

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 23/VI/19

Rady Gminy Janów

z dnia 31 stycznia 2019 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2016	21 194 796,55	20 900 624,70	3 373 027,00	31 731,30	3 179 329,99	1 640 414,48	7 708 413,00	5 894 041,76	294 171,85	227 187,59	66 984,26	
Wykonanie 2017	24 267 562,19	22 016 628,29	3 355 883,00	26 514,53	3 167 910,40	1 674 580,68	7 906 495,00	7 050 334,77	2 250 933,90	287 687,44	1 963 246,46	
Plan 3 kw. 2018	26 424 226,70	22 735 666,36	3 563 744,00	25 000,00	3 319 375,00	1 741 137,00	8 457 009,00	6 876 068,06	3 688 560,34	200 000,00	3 488 560,34	
Wykonanie 2018	24 934 226,70	22 155 666,36	3 563 744,00	25 000,00	3 319 375,00	1 741 137,00	7 877 009,00	6 876 068,06	2 778 560,34	200 000,00	2 578 560,34	
2019	32 953 950,33	23 112 312,33	4 254 807,00	35 000,00	3 457 054,32	1 790 281,00	8 780 643,00	6 149 896,00	9 841 638,00	320 000,00	9 521 638,00	
2020	25 746 000,00	24 821 000,00	4 300 000,00	35 000,00	3 600 000,00	1 790 300,00	8 780 700,00	6 220 000,00	925 000,00	50 000,00	875 000,00	
2021	24 900 000,00	24 900 000,00	4 305 000,00	35 000,00	3 602 000,00	1 791 000,00	8 790 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	24 950 000,00	24 950 000,00	4 310 000,00	37 000,00	3 605 000,00	1 800 000,00	8 792 000,00	6 380 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	25 320 000,00	25 320 000,00	4 474 000,00	40 000,00	3 649 000,00	1 877 000,00	8 800 000,00	6 450 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	25 621 000,00	25 621 000,00	4 500 000,00	41 000,00	3 670 000,00	1 880 000,00	8 810 000,00	6 470 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	26 429 000,00	26 429 000,00	4 550 000,00	42 000,00	3 700 000,00	1 885 000,00	8 850 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	26 755 000,00	26 755 000,00	4 600 000,00	43 000,00	3 750 000,00	1 900 000,00	8 870 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	26 806 000,00	26 806 000,00	4 610 000,00	44 000,00	3 800 000,00	1 950 000,00	8 900 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	27 482 000,00	27 482 000,00	4 650 000,00	45 000,00	3 900 000,00	2 000 000,00	9 000 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	28 090 000,00	28 090 000,00	4 700 000,00	46 000,00	4 000 000,00	2 180 000,00	9 200 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	29 024 000,00	29 024 000,00	4 800 000,00	47 000,00	4 100 000,00	2 235 000,00	9 300 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	30 092 000,00	30 092 000,00	4 900 000,00	48 000,00	4 200 000,00	2 300 000,00	9 400 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	30 918 725,00	30 918 725,00	5 000 000,00	49 000,00	4 300 000,00	2 400 000,00	9 500 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	31 326 000,00	31 326 000,00	5 100 000,00	50 000,00	4 400 000,00	2 408 000,00	10 000 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			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	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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	
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	19 201 055,94	18 351 637,49	0,00	0,00	0,00	273 197,72	273 197,72	0,00	0,00	849 418,45
Wykonanie 2017	25 022 022,01	20 391 070,25	0,00	0,00	0,00	307 655,30	254 782,30	0,00	0,00	4 630 951,76
Plan 3 kw. 2018	30 158 627,45	22 532 772,90	0,00	0,00	0,00	352 900,00	352 900,00	0,00	0,00	7 625 854,55
Wykonanie 2018	26 128 844,45	20 202 989,90	0,00	0,00	0,00	352 900,00	352 900,00	0,00	0,00	5 925 854,55
2019	34 398 808,62	22 424 900,15	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	11 973 908,47
2020	25 249 264,00	22 500 000,00	0,00	0,00	x	570 300,00	570 300,00	0,00	0,00	2 749 264,00
2021	24 300 000,00	23 501 600,00	0,00	0,00	x	539 600,00	539 600,00	0,00	0,00	798 400,00
2022	24 150 000,00	23 302 600,00	0,00	0,00	x	503 600,00	503 600,00	0,00	0,00	847 400,00
2023	24 770 000,00	23 705 800,00	0,00	0,00	x	468 800,00	468 800,00	0,00	0,00	1 064 200,00
2024	24 671 000,00	23 509 000,00	0,00	0,00	x	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	1 162 000,00
2025	25 279 000,00	24 204 800,00	0,00	0,00	x	396 800,00	396 800,00	0,00	0,00	1 074 200,00
2026	25 613 000,00	24 412 200,00	0,00	0,00	x	354 200,00	354 200,00	0,00	0,00	1 200 800,00
2027	25 806 000,00	24 541 500,00	0,00	0,00	x	310 500,00	310 500,00	0,00	0,00	1 264 500,00
2028	26 482 000,00	25 092 500,00	0,00	0,00	x	265 500,00	265 500,00	0,00	0,00	1 389 500,00
2029	27 090 000,00	25 572 500,00	0,00	0,00	x	220 500,00	220 500,00	0,00	0,00	1 517 500,00
2030	28 024 000,00	26 375 500,00	0,00	0,00	x	175 500,00	175 500,00	0,00	0,00	1 648 500,00
2031	28 992 000,00	27 307 300,00	0,00	0,00	x	128 300,00	128 300,00	0,00	0,00	1 684 700,00
2032	29 945 000,00	28 167 600,00	0,00	0,00	x	77 600,00	77 600,00	0,00	0,00	1 777 400,00
2033	30 476 000,00	28 551 900,00	0,00	0,00	x	25 900,00	25 900,00	0,00	0,00	1 924 100,00

[illegible]

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art.	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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	385 782,00	385 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 268 202,00	0,00	2 548 987,21	2 693 179,86
Wykonanie 2017	409 400,00	409 400,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	8 858 802,00	0,00	1 625 558,04	3 376 076,86
Plan 3 kw. 2018	2 058 833,96	1 494 400,00	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	564 433,96	11 674 402,00	0,00	202 893,46	1 282 753,17
Wykonanie 2018	2 058 833,96	1 494 400,00	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	564 433,96	11 674 402,00	0,00	1 952 676,46	3 032 536,17
2019	1 495 666,00	1 495 666,00	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	12 612 461,00	0,00	687 412,18	1 194 211,47
2020	496 736,00	496 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 115 725,00	0,00	2 321 000,00	2 321 000,00
2021	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 515 725,00	0,00	1 398 400,00	1 398 400,00
2022	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 715 725,00	0,00	1 647 400,00	1 647 400,00
2023	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 165 725,00	0,00	1 614 200,00	1 614 200,00
2024	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 215 725,00	0,00	2 112 000,00	2 112 000,00
2025	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 065 725,00	0,00	2 224 200,00	2 224 200,00
2026	1 142 000,00	1 142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 923 725,00	0,00	2 342 800,00	2 342 800,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 923 725,00	0,00	2 264 500,00	2 264 500,00
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 923 725,00	0,00	2 389 500,00	2 389 500,00
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 923 725,00	0,00	2 517 500,00	2 517 500,00
2030	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 923 725,00	0,00	2 648 500,00	2 648 500,00
2031	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 823 725,00	0,00	2 784 700,00	2 784 700,00
2032	973 725,00	973 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	2 751 125,00	2 751 125,00
2033	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 774 100,00	2 774 100,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^X	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^X	Wskaźnik dochodów bieżących 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 ⁹⁾ , 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	13,10%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	2,74%	2,53%	0,00	2,53%	7,88%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	6,99%	3,55%	0,00	3,55%	1,52%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	7,41%	3,76%	0,00	3,76%	8,63%	x	x	x	x
2019	5,60%	2,84%	0,00	2,84%	3,06%	7,50%	9,87%	TAK	TAK
2020	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	9,21%	4,15%	6,52%	TAK	TAK
2021	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	5,62%	4,60%	6,97%	TAK	TAK
2022	5,22%	5,22%	0,00	5,22%	6,60%	5,96%	5,96%	TAK	TAK
2023	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	6,38%	7,14%	7,14%	TAK	TAK
2024	5,41%	5,41%	0,00	5,41%	8,24%	6,20%	6,20%	TAK	TAK
2025	5,85%	5,85%	0,00	5,85%	8,42%	7,07%	7,07%	TAK	TAK
2026	5,59%	5,59%	0,00	5,59%	8,76%	7,68%	7,68%	TAK	TAK
2027	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	8,45%	8,47%	8,47%	TAK	TAK
2028	4,60%	4,60%	0,00	4,60%	8,69%	8,54%	8,54%	TAK	TAK
2029	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	8,96%	8,63%	8,63%	TAK	TAK
2030	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	9,13%	8,70%	8,70%	TAK	TAK
2031	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	9,25%	8,93%	8,93%	TAK	TAK
2032	3,40%	3,40%	0,00	3,40%	8,90%	9,11%	9,11%	TAK	TAK
2033	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	8,86%	9,09%	9,09%	TAK	TAK

[illegible]

[illegible]

[illegible]

