

**UCHWAŁA NR XIX/111/2020
RADY Gminy Janowice Wielkie
z dnia 20.07.2020**

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowice
Wielkie na lata 2020-2025.**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIII/74/2019 Gminy Janowice Wielkie z dnia 16 grudnia 2019 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowice Wielkie na lata 2020-2025 wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Janowice Wielkie na lata 2020-2025 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;

2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Janowice Wielkie, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janowice Wielkie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADA GMINY
w Janowicach Wielkich

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
w Janowicach Wielkich

Krzysztof Zawadzki
Krzysztof Zawadzki

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr XIX/111/2020
z dnia 2020-07-20

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		1.2.1	1.2.2
								z tego:			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x, 3)	pozostałe dochody bieżące 4)		z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	15 808 156,19	2 323 983,00	65 743,44	4 067 631,00	4 238 629,22	4 344 432,58	1 973 842,82	767 736,95	535 720,34	232 016,61	
Wykonanie 2018	19 183 807,90	2 777 584,00	33 613,47	4 685 053,00	4 499 621,12	4 946 535,79	2 261 023,93	2 241 400,52	214 227,12	2 027 173,40	
Plan 3 kw. 2019	19 200 633,41	2 958 139,00	50 000,00	5 001 325,00	4 665 062,34	5 128 050,00	2 340 000,00	1 398 057,07	360 000,00	1 038 057,07	
2020	21 142 804,12	3 272 320,00	50 000,00	4 844 073,00	6 475 109,52	5 634 301,60	2 365 000,00	867 000,00	367 000,00	500 000,00	
2021	23 981 000,00	3 300 000,00	60 000,00	5 000 000,00	6 500 000,00	5 850 000,00	2 450 000,00	3 271 000,00	150 000,00	3 121 000,00	
2022	21 620 000,00	3 450 000,00	70 000,00	5 200 000,00	6 700 000,00	6 100 000,00	2 600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2023	22 140 000,00	3 460 000,00	80 000,00	5 400 000,00	6 900 000,00	6 250 000,00	2 620 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2024	23 450 000,00	3 500 000,00	90 000,00	5 600 000,00	7 000 000,00	6 400 000,00	2 642 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2025	23 150 000,00	3 600 000,00	100 000,00	5 800 000,00	7 000 000,00	6 600 000,00	2 695 000,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwaney dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:								
		w tym:										w tym:								
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x	2.2	2.2.1	2.2.1.1								
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1											
Lp	2																			
Wykonanie 2017	14 960 820,54	14 477 565,37	5 170 728,05	0,00	0,00	0,00	0,00	235 781,22	0,00	0,00	0,00	0,00	483 255,17	0,00	0,00					
Wykonanie 2018	17 896 246,23	15 476 040,39	5 678 398,09	0,00	0,00	0,00	0,00	208 088,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420 205,84	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2019	18 200 160,92	15 825 582,52	5 718 555,51	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 374 578,40	0,00	0,00					
2020	20 220 198,28	18 709 998,28	6 557 344,30	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 200,00	0,00	0,00	1 510 200,00				
2021	23 021 000,00	19 021 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00					
2022	20 936 000,00	19 020 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 916 000,00	0,00	0,00					
2023	21 456 000,00	19 990 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 466 000,00	0,00	0,00					
2024	22 766 000,00	21 500 000,00	7 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 266 000,00	0,00	0,00					
2025	22 586 000,00	21 550 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 000,00	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 6)	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	847 335,65	847 335,65		128 630,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 630,19	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 287 561,67	1 143 000,00		75 965,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 965,84	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	1 000 472,49	1 000 472,49		220 527,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 527,51	0,00	0,00
2020	922 605,84	922 605,84		152 884,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 884,16	0,00	0,00
2021	960 000,00	960 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	5.1	z tego:			
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	4.5			w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x					Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143 000,00	1 143 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221 000,00	1 221 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 490,00	1 075 490,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	684 000,00	684 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	684 000,00	684 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	684 000,00	684 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	564 000,00	564 000,00	0,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	7.1			7.2
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2									
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	7 015 490,00	0,00	562 853,87	691 484,06				
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	5 872 490,00	0,00	1 466 366,99	1 542 332,83				
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	4 949 990,00	0,00	1 976 993,82	2 197 521,33				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 576 000,00	0,00	1 565 805,84	1 718 690,00				
2021	x	x	x	x	0,00	2 616 000,00	0,00	1 689 000,00	1 689 000,00				
2022	x	x	x	x	0,00	1 932 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00				
2023	x	x	x	x	0,00	1 248 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00				
2024	x	x	x	x	0,00	564 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00				

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	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, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Wykonanie 2017	X	12,36%	X	X	X	
Wykonanie 2018	X	15,18%	X	X	X	
Plan 3 kw. 2019		19,01%	X	X	X	
2020		14,95%	15,52%	14,20%	TAK	
2021		13,72%	16,38%	15,07%	TAK	
2022		17,48%	15,89%	14,58%	TAK	
2023		14,25%	15,61%	15,61%	TAK	
2024		11,86%	15,48%	15,48%	TAK	
2025		9,75%	14,96%	14,96%	TAK	

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	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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2017	8 434,26	8 434,26	0,00	0,00	0,00	0,00	9 371,40	9 371,40	0,00	
Wykonanie 2018	67 872,42	67 872,42	0,00	0,00	0,00	0,00	67 872,42	67 872,42	0,00	
Plan 3 kw. 2019	36 602,00	36 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 602,00	36 602,00	0,00	
2020	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splate 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
	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 i 3 ustawy	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	137 901,88	0,00	0,00	1 315 000,00	315 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	1 815 000,00	315 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	975 000,00	495 000,00	0,00	1 245 000,00	315 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 579 000,00	3 579 000,00	0,00	3 099 000,00	0,00	3 099 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	421 000,00	421 000,00	0,00	421 000,00	0,00	421 000,00	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



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:						Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
						10.7.1	10.7.2	10.7.2.1			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9		
Wykonanie 2017	900 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x		
Wykonanie 2018	1 143 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x		
Plan 3 kw. 2019	1 221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 500,00	x		
2020	1 075 490,00	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	x		
2022	684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2023	684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2024	684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2025	564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu rekcji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłudzeniu 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Nr XIX/111/2020
z dnia 2020-07-20

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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 495 000,00	1 245 000,00	3 099 000,00	421 000,00	0,00	5 180 000,00
1.a	- wydatki bieżące				945 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 550 000,00	930 000,00	3 099 000,00	421 000,00	0,00	4 550 000,00
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:				4 550 000,00	930 000,00	3 099 000,00	421 000,00	0,00	4 550 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 550 000,00	930 000,00	3 099 000,00	421 000,00	0,00	4 550 000,00
1.1.2.1	Budowa Przedszkola Publicznego w Janowicach Wielkich -	Urząd Gminy	2018	2022	4 550 000,00	930 000,00	3 099 000,00	421 000,00	0,00	4 550 000,00
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				945 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				945 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00
1.3.1.1	Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie Gminy Janowice Wielkie w miejscowościach: Janowice Wielkie, Trzcifsko, Radomierz, Mniszków, Miedzianka, Komarno - Utrzymanie dróg gminnych i powiatowych	Urząd Gminy	2018	2020	945 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowice Wielkie na lata 2020-2025.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2020 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Janowice Wielkie na lata 2020-2025:

Kwota dochodów została zwiększona o 648 529,12 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 148 529,12 zł, a dochody majątkowe o 500 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Janowice Wielkie na dzień 20.07.2020 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 801 413,28 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 137 213,28 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 664 200,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Janowice Wielkie na dzień 20.07.2020 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest nadwyżkowy i wg planu na dzień 20.07.2020 r. wynosi 922 605,84 zł.

W Wieloletniej prognozie finansowej Gminy Janowice Wielkie dokonano zwiększenia przychodów o kwotę 152 884,16 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2020 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2020 roku nie zmieniła się.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa Przedszkola Publicznego w Janowicach Wielkich

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.