

**UCHWAŁA NR 239/XLI/20
RADY GMINY JANÓW**

z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6, art. 232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm. ost. zm. Dz.U.2020 poz.1175)

**Rada Gminy Janów
uchwała**

§ 1. 1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową na lata 2021 – 2034 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Uchwala się wykaz przedsięwzięć zestawionych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Objaśnienia przyjętych wartości stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań :

1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do wysokości 3 000 000,00 zł.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) przekazania kierownikom i dyrektorom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 pkt. 2,

2) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 3. Uchyła się Uchwałę Nr 119/XIX/19 Rady Gminy Janów z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej z późniejszymi zmianami.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy
Janów

Ewa Ucieklak

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018	23 843 266,42	22 891 654,83	3 790 216,00	40 336,30	7 877 009,00	7 330 866,97	3 364 331,56	1 704 081,84	951 611,59	164 383,16	787 228,43
Wykonanie 2019	28 212 713,50	25 827 225,25	4 295 045,00	38 943,59	8 854 584,00	8 186 478,01	4 452 174,65	1 710 562,22	2 385 488,25	368 898,46	2 016 589,79
Plan 3 kw. 2020	36 726 232,88	28 311 345,28	4 384 462,00	42 000,00	9 404 734,00	9 118 586,28	5 361 563,00	1 804 674,00	8 414 887,60	300 000,00	8 114 887,60
Wykonanie 2020	36 726 232,88	28 311 345,28	4 384 462,00	42 000,00	9 404 734,00	9 118 586,28	5 361 563,00	1 804 674,00	8 414 887,60	300 000,00	8 114 887,60
2021	38 940 155,00	30 204 917,00	4 454 583,00	42 000,00	9 942 344,00	8 912 051,00	6 853 939,00	1 804 674,00	8 735 238,00	359 400,00	8 379 438,00
2022	38 523 261,00	30 658 639,24	4 521 400,00	43 000,00	10 091 000,00	9 045 700,00	6 957 539,24	1 858 800,00	7 864 621,76	351 823,00	7 512 798,76
2023	31 974 760,00	30 116 428,65	4 589 200,00	43 000,00	10 242 000,00	9 181 400,00	6 060 828,65	1 900 000,00	1 858 331,35	0,00	1 858 331,35
2024	39 221 025,89	30 806 340,86	4 658 000,00	43 000,00	10 395 000,00	9 319 000,00	6 391 340,86	1 970 000,00	8 414 685,03	0,00	8 414 685,03
2025	30 500 000,00	30 500 000,00	4 658 000,00	43 000,00	10 395 000,00	9 319 000,00	6 085 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	30 500 000,00	30 500 000,00	4 658 000,00	43 000,00	10 395 000,00	9 319 000,00	6 085 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	30 500 000,00	30 500 000,00	4 658 000,00	43 000,00	10 395 000,00	9 319 000,00	6 085 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	30 500 000,00	30 500 000,00	4 658 000,00	43 000,00	10 395 000,00	9 319 000,00	6 085 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	30 500 000,00	30 500 000,00	4 658 000,00	43 000,00	10 395 000,00	9 319 000,00	6 085 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	30 500 000,00	30 500 000,00	4 658 000,00	43 000,00	10 395 000,00	9 319 000,00	6 085 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	30 500 000,00	30 500 000,00	4 658 000,00	43 000,00	10 395 000,00	9 319 000,00	6 085 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	30 500 000,00	30 500 000,00	4 658 000,00	43 000,00	10 395 000,00	9 319 000,00	6 085 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	30 500 000,00	30 500 000,00	4 658 000,00	43 000,00	10 395 000,00	9 319 000,00	6 085 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	30 500 000,00	30 500 000,00	4 658 000,00	43 000,00	10 395 000,00	9 319 000,00	6 085 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	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 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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2018	26 637 926,58	21 801 776,13	8 881 728,62	0,00	0,00	274 965,56	0,00	0,00	0,00	4 836 150,45	0,00	0,00
Wykonanie 2019	26 544 967,07	23 845 771,36	9 782 719,13	0,00	0,00	364 045,95	0,00	0,00	0,00	2 699 195,71	2 681 898,71	17 297,00
Plan 3 kw. 2020	37 267 496,88	27 120 205,88	11 087 195,59	210 594,19	0,00	285 677,00	0,00	0,00	0,00	10 147 291,00	9 904 816,00	242 475,00
Wykonanie 2020	37 267 496,88	27 120 205,88	11 087 195,59	210 594,19	0,00	285 677,00	0,00	0,00	0,00	10 147 291,00	9 904 816,00	242 475,00
2021	39 998 223,00	27 906 549,15	11 780 039,00	0,00	0,00	332 236,00	0,00	0,00	0,00	12 091 673,85	12 091 673,85	0,00
2022	39 724 291,00	28 000 000,00	11 780 039,00	0,00	0,00	300 532,00	0,00	0,00	0,00	11 724 291,00	11 724 291,00	0,00
2023	31 892 890,00	28 100 000,00	11 780 039,00	0,00	0,00	270 472,00	0,00	0,00	0,00	3 792 890,00	3 792 890,00	0,00
2024	40 678 755,89	28 150 000,00	11 780 039,00	0,00	0,00	242 532,00	0,00	0,00	0,00	12 528 755,89	12 528 755,89	0,00
2025	28 851 630,00	28 150 000,00	11 780 039,00	0,00	0,00	219 100,00	0,00	0,00	0,00	701 630,00	701 630,00	0,00
2026	29 039 130,00	28 150 000,00	11 078 039,00	0,00	0,00	215 200,00	0,00	0,00	0,00	889 130,00	889 130,00	0,00
2027	28 981 130,00	28 150 000,00	11 078 039,00	0,00	0,00	163 600,00	0,00	0,00	0,00	831 130,00	831 130,00	0,00
2028	28 981 130,00	28 150 000,00	11 078 039,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	831 130,00	831 130,00	0,00
2029	29 081 130,00	28 150 000,00	11 078 039,00	0,00	0,00	104 300,00	0,00	0,00	0,00	931 130,00	931 130,00	0,00
2030	29 506 130,00	28 150 000,00	11 078 039,00	0,00	0,00	86 900,00	0,00	0,00	0,00	1 356 130,00	1 356 130,00	0,00
2031	29 756 900,00	28 150 000,00	11 078 039,00	0,00	0,00	71 300,00	0,00	0,00	0,00	1 606 900,00	1 606 900,00	0,00
2032	29 066 900,00	28 150 000,00	11 078 039,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	916 900,00	916 900,00	0,00
2033	29 066 900,00	28 150 000,00	11 078 039,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	916 900,00	916 900,00	0,00
2034	29 916 900,00	28 150 000,00	11 078 039,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	1 766 900,00	1 766 900,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-2 794 660,16	0,00	5 439 627,67	3 755 012,67	2 794 660,16	0,00	0,00	1 586 659,00	0,00
Wykonanie 2019	1 667 746,43	0,00	2 982 151,88	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	1 141 532,88	0,00
Plan 3 kw. 2020	-541 264,00	0,00	1 366 775,00	107 700,00	0,00	0,00	0,00	1 113 752,04	541 264,00
Wykonanie 2020	-541 264,00	0,00	1 366 775,00	107 700,00	0,00	0,00	0,00	1 113 752,04	541 264,00
2021	-1 058 068,00	0,00	1 964 338,00	718 000,00	0,00	0,00	0,00	1 246 338,00	1 058 068,00
2022	-1 201 030,00	0,00	2 284 000,00	2 284 000,00	1 201 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	81 870,00	81 870,00	1 024 000,00	1 024 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	-1 457 730,00	0,00	2 523 000,00	2 523 000,00	1 457 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 648 370,00	1 648 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 460 870,00	1 460 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 518 870,00	1 518 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 518 870,00	1 518 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 418 870,00	1 418 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	993 870,00	993 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	743 100,00	743 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 433 100,00	1 433 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 433 100,00	1 433 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	583 100,00	583 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^X	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^X	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{X 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^X			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^X	z tego:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	97 956,00	0,00	1 502 805,63	939 412,67	355 012,67	355 012,67	0,00	
Wykonanie 2019	300 619,00	0,00	0,00	0,00	2 263 143,00	2 158 166,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	118 075,00	0,00	27 247,96	0,00	825 511,00	800 436,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	118 075,00	0,00	27 247,96	0,00	825 511,00	800 436,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	906 270,00	906 270,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 970,00	1 082 970,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 870,00	1 105 870,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 270,00	1 065 270,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 648 370,00	1 648 370,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 870,00	1 460 870,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 518 870,00	1 518 870,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 518 870,00	1 518 870,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 418 870,00	1 418 870,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	993 870,00	993 870,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	743 100,00	743 100,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 100,00	1 433 100,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 100,00	1 433 100,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	583 100,00	583 100,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art.	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	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
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	563 392,96	11 674 402,00	0,00	1 089 878,70	2 676 537,70	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	104 977,00	11 056 236,00	0,00	1 981 453,89	3 122 986,77	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	25 075,00	10 363 500,00	0,00	1 191 139,40	2 304 891,44	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	25 075,00	10 363 500,00	0,00	1 191 139,40	2 304 891,44	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 175 230,00	0,00	2 298 367,85	3 544 705,85	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	11 376 260,00	0,00	2 658 639,24	2 658 639,24	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	11 294 390,00	0,00	2 016 428,65	2 016 428,65	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	12 752 120,00	0,00	2 656 340,86	2 656 340,86	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 103 750,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 642 880,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 124 010,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 605 140,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 186 270,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 192 400,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 449 300,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 016 200,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	583 100,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00	

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we 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 we 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 we 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 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	9,30%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	15,53%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	7,61%	9,18%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	7,61%	9,18%	x	x	x	x
2021	5,82%	12,35%	14,04%	11,34%	11,34%	TAK	TAK
2022	6,40%	13,69%	15,32%	12,92%	12,92%	TAK	TAK
2023	6,57%	10,92%	10,92%	12,85%	12,85%	TAK	TAK
2024	6,09%	13,49%	13,49%	13,43%	13,43%	TAK	TAK
2025	8,82%	12,13%	x	13,24%	13,24%	TAK	TAK
2026	7,91%	12,11%	x	11,95%	11,95%	TAK	TAK
2027	7,94%	11,87%	x	11,76%	11,76%	TAK	TAK
2028	7,80%	11,73%	x	12,37%	12,37%	TAK	TAK
2029	7,19%	11,59%	x	12,28%	12,28%	TAK	TAK
2030	5,10%	11,51%	x	11,98%	11,98%	TAK	TAK
2031	3,84%	11,43%	x	12,06%	12,06%	TAK	TAK
2032	7,04%	11,37%	x	11,77%	11,77%	TAK	TAK
2033	6,90%	11,23%	x	11,66%	11,66%	TAK	TAK
2034	2,89%	11,23%	x	11,53%	11,53%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^X	w tym:	
		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 ustawy ^X	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^X	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	290 545,30	290 545,30	290 545,30	753 932,00	0,00	753 932,00	208 519,92	208 519,92	208 519,92
Wykonanie 2019	60 198,63	60 198,63	60 198,63	1 359 796,27	1 359 796,27	1 359 796,27	86 048,82	86 048,82	86 048,82
Plan 3 kw. 2020	228 427,00	228 427,00	228 427,00	4 985 403,71	4 985 403,71	4 985 403,71	213 086,00	213 086,00	213 086,00
Wykonanie 2020	228 427,00	228 427,00	228 427,00	4 985 403,71	4 985 403,71	4 985 403,71	213 086,00	213 086,00	213 086,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 777 828,44	1 777 828,44	1 777 828,44	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 082 620,00	1 082 620,00	1 082 620,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	476 931,35	476 931,35	476 931,35	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 562 983,03	4 562 983,03	4 562 983,03	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
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	2 008 598,91	0,00	2 008 598,91	2 814 903,58	214 843,71	2 600 059,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 010 698,81	1 010 698,81	1 010 698,81	5 241 619,04	87 904,10	5 153 714,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	6 276 806,19	6 276 806,19	6 276 806,19	7 630 588,23	25 145,00	7 605 443,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	6 276 806,19	6 276 806,19	6 276 806,19	7 630 588,23	25 145,00	7 605 443,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 018 175,00	3 018 175,00	3 018 175,00	11 421 770,62	21 000,00	11 400 770,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 063 791,00	2 063 791,00	2 063 791,00	11 741 291,00	17 000,00	11 724 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	725 615,00	725 615,00	725 615,00	3 792 890,00	0,00	3 792 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	7 724 955,89	7 724 955,89	7 724 955,89	12 528 755,89	0,00	12 528 755,89	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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾			
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X									
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	584 400,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	718 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	800 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	800 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	895 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	892 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	915 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	867 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				40 238 720,31	11 421 770,62	11 741 291,00	3 792 890,00	12 528 755,89	39 484 707,51
1.a	- wydatki bieżące				56 880,00	21 000,00	17 000,00	0,00	0,00	38 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				40 181 840,31	11 400 770,62	11 724 291,00	3 792 890,00	12 528 755,89	39 446 707,51
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi 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				13 299 941,89	3 018 175,00	2 063 791,00	725 615,00	7 224 955,89	13 032 536,89
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 299 941,89	3 018 175,00	2 063 791,00	725 615,00	7 224 955,89	13 032 536,89
1.1.2.6	Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych oraz na obiektach użyteczności publicznej w gminie Janów. -	Gmina Janów	2019	2021	1 303 150,00	1 294 000,00	0,00	0,00	0,00	1 294 000,00
1.1.2.9	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zagórze -	Gmina Janów	2019	2024	3 718 355,89	0,00	0,00	0,00	3 624 955,89	3 624 955,89
1.1.2.10	Budowa wodociągu w Bystrzanowicach - Kacze Błota -	Gmina Janów	2017	2021	1 475 830,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00
1.1.2.12	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bystrzanowice -	Gmina Janów	2019	2022	2 098 491,00	0,00	2 063 791,00	0,00	0,00	2 063 791,00
1.1.2.14	Modernizacja rynku w Janowie -	Gmina Janów	2020	2024	3 920 000,00	220 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 820 000,00
1.1.2.15	Poprawa infrastruktury turystycznej Złotej Krainy Pstrąga poprzez wykonanie oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej łączącej Janów ze Złotym Potokiem -	Gmina Janów	2020	2021	33 500,00	29 175,00	0,00	0,00	0,00	29 175,00
1.1.2.16	Przebudowa ul. Leśnej i Krótkiej w miejscowości Piasek -	Gmina Janów	2021	2023	750 615,00	25 000,00	0,00	725 615,00	0,00	750 615,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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				26 938 778,42	8 403 595,62	9 677 500,00	3 067 275,00	5 303 800,00	26 452 170,62
1.3.1	- wydatki bieżące				56 880,00	21 000,00	17 000,00	0,00	0,00	38 000,00
1.3.1.4	Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Kwiatowej w miejscowości Janów -	Gmina Janów	2020	2021	5 880,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.1.5	Zakup licencji na używanie programów do obsługi placówek oświatowych	Gmina Janów	2020	2022	51 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	34 000,00

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						
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 881 898,42	8 382 595,62	9 660 500,00	3 067 275,00	5 303 800,00	26 414 170,62
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej Nr DG 677007S Hucisko -	Gmina Janów	2019	2021	1 069 455,77	1 051 177,00	0,00	0,00	0,00	1 051 177,00
1.3.2.4	Przebudowa części ul. Żurawskiej j i łącznika do budynku bloku SKR w Janowie -	Gmina Janów	2020	2023	1 753 500,00	0,00	0,00	1 725 500,00	0,00	1 725 500,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi do transportu rolnego w miejscowości Złoty Potok - Góry Gorzkowskie - Hucisko -	Gmina Janów	2020	2021	422 600,00	381 600,00	0,00	0,00	0,00	381 600,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi do transportu rolnego Okrąglik - Żuraw -	Gmina Janów	2019	2021	453 316,99	446 854,12	0,00	0,00	0,00	446 854,12
1.3.2.8	Zmiana sposobu użytkowania części budynku Szkoły Podstawowej w Lusławicach dla potrzeb przedszkola -	Gmina Janów	2021	2023	344 475,00	40 000,00	0,00	304 475,00	0,00	344 475,00
1.3.2.9	Budowa oświetlenia na ul. Różanej, Fiolkowej, Konwaliowej, Krokusowej oraz Liliowej -	Gmina Janów	2018	2021	40 072,11	12 160,50	0,00	0,00	0,00	12 160,50
1.3.2.10	Rozbudowa szkoły o halę sportową z zapleczem, łącznikiem wraz z urządzeniami zagospodarowania terenu -	Gmina Janów	2020	2022	8 720 250,00	2 632 800,00	5 995 000,00	0,00	0,00	8 627 800,00
1.3.2.12	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Żurawskiej na łączniku do budynku SKR w Janowie -	Gmina Janów	2020	2021	14 760,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00
1.3.2.13	Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej w Lusławicach -	Gmina Janów	2020	2024	3 191 900,00	0,00	0,00	1 037 300,00	2 074 600,00	3 111 900,00
1.3.2.14	Przebudowa ul. Kwiatowej w miejscowości Janów -	Gmina Janów	2020	2022	20 000,00	3 000,00	17 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolnej w Siedlcu -	Gmina Janów	2019	2022	3 745 277,55	40 000,00	3 648 500,00	0,00	0,00	3 688 500,00
1.3.2.16	Budowa wodociągu w miejscowości Czepurka -	Gmina Janów	2020	2021	451 891,00	399 504,00	0,00	0,00	0,00	399 504,00
1.3.2.17	Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Złoty Potok gm. Janów od Cmentarza do granic Nadleśnictwa Złoty Potok oraz od granicy Nadleśnictwa Złoty Potok do granicy Janowa -	Gmina Janów	2020	2021	790 600,00	772 600,00	0,00	0,00	0,00	772 600,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pabianice na odcinku od 0,00 km (DK46) do 1,00 km -	Gmina Janów	2020	2024	2 554 500,00	36 300,00	0,00	0,00	2 518 200,00	2 554 500,00
1.3.2.19	Przebudowa ul. Strażackiej, fragmentu ul. Leśnej i Nowowiejskiej w miejscowości Piasek -	Gmina Janów	2021	2024	725 000,00	14 000,00	0,00	0,00	711 000,00	725 000,00
1.3.2.21	Odrestaurowanie zabytkowego Dworku Krasieńskich w Złotym Potoku w Gminie Janów -	Gmina Janów	2020	2021	2 584 300,00	2 540 300,00	0,00	0,00	0,00	2 540 300,00

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ.**Uwagi ogólne :**

W wieloletniej prognozie finansowej w latach 2021 – 2034 dochody budżetowe zaplanowano na zróżnicowanym poziomie.

W wieloletniej prognozie finansowej w latach 2021 – 2034 wydatki są uzależnione od planowanych dochodów i kształtują się na zróżnicowanym poziomie. Wynika to również z zaplanowanych inwestycji z udziałem środków z tytułu dotacji przeznaczonych na inwestycje w latach 2021-2024.

Dane dotyczące roku 2020 zostały wykazane w oparciu o plan III kwartału roku budżetowego oraz w oparciu o przewidywane wykonanie na koniec 2020 roku.

Wielkości wykazane dla roku 2021 są zgodne z projektem budżetu Gminy Janów na 2021 rok.

Wielkości wykazane w latach 2022-2034 nie są możliwe do precyzyjnego określenia z uwagi na zmieniające się wielkości makroekonomiczne, ustawowe stawki maksymalne podatków i opłat lokalnych czy transfery z budżetu państwa.

Dochody :

Dochody na 2021 rok oszacowano na podstawie wnikliwych analiz i kalkulacji.

W 2021 roku zaplanowano wzrost dochodów bieżących w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów bieżących w 2020 roku (6,7 % wzrostu). Wzrost ten wynika m.in. ze wzrostu rocznej planowanej kwoty subwencji ogólnej o 6,57 %, ze wzrostu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o 1,6 % oraz ze wzrostu pozostałych dochodów o 27,8 %.

W latach 2021-2024 dochody bieżące kształtują się na zróżnicowanym poziomie. Jest to związane z zaplanowanym zwrotem podatku VAT w roku 2021, 2022 i 2024.

W latach 2025-2034 zaplanowano dochody bieżące na stałym poziomie.

W zakresie dochodów ze sprzedaży majątku planujemy w 2021 roku wzrost tych dochodów na podstawie danych uzyskanych z referatu geodezji i gospodarki gruntami o wielkości oszacowanego do sprzedaży majątku.

Na podstawie Uchwały Nr 48/VII/11 Rady Gminy Janów z dnia 04 kwietnia 2011 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Janów Rada Gminy Janów na podstawie § 1 wyraziła Wójtowi Gminy Janów zgodę na gospodarowanie nieruchomościami Gminy Janów. Na podstawie § 4 ww. Uchwały Rada Gminy Janów wyraziła zgodę na zbywanie nieruchomości gruntowych Wójtowi Gminy Janów.

Zaplanowana sprzedaż mienia na kwotę 359 400,00 zł w 2021 roku dotyczy mienia z uregulowanym stanem prawnym i wykonanymi operatami szacunkowymi. Są to następujące nieruchomości:

Nazwa (przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego)	Powierzchnia w m ²	Orientacyjna wartość w zł.	Nr działki
Apolonka – rolno-leśna	8270	19 500,00	180
Bystrzanowice - rolna	2520	2 600,00	1090/1
Janów –mieszkaniowo- rolno-leśna	2330	12 000,00	1053/1
Janów –mieszkaniowo- rolno-leśna	4510	22 000,00	1055
Janów – rolno-leśna	10770	20 000,00	1041
Janów – rolna	1080	6 300,00	296
Janów – rolna	1060	6 000,00	297
Janów – rolna	2730	19 000,00	314
Janów – rolna	1940	12 000,00	291
Pabianice – do dolesienia	3730	7 200,00	371
Pabianice – do dolesienia	1740	3 350,00	372

Teodorów – rolno-leśna	2110	4 650,00	298/3
Teodorów –mieszkaniowo- rolna	19630	80 000,00	342/2
Teodorów –mieszkaniowo- rolna	7050	35 000,00	360
Piasek – mieszkaniowa	500	22 000,00	524
Zagórze - mieszkaniowa	1420	24 000,00	188/5
Piasek – mieszkaniowo-rolna	7502	60 000,00	162/4
Złoty Potok – rolno-leśna	2000	3 800,00	299

Zaplanowana sprzedaż mienia na kwotę 351 823,00 zł w 2022 roku dotyczy mienia z uregulowanym stanem prawnym i wykonanymi operatami szacunkowymi. Są to następujące nieruchomości:

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 latach 2023 – 2034 dochody te nie zostały zaplanowane, gdyż na chwilę obecną nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy będzie się utrzymywało zainteresowanie zakupem działek gminnych.

Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zaplanowano w latach 2021 - 2024 zgodnie z wykazem przedsięwzięć do realizacji przy udziale środków unijnych i krajowych (na podstawie złożonych wniosków o dofinansowanie). W latach 2025- 2034 inwestycje z udziałem środków unijnych nie zostały zaplanowane, w związku z tym dochodów również nie zaplanowano.

Wydatki :

Plan wydatków bieżących w latach 2021-2034 został sporządzony w oparciu o wyliczenia kosztów obsługi długu. Koszty obsługi długu zostały wyliczone zgodnie z aktualnymi danymi dotyczącymi posiadanych i planowanych zobowiązań oraz harmonogramów ich spłaty. W celu wyliczenia odsetek wykorzystano faktyczne wartości marży każdego zobowiązania oraz odpowiednie dla nich stawki bazowe WIBOR.

W latach 2021-2024 zaplanowano minimalny wzrost wydatków bieżących. W latach 2025-2034 zaplanowano wydatki bieżące na poziomie 2024 roku.

Wielkość wydatków majątkowych założono na poziomie możliwości finansowych gminy, z uwzględnieniem przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2 do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Wysoki poziom wydatków majątkowych w latach 2021-2024 związany jest z planowanymi inwestycjami przy udziale środków unijnych i krajowych.

Zaplanowane wydatki majątkowe w poszczególnych latach zabezpieczają środki na realizację przedsięwzięć wymienionych w załączniku Nr 2 do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz dodatkowo na planowane wydatki inwestycyjne realizowane w jednym roku budżetowym.

W latach 2025-2034 zaplanowano niższe wydatki majątkowe. Na dzień planowania projektu budżetu na 2021 rok nie jesteśmy w stanie planować inwestycji na dalsze lata, gdyż nie wiadomo jakie będzie zapotrzebowanie mieszkańców Gminy na inwestycje.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w latach 2021 – 2034 zaplanowano na tym samym poziomie. Wydatki te w 2021 roku wzrosły o 6,2 % w stosunku do 2020 roku.

Przychody :

Zgodnie z budżetem gminy w 2021 roku zaplanowano przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 718 000,00 zł (spłata planowana jest w latach 2022-2035) oraz przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 246 338,00 zł .

Zaplanowana pożyczka z WFOŚiGW dotyczy finansowania inwestycji :

- budowa wodociągu w miejscowości Czepurka w kwocie 308 000,00 zł,
- budowa wodociągu Bystrzanowice – Kacze Błota w kwocie 410 000,00 zł.

W 2022 roku zaplanowano przychody w kwocie 2 284 000,00 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym. Spłata tego kredytu zaplanowana jest w latach 2025-2034. Kredyt został zaplanowany na pokrycie deficytu budżetu 2022 roku wynikającego z zaplanowanych do realizacji inwestycji w kwocie 11 724 291,00 zł.

W 2023 roku zaplanowano przychody w kwocie 1 024 000,00 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym. Spłata tego kredytu zaplanowana jest w latach 2025-2034. Kredyt został zaplanowany na sfinansowanie planowanych inwestycji w kwocie 3 792 890,00 zł.

W 2024 roku zaplanowano przychody w kwocie 2 523 000,00 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym. Spłata tego kredytu zaplanowana jest w latach 2025-2034. Kredyt został zaplanowany na pokrycie deficytu budżetu 2024 roku wynikającego z zaplanowanych do realizacji inwestycji w kwocie 12 528 755,89 zł.

Rozchody :

Spłatę długu w 2021 roku zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 906 270,00 zł .

Ponadto w latach 2022-2025 zaplanowano spłatę planowanej do pobrania w 2021 roku pożyczki w kwocie 718 000,00 zł w WFOŚiGW w Katowicach, w latach 2025-2034 zaplanowano spłaty planowanych do pobrania kredytów w latach 2022-2024 w łącznej kwocie 5 831 000,00 zł.

Wynik budżetu :

W 2021 roku zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 1 058 068,00 zł .

W 2022 roku zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 1 201 030,00 zł .

W 2023 roku zaplanowano nadwyżkę budżetu w kwocie 81 870,00 zł .

W 2024 roku zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 1 457 730,00 zł .

Od 2025 roku planuje się nadwyżkę budżetową, która będzie przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykup obligacji.

Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki :

W 2021 roku zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 1 058 068,00 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami .

W roku 2022 i w roku 2024 planowany deficyt zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

W roku 2023 i w latach 2025-2034 planowane nadwyżki budżetowe przeznaczono na spłatę zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykup obligacji.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych :

W latach 2021 – 2034 spełnione zostają wskaźniki zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych .

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania : dług z poprzedniego roku + zaciągany dług - spłata długu.