

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ.

Uchwałą Nr 119/XIX/19 Rady Gminy Janów z dnia 30 grudnia 2019 roku przyjęto wieloletnią prognozę finansową.

W 2020 roku zaktualizowano planowane wartości w oparciu o zmiany budżetowe (Uchwała Rady Gminy Janów) na dzień 27.04.2020 roku.

Na dzień 27.04.2020 roku dokonano następujących zmian:

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 142 730,00 zł,
- dochody majątkowe zwiększono o kwotę 122 679,00 zł,
- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 242 800,00 zł,
- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 22 609,00 zł,
- przychody budżetu zwiększono o kwotę 132 775,00 zł oraz rozchody budżetu zwiększono o kwotę 132 775,00 zł.

W związku z zaplanowaną na 2020 rok pożyczką preferencyjną w kwocie 107 700,00 zł, która zostanie spłacona w latach 2021-2030 dokonano zmian planu rozchodów w tych latach oraz zaktualizowano kwotę długu.

W wykazie przedsięwzięć zaplanowano przedsięwzięcie pn. "Budowa hali sportowej w Janowie" do realizacji w latach 2020-2023 w łącznych nakładach w kwocie 6 500 000,00 zł.

Na Sesji Rady Gminy w dniu 27.04.2020 roku dokonano zmiany nazwy przedsięwzięcia tj. "Rozbudowa szkoły o halę sportową z zapleczem, łącznikiem wraz z urządzeniami zagospodarowania terenu" oraz okresu jej realizacji na lata 2020-2022. Łączne nakłady uległy zwiększeniu do kwoty 8 719 400,00 zł.

W związku z powyższym w latach 2021-2022 roku dokonano zwiększenia dochodów i wydatków majątkowych.

W 2021 roku brakująca kwota na wkład własny będzie pokryta dochodami ze zwrotu VAT z inwestycji pn. " Budowa kanalizacji w północno-zachodniej części gminy Janów - etap I: budowa sieci grawitacyjnej, tłocznej, przepompowni i sięgaczy w miejscowości Czepurka wraz z przebudową przepompowni w miejscowości Piasek" oraz w kwocie 346 260,00 zł.

Ponadto ze zwrotu VAT z ww. inwestycji zostanie pokryta spłata planowanej nowej preferencyjnej pożyczki w kwocie 10 770,00 zł.

W 2022 roku brakująca kwota na wkład własny będzie pokryta dochodami ze zwrotu VAT z inwestycji pn. " Budowa kanalizacji w północno-zachodniej części gminy Janów - etap I: budowa sieci grawitacyjnej, tłocznej, przepompowni i sięgaczy w miejscowości Czepurka wraz z przebudową przepompowni w miejscowości Piasek" w kwocie 190 375,00 zł, planowanymi dochodami ze zwrotu VAT z inwestycji pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zagórze" w kwocie 695 302,00 zł

oraz dochodami ze sprzedaży majątku w kwocie 341 053,00 zł.

Ponadto planowane dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 10 770,00 zł zostaną przeznaczone na spłatę planowanej nowej preferencyjnej pożyczki.

Na planowane dochody majątkowe z tytułu sprzedaży majątku w kwocie 351 823,00 zł składają się następujące działki:

| Nazwa (przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego) | Powierzchnia w m ² | Orientacyjna wartość w zł. | Nr działki |
|--|----------------------------------|-------------------------------|------------|
| Janów – rolna | 5870 | 10 000,00 | 1226 |
| Janów – rolna | 460 | 1 000,00 | 1239 |
| Janów – rolna | 1430 | 2 000,00 | 313 |
| Janów – rolna | 2120 | 3 000,00 | 710 |
| Janów – rolna | 3720 | 5 000,00 | 839 |
| Janów – rolno-leśna | 4560 | 13 000,00 | 900 |
| Janów – rolno-leśna | 6930 | 30 000,00 | 1347 |
| Piasek – rolna | 1500 | 2 000,00 | 48 |
| Piasek – rolna | 2100 | 3 000,00 | 71 |
| Piasek – rolna | 2600 | 3 000,00 | 412 |
| Piasek – rolno-leśna | 3400 | 8 000,00 | 832 |
| Piasek – rolna | 8800 | 11 000,00 | 961 |
| Lusławice – mieszkaniowo-rolna | 1063 | 9 000,00 | 41/1 |
| Teodorów – rolna | 1280 | 1 500,00 | 339/3 |
| Teodorów – mieszkaniowo-rolna | 2150 | 5 000,00 | 364/1 |
| Teodorów – rolno-leśna | 5840 | 13 000,00 | 39/2 |
| Teodorów – rolna | 1030 | 1 200,00 | 153 |
| Teodorów – mieszkaniowo-rolna | 5390 | 29 000,00 | 203/2 |
| Teodorów – mieszkaniowo-rolna | 2944 | 19 000,00 | 205/2 |
| Teodorów – rolno-leśna | 8580 | 13 000,00 | 309/1 |
| Teodorów – rolno-leśna | 13481 | 23 000,00 | 326/1 |
| Teodorów – rolno-leśna | 22692 | 27 000,00 | 231 |
| Teodorów – rolno-leśna | 8530 | 25 000,00 | 327 |
| Teodorów – leśno-rolna | 4152 | 11 000,00 | 150 |
| Teodorów – rolna | 9060 | 11 000,00 | 161 |
| Teodorów – rolna | 22692 | 27 300,00 | 231 |
| Złoty Potok – rolna | 4400 | 8 000,00 | 1054 |
| Zagórze - mieszkaniowa | 1420 | 24 000,00 | 188/6 |
| Zagórze – mieszkaniowo-rolna | 2290 | 13 823,00 | 115 |

W związku ze zmianą okresu realizacji inwestycji pn. "Rozbudowa szkoły o halę sportową z zapleczem, łącznikiem wraz z urządzeniami zagospodarowania terenu" dokonano w 2023 roku zmniejszenia dochodów i wydatków majątkowych oraz zwiększenia wydatków bieżących.

W 2022 roku zmniejszono plan rozchodów o kwotę 107 700,00 zł (spłata w 2020 roku emisji obligacji z planowanej nowej preferencyjnej pożyczki).

W latach 2023-2030 dokonano zwiększenia pozostałych dochodów bieżących oraz rozchodów o kwotę 10 770,00 zł.

Wobec powyższego zaktualizowano kwotę długu w latach 2021-2030.

W związku ze zmianą wykazu przedsięwzięć w latach 2021-2023 roku dostosowano kwoty wydatków majątkowych objętych limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy.

Wójt Gminy Janów
mgr Edward Moskalik