00	0,00	2 095 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				445 000,00	222 500,00	222 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie Gminy Janowice Wielkie w miejscowościach: Janowice Wielkie, Trzczińsko, Radomierz, Mniszków, Miedzianka, Komarno - Utrzymanie dróg gminnych i powiatowych		Urząd Gminy	2015 2017	445 000,00	222 500,00	222 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 427 530,00	1 194 925,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 095 000,00

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej dla Janowic Wielkich i Trzciska - Budowa kanalizacji sanitarnej dla Janowic Wielkich i Trzciska	Urząd Gminy	2012	2018	11 197 889,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
1.3.2.2	Odbudowa dróg gminnych zniszczonych w czasie powodzi 2012-2013 - Odbudowa dróg gminnych zniszczonych w czasie powodzi 2012-2013	Urząd Gminy	2016	2017	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.3	Zakup ciągnika rolniczego, przyczepy i osprzętu dodatkowego (kosiarki i ładowacza rolniczego, przyczepy i osprzętu dodatkowego (kosiarki i ładowacza czotowego)	Urząd Gminy	2013	2016	229 641,00	45 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT GMINY
Janowice Wielkie
Kamil Kowalski

SKARBNIK GMINY
JANOWICE WIELKIE

Robert Gudonowski

Urząd Gminy Janowice Wielkie, ul. Piłsudskiego 20, 25-100 Janowice Wielkie

Wydział Administracji, Kancelaria Gminy, ul. Piłsudskiego 20, 25-100 Janowice Wielkie

Urząd Gminy Janowice Wielkie, ul. Piłsudskiego 20, 25-100 Janowice Wielkie

OBJAŚNIENIA DO WPF

1. Założenia ogólne

Dane zaprezentowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 – 2025 zostały opracowane przy uwzględnieniu poniższych założeń:

- analizy kształtowania się źródeł dochodów Gminy w ostatnich latach oraz wpływu określonych czynników na ich poziom,
- założeń makroekonomicznych podanych przez Ministerstwo Finansów, w tym: realny wzrost PKB, wzrost CIT i PIT, uwzględniające regionalne zróżnicowanie związane ze stopą bezrobocia, średnim wynagrodzeniem, zatrudnieniem itp.,
- podstawowych regulacji dotyczących projektowania budżetu zawartymi w ufp, w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
- uchwał Rady Gminy, podjętych na podstawie ww. ustaw,
- analiz kształtowania się sytuacji finansowej w ostatnich latach oraz przewidywanych tendencji rozwoju.
- W pozycjach WPF dotyczących planu 3 kwartału przyjęto dane z ostatniej aktualizacji dochodów i wydatków budżetowych z dnia 30 września 2015 r., zaś w pozycjach WPF dotyczących wykonania 2015 roku przyjęto wykonanie dochodów i wydatków na podstawie prognozowanych wartości.

2. Założenia prognostyczne dochodów budżetowych

Dochody budżetowe w prezentowanym okresie WPF oszacowano na podstawie oceny realności i możliwości ich uzyskania oraz ostrożności ich wyceny, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości osiągnięcia dochodów majątkowych ze sprzedaży mienia gminnego.

W roku 2016 skalkulowano dochody ze sprzedaży mienia przeznaczonego do zbycia według możliwość ich osiągnięcia.

W kolejnych latach zaplanowano zmniejszenia wartości sprzedaży mienia gminnego.

Dochody bieżące w zakresie uzyskiwanych dochodów w ramach świadczonych przez Gminę usług dla ludności (dostawy wody, ciepła, najmy i dzierżawy, usługi komunalne itp.) w okresie 2016 – 2025 założono w oparciu o wzrost na poziomie celu inflacyjnego Rady Polityki Pieniężnej.

Dochody bieżące w zakresie uzyskiwanych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, subwencji i podatków lokalnych oraz dotacji na realizację zadań własnych i zleconych skalkulowano przy założeniu wzrostu ich wartości od roku 2017 o ok. 2% - 3% rocznie, tj. w granicach niższych niż prognozowany wzrost PKB przez Ministerstwo Finansów RP i zakłada się, w celu zachowania ostrożności wyceny dochodów, utrzymanie poziomu wzrostu PKB do roku 2025.

Nadto skalkulowano zwiększenie wpływów z tytułu podatku od nieruchomości w związku z powstaniem na terenie gminy nowego zakładu przemysłowego, oraz rozbudowy istniejącego.

Pozostałe dochody szacuje się jako średnią wykonanych dochodów z okresu 3 lat, z uwzględnieniem tendencji zmian.

3. Założenia prognostyczne wydatków budżetowych

Wydatki budżetowe w prezentowanym okresie WPF oszacowano na podstawie oceny realności możliwości poniesienia wydatku, jak również skalkulowano je pod względem racjonalności, celowości i konieczności wydatkowania.

W związku ze spłatą niesłusznie uzyskanej części oświatowej subwencji ogólnej za lata 2006 – 2010, realizowaną w ramach wydatków bieżących, planuje się, iż po zakończeniu jej spłaty w 2016 roku poziom wydatków bieżących zmniejszy się na rzecz wydatków majątkowych.

Wydatki, co do których wartość została określona w umowie, zostały ujęte wg wartości umownych.

Wydatki bieżące na realizację zadań ustawowych w okresie 2016 – 2025 założono w oparciu o wzrost na poziomie celu inflacyjnego Rady Polityki Pieniężnej.

Wzrost kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń założono na poziomie 2,5 - 3 % rocznie.

Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST, rozumiane jako wydatki zaplanowane w rozdziale 75022 – rady gminy i w rozdziale 75023 – urzędy gmin - kwota wynagrodzeń i pochodnych od nich zmniejszono o kwotę wynagrodzeń i ich pochodnych dla pracowników urzędu gminy, ponieważ mieszczą się one w grupie wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST.

Planowane wydatki majątkowe w okresie objętym WPF przedstawiono w załączniku nr 2 do Uchwały Rady Gminy Janowice Wielkie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

4. Przychody i rozchody budżetu, kwota długu

W okresie 2016 – 2025 nie planuje się zaciągnięcia zobowiązań mających wpływ na poziom zadłużenia.

W roku 2016 planuje się rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek w wysokości 730.000,00 zł.

W latach kolejnych spłaty planowane są wg harmonogramu spłat tożsamego z wartościami wymienionymi w załączniku nr 1 do Uchwały Rady Gminy Janowice Wielkie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Dług Gminy Janowice Wielkie na koniec 2016 będzie wynosił 7.915.490,00 zł. i sukcesywnie zmniejszając poziom wg harmonogramu spłaty kredytów i pożyczek w roku 2025 wyniesie 0,00 zł.

SKARBNIK GMINY
JANOWICE WIELKIE

Robert Gudowski

WÓJT GMINY
Janowice Wielkie
Kamil Nowalski