

UCHWAŁA NR XXV/142/2021

RADY Gminy Janowice Wielkie z dnia 28.01.2021

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowice Wielkie na lata 2021-2025.

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 XXIII/132/2020. Rady Gminy Janowice Wielkie z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowice Wielkie na lata 2021-2025 wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Janowice Wielkie na lata 2021-2025 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 Uchwala Nr XXV/142/2021
z dnia 2021-01-28

Lp	1	1.1	z tego:						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	1.2.2	w tym:	
													dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
Wykonanie 2018	19 183 807,90	16 942 407,38	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		
Wykonanie 2019	19 523 395,78	19 095 473,39	2 986 092,00	27 196,31	5 022 368,00	5 776 430,84	5 283 386,24	2 271 584,46	427 922,39	390 364,32	37 558,07		
Plan 3 kw. 2020	21 545 095,89	20 664 360,85	3 272 320,00	96 000,00	4 844 073,00	6 669 466,25	5 782 501,60	2 365 000,00	880 735,04	367 000,00	513 735,04		
2021	23 620 094,50	20 405 268,00	3 244 055,00	100 000,00	5 277 574,00	5 853 669,00	5 930 070,00	2 550 000,00	3 214 826,50	418 000,00	2 796 826,50		
2022	21 974 417,09	20 996 619,00	3 354 353,00	103 400,00	5 457 012,00	5 949 190,00	6 132 664,00	2 636 700,00	977 798,09	100 000,00	0,00		
2023	21 676 518,00	21 626 518,00	3 454 984,00	106 602,00	5 620 722,00	6 127 666,00	6 316 644,00	2 715 801,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2024	22 325 314,00	22 275 314,00	3 558 634,00	109 697,00	5 789 344,00	6 311 496,00	6 506 143,00	2 797 275,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2025	22 993 573,00	22 943 573,00	3 665 393,00	112 988,00	5 963 024,00	6 500 841,00	6 701 327,00	2 881 193,00	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, z późn. 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 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.

za organ stanowiący Krzysztof Marek Zawadzki
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.01

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:				
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1		
										Wydanki 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
Lp	2															
Wykonanie 2018	17 896 246,23	15 476 040,39	5 678 398,09	0,00	0,00	208 088,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420 205,84	0,00	0,00
Wykonanie 2019	18 370 039,13	17 650 908,62	5 918 524,97	0,00	0,00	172 729,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 130,51	719 130,51	484 457,20
Plan 3 kw. 2020	20 622 490,05	19 088 555,01	6 493 738,20	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 523 935,04	1 523 935,04	126 000,00
2021	24 363 017,56	18 336 204,81	7 045 337,10	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 026 812,75	6 026 812,75	50 000,00
2022	21 290 417,09	18 410 039,00	7 122 836,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880 378,09	964 378,09	0,00
2023	20 992 518,00	18 615 419,00	7 208 310,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 377 099,00	911 099,00	0,00
2024	21 641 314,00	18 835 737,00	7 298 414,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 805 577,00	1 539 577,00	0,00
2025	22 429 573,00	19 058 959,00	7 389 644,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 370 614,00	2 334 614,00	0,00



Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	4.1	z tego:		4.2	w tym:		4.3	w tym:
					4	4.1		4.2	4.3		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.3.1
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)		na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x		na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2018	1 287 561,67	1 143 000,00	75 965,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 965,84		0,00
Wykonanie 2019	1 153 356,65	1 153 356,65	220 527,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 527,51		0,00
Plan 3 kw. 2020	922 605,84	922 605,84	152 884,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 884,16		0,00
2021	-742 923,06	0,00	1 702 923,06	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	742 923,06	152 065,50		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
2023	684 000,00	684 000,00	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
2025	564 000,00	564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodząca z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			4.4	4.5	4.5.1	5	5.1	z tego:									
	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)						na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	5.1	5.1.1	w tym:					
													kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x				
Lp																		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143 000,00	1 143 000,00	0,00	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	1 221 000,00	1 221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 490,00	1 075 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	50 857,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	5 872 490,00	0,00	1 466 366,99	1 542 332,83		
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	4 651 490,00	0,00	1 444 564,77	1 665 092,28		
Plan 3 kw. 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	3 576 000,00	0,00	1 565 805,84	1 718 690,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 616 000,00	0,00	2 069 063,19	3 721 128,69		
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	1 932 000,00	0,00	2 586 580,00	2 586 580,00		
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	1 248 000,00	0,00	3 011 089,00	3 011 089,00		
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	564 000,00	0,00	3 439 577,00	3 439 577,00		
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 884 614,00	3 884 614,00		

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarto w innych ustawach dołączanych do wiałoletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności wzorze, o którym mowa 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 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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2018	0,00%	x	15,18%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	15,07%	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	12,06%	14,69%	x	x	x
2021	7,01%	14,63%	17,50%	14,98%	14,60%	TAK
2022	4,84%	16,67%	17,33%	15,75%	15,37%	TAK
2023	4,61%	19,62%	19,94%	16,51%	16,12%	TAK
2024	4,40%	21,66%	21,97%	18,26%	18,26%	TAK
2025	3,47%	23,66%	x	19,75%	19,75%	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	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 x	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 x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki 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 2018	67 872,42	67 872,42	0,00	0,00	0,00	0,00	67 872,42	67 872,42	0,00	
Wykonanie 2019	36 592,03	36 592,03	34 059,86	0,00	0,00	0,00	36 592,03	36 592,03	34 059,87	
Plan 3 kw. 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	100 000,00	100 000,00	95 000,00	2 766 826,50	2 766 826,50	2 759 061,50	100 000,00	100 000,00	95 000,00	
2022	123 875,68	123 875,68	0,00	0,00	0,00	0,00	123 875,68	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:			10.2	10.3	10.4	10.5
	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				
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 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
Wykonanie 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
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	1 245 000,00	315 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 672 000,00	0,00	0,00	5 772 000,00	100 000,00	5 672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 850 255,51	0,00	0,00	1 974 131,19	123 875,68	1 850 255,51	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	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zwiększające dług x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x				Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾				
Wydatki				Wydatki				Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾				
Wyszczególnienie				Wyszczególnienie				Wyszczególnienie				
Wykonanie 2018	1 143 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	1 075 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	14 674,27
2021	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2023	684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części Wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji 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 – 8.3.11 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 wydłużeniu 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Nr XXV/142/2021
z dnia 2021-01-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 796 131,19	5 772 000,00	1 974 131,19	0,00	0,00	5 972 255,51
1.a	- wydatki bieżące				223 875,68	100 000,00	123 875,68	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 572 255,51	5 672 000,00	1 850 255,51	0,00	0,00	5 972 255,51
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				6 296 131,19	4 752 000,00	1 494 131,19	0,00	0,00	5 972 255,51
1.1.1	- wydatki bieżące				223 875,68	100 000,00	123 875,68	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Badacze i Laboranci – czyli kompleksowy system wsparcia rozwoju uczniów szkół podstawowych -	JANOWICE WIELKIE	2021	2022	223 875,68	100 000,00	123 875,68	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 072 255,51	4 652 000,00	1 370 255,51	0,00	0,00	5 972 255,51
1.1.2.1	Budowa Przedszkola Publicznego w Janowicach Wielkich	Urząd Gminy	2018	2022	4 650 000,00	4 500 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 550 000,00
1.1.2.2	Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby budynków użyteczności publicznej Gminy Janowice Wielkie -	JANOWICE WIELKIE	2021	2022	1 422 255,51	152 000,00	1 270 255,51	0,00	0,00	1 422 255,51
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				1 500 000,00	1 020 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 500 000,00	1 020 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja ujęcia wody w Miedziance -	Urząd Gminy	2021	2022	1 500 000,00	1 020 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowice Wielkie na lata 2021-2025.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Janowice Wielkie na lata 2021-2025:

Kwota dochodów została zwiększona o 99 060,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 99 060,00 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Janowice Wielkie na dzień 28.01.2021 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 1 301 983,06 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 110 983,06 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 1 191 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Janowice Wielkie na dzień 28.01.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 28.01.2021 r. wynosi -742 923,06 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	23 521 034,50 zł	+99 060,00 zł	23 620 094,50 zł
dochody bieżące, w tym:	20 306 208,00 zł	+99 060,00 zł	20 405 268,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	5 753 569,00 zł	+100 000,00 zł	5 853 569,00 zł
pozostałe	5 931 010,00 zł	-940,00 zł	5 930 070,00 zł
dochody majątkowe	3 214 826,50 zł	0,00 zł	3 214 826,50 zł
Wydatki ogółem:	23 061 034,50 zł	+1 301 983,06 zł	24 363 017,56 zł
wydatki bieżące, w tym:	18 225 221,75 zł	+110 983,06 zł	18 336 204,81 zł
wydatki majątkowe	4 835 812,75 zł	+1 191 000,00 zł	6 026 812,75 zł
Wynik budżetu	460 000,00 zł	-1 202 923,06 zł	-742 923,06 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Janowice Wielkie dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 1 202 923,06 zł. Rozchody budżetu w 2021 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2021 roku nie zmieniła się.



Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	500 000,00 zł	+1 202 923,06 zł	1 702 923,06 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	500 000,00 zł	+1 000 000,00 zł	1 500 000,00 zł
wolne środki	0,00 zł	+152 065,50 zł	152 065,50 zł
spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00 zł	+50 857,56 zł	50 857,56 zł
Rozchody budżetu	960 000,00 zł	0,00 zł	960 000,00 zł

W kolejnych latach prognozy nie planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2025. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcia :

1. Modernizacja ujęcia wody w Miedziance
2. Badacze i Laboranci – czyli kompleksowy system wsparcia rozwoju uczniów szkół podstawowych
3. Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby budynków użyteczności publicznej Gminy Janowice Wielkie

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Janowice Wielkie na lata 2021-2025 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2021	2022	2023	2024	2025
8.1	7,01%	4,84%	4,61%	4,40%	3,47%
8.3	14,98%	15,75%	16,51%	18,26%	19,75%
8.3.1	14,60%	15,37%	16,12%	18,26%	19,75%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

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

