

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ.

Uchwałą Nr 23/VI/19 Rady Gminy Janów z dnia 31 stycznia 2019 roku przyjęto wieloletnią prognozę finansową.

W 2019 roku zaktualizowano planowane wartości w oparciu o zmiany budżetowe (Zarządzenia Wójta Gminy Janów i Uchwały Rady Gminy Janów) na dzień 13.08.2019 roku.

Na dzień 13.08.2019 roku dokonano następujących zmian:

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 153 512,00 zł,
- dochody majątkowe zwiększono o kwotę 503 070,00 zł,
- dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 185 000,00 zł,
- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 862 240,99 zł,
- wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 390 658,99 zł,
- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 639 482,22 zł,
- wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 282 794,45 zł,
- dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono o kwotę 503 070,00 zł,
- wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono o kwotę 510 450,00 zł,
- przychody budżetu z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych zwiększono o kwotę 1 250 000,00 zł,
- rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych, kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych zwiększono o kwotę 1 250 000,00 zł,
- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 15 360,00 zł,
- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszono o kwotę 38 000,00 zł

W 2020 roku zwiększyła się kwota innych przychodów nie związanych z zaciągnięciem długu o 30 000,00 zł. Uchwałą Rady Gminy Janów Nr 74/XIII/19 z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok udzielono pożyczki dla Spółdzielni Socjalnej Złota Jura.

Spłata ww. pożyczki przez Spółdzielnię, zgodnie z Umową nastąpi do 31.12.2020 roku.

W dniu 13 sierpnia 2019 roku Rady Gminy Janów podjęła Uchwałą Nr 89/XV/2019 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych

zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 1 250 000,00 zł.

W związku z tym uległy zmianie kwoty rozchodów, które zostały dostosowane do planowanych spłat ww. kredytu. Koszt obsługi planowanego do pobrania kredytu będzie niższy niż wcześniejsza emisja obligacji.

W 2020 roku po zmniejszeniu rozchodów o kwotę 75 000,00 zł i zwiększeniu przychodów o kwotę 30 000,00 zł dokonano zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 105 000,00 zł w celu dostosowania kwoty tychże wydatków do planowanych w 2020 roku przedsięwzięć i pozostałych wydatków.

W 2021 roku dopisano dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 3 018 018,00 zł. Są to unijne środki z przeznaczeniem na planowane do realizacji inwestycje zgodnie z załącznikiem dotyczącym wykazu przedsięwzięć po zmianie na Sesji Rady Gminy w dniu 13.08.2019 roku.

W 2021 roku wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 4 672 685,00 zł. Są to planowane do realizacji inwestycje z udziałem środków unijnych zgodnie z załącznikiem dotyczącym wykazu przedsięwzięć po zmianie na Sesji Rady Gminy w dniu 13.08.2019 roku.

W 2021 roku planujemy do realizacji inwestycję pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Apolonka i Bystrzanowice wraz z modernizacją ujęcia wody w Bystrzanowicach” w kwocie 3 779 667,00 zł, która będzie finansowana w 51,71% z PROW a na pozostałą kwotę w 46,01% planujemy zaciągnąć pożyczkę w NFOŚiGW. W związku z tym zaplanowano przychody w wysokości 1 779 667,00 zł. Spłaty zaplanowano w latach 2022-2031.

W związku ze zmianą wykazu przedsięwzięć do realizacji w 2020 i 2021 roku dostosowano kwoty dochodów majątkowych i wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

W związku ze zmianą rozchodów w latach 2022-2029 zmniejszeniu uległy wydatki bieżące i majątkowe. W latach 2030-2031 zwiększono wydatki majątkowe.

W latach 2019-2033 zaktualizowano spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych.

W związku ze zmianą wykazu przedsięwzięć w latach 2019-2021 dostosowano kwoty wydatków majątkowych objętych limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy.

Wójt Gminy Janów
mgr Edward Moskalik