

CZĘŚĆ OPISOWA
ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA DZIEŃ 30.06.2020 ROKU

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020 – 2033 została uchwalona Uchwałą Nr 119/XIX/19 Rady Gminy Janów z dnia 30 grudnia 2019 roku.

Do 30 czerwca 2020 roku dokonano następujących zmian:

1. Pierwszej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano Uchwałą Nr 122/XX/20 Rady Gminy Janów z dnia 20 stycznia 2020 roku. Dokonano zmian w załączniku dotyczącym wykazu przedsięwzięć :

- zwiększono kwotę na przedsięwzięcie pn. "Przebudowa, rozbudowa i zamiana sposobu użytkowania budynku wiejskiego domu towarowego dla potrzeb Centrum Usług Społecznych w Janowie" zaplanowane do realizacji w 2020 roku o kwotę 46 774,95 zł,

- zmniejszono kwotę przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolnej w Siedlcu", w 2020 roku kwotę 20 288,31 zł zastąpiono kwotą 600,00 zł,

- w przedsięwzięciu pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bystrzanowice" w 2020 roku usunięto kwotę 18 423,87 zł, zadanie to nie będzie realizowane w tym roku,

- w przedsięwzięciu pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czepurka w kierunku Lusławic" w 2020 roku zmniejszono wydatki na inwestycję o kwotę 13 000,00 zł,

- do wykazu przedsięwzięć dopisano nowe przedsięwzięcie pn. "Modernizacja zestawu hydroforowego przy ujęciu wody w Bystrzanowicach" realizowane w latach 2019-2020 na łączną kwotę 111 649,82 zł.

2. Następnej zmiany dokonano Zarządzeniem Nr 228/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 20 stycznia 2020 roku. Zaktualizowano planowane wartości w oparciu o zmiany budżetowe (Uchwała Rady Gminy Janów) na dzień 20.01.2020 roku.

Plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 25 088,15 zł.

Plan wydatków bieżących zmniejszono o kwotę 79 702,69 zł.

Plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 282 586,49 zł.

Plan wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę 227 971,95 zł.

Plan wydatków majątkowych na programy , projekty lub zadania finansowania z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono o kwotę 46 774,95 zł.

Plan wydatków majątkowych na programy , projekty lub zadania finansowania z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zmniejszono o kwotę 38 112,18 zł.

3. Następnej zmiany dokonano Uchwałą Nr 147/XXVI/20 Rady Gminy Janów z dnia 7 kwietnia 2020 r.

- w przedsięwzięciu pn. "Budowa wodociągu Bystrzanowice - Kacze Błota" wydatki w 2021 roku zwiększono o kwotę 257 680,00 zł,
- w przedsięwzięciu pn. "Przebudowa drogi do transportu rolnego w miejscowości Złoty Potok - Góry Gorzkowskie - Hucisko" w 2020 roku zmniejszono wydatki o kwotę 152 828,10 zł a w 2021 roku zwiększono o kwotę 159 100,00 zł,
- w przedsięwzięciu pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zagórze" w 2020 roku zmniejszono wydatki o kwotę 20 000,00 zł,
- w przedsięwzięciu pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bystrzanowice" w 2022 roku kwotę wydatków zwiększono o kwotę 561 060,00 zł,
- usunięto przedsięwzięcie pn. "Przebudowa drogi do transportu rolnego w miejscowości Hucisko, ponieważ zostało zaplanowane w całości do realizacji w 2020 roku i nie jest przedsięwzięciem wieloletnim.

4. Następnej zmiany dokonano Zarządzeniem Nr 264/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 7 kwietnia 2020 roku. Zaktualizowano planowane wartości w oparciu o zmiany budżetowe (Zarządzenia Wójta Gminy Janów i Uchwały Rady Gminy Janów) na dzień 7.04.2020 roku.

Plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 76 982,00 zł.

Plan dochodów majątkowych zwiększono o kwotę 1 248 605,41 zł.

Plan dochodów majątkowych zmniejszono o kwotę 75 000,00 zł.

Plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 76 982,00 zł.

Plan wydatków bieżących zmniejszono o kwotę 102 866,00 zł.

Plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 1 529 299,51 zł.

Plan wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę 252 828,10 zł.

Plan dochodów bieżących na programy , projekty lub zadania finansowania z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono o kwotę 60 000,00 zł.

Plan wydatków bieżących na programy , projekty lub zadania finansowania z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono o kwotę 60 000,00 zł.

Plan wydatków majątkowych na programy , projekty lub zadania finansowania z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zmniejszono o kwotę 20 000,00 zł.

Plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 7 875,70 zł.

5. Kolejnej zmiany dokonano Uchwałą Nr 157/XXVII/20 Rady Gminy Janów z dnia 27 kwietnia 2020 roku. Zmiana dotyczyła przedsięwzięcia w wydatkach bieżących pn. "Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego". Zadanie to zostało podzielone na trzy odrębne zadania zgodnie z faktyczną ich realizacją w latach 2013-2020.

Zmiana dotyczyła również przedsięwzięcia na zadanie inwestycyjne po zmienionej nazwie tj. "Rozbudowa szkoły o halę sportową z zapleczem, łącznikiem wraz z urządzeniem zagospodarowania terenu". W 2021 roku kwotę zwiększono o 1 786 260,00 zł a w 2022 roku o kwotę 4 790 690,00 zł.

Zadanie to miało być realizowane w latach 2020-2023, natomiast będzie realizowane w latach 2020-2022.

6. Następnej zmiany dokonano Zarządzeniem Nr 273/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 27 kwietnia 2020 roku. Zaktualizowano planowane wartości w oparciu o zmiany budżetowe (Uchwała Rady Gminy Janów) na dzień 27.04.2020 roku.

Plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 142 730,00 zł.

Plan dochodów majątkowych zwiększono o kwotę 122 679,00 zł.

Plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 242 800,00 zł.

Plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 22 609,00 zł.

Plan przychodów budżetu zwiększono o kwotę 132 775,00 zł i plan rozchodów budżetu zwiększono o kwotę 132 775,00 zł.

7. Uchwałą Nr 180/XXXII/20 Rady Gminy Janów z dnia 24 czerwca 2020 roku dokonano zmian w załączniku dotyczącym wykazu przedsięwzięć :

- w przedsięwzięciu pn. "Budowa kanalizacji w północno-zachodniej części gminy Janów - etap I: budowa sieci grawitacyjnej, tłoczzonej, przepompowni i sięgaczy w miejscowości Czepurka wraz z przebudową przepompowni w miejscowości Piasek" w 2020 roku zwiększono plan wydatków o kwotę 138 999,98 zł,

- przedsięwzięcie pn. " Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Janów w oparciu o wydajną energetycznie technologię LED" planowane do realizacji w 2021 roku przesunięto do realizacji w 2020 roku w kwocie 235 500,00 zł,

- w przedsięwzięciu pn. " Przebudowa drogi gminnej Nr DG677007S Hucisko" w 2020 roku plan wydatków zmniejszono o kwotę 287 290,00 zł,

- w przedsięwzięciu pn. " Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czepurka w kierunku Lusławic" w 2020 roku plan wydatków zmniejszono o kwotę 11 660,00 zł.

8. Kolejnej zmiany dokonano Zarządzeniem Nr 304/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 24 czerwca 2020 roku. Zaktualizowano planowane wartości w oparciu o zmiany budżetowe (Uchwały Rady Gminy Janów, Zarządzenia Wójta Gminy Janów) na dzień 24.06.2020 roku.

Plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 239 082,03 zł.

Plan dochodów bieżących zmniejszono o kwotę 61 682,00 zł.

Plan dochodów majątkowych zwiększono o kwotę 465 949,31 zł.

Plan dochodów majątkowych zmniejszono o kwotę 243 450,00 zł.

Plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 568 873,74 zł.

Plan wydatków bieżących zmniejszono o kwotę 146 899,38 zł.

Plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 526 874,98 zł.

Plan wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę 548 950,00 zł.

Plan dochodów bieżących na programy , projekty lub zadania finansowania z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono o kwotę 103 086,00 zł.

Plan wydatków bieżących na programy , projekty lub zadania finansowania z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono o kwotę 103 086,00 zł.

Plan dochodów majątkowych na programy , projekty lub zadania finansowania z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono o kwotę 802 133,72 zł.

Plan wydatków majątkowych na programy , projekty lub zadania finansowania z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono o kwotę 374 499,98 zł.

Plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 8 379,00 zł.

Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji zwiększono o kwotę 255 000,00 zł.

Plan przychodów budżetu zwiększono o kwotę 90 247,96 zł i zmniejszono o kwotę 27 247,96 zł a plan rozchodów budżetu zwiększono o kwotę 63 000,00 zł.

9. Ostatniej zmiany w I półroczu 2020 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano Zarządzeniem Nr 311/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 30 czerwca 2020 roku. Zaktualizowano planowane wartości w oparciu o zmiany budżetowe (Zarządzenia Wójta Gminy Janów) na dzień 30.06.2020 roku.

Plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 32 872,78 zł.

Plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 32 872,78 zł.

Plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 1 247,20 zł.

Wójt Gminy Janów
mgr Edward Moskalik