

**UCHWAŁA NR 431/LXXVII/22
RADY GMINY JANÓW**

z dnia 27 grudnia 2022 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 2022r. poz. 1634 z późn. zm.)

**Rada Gminy Janów
uchwala**

§ 1. 1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową na lata 2023 – 2035 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.

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 333/LIX/21 Rady Gminy Janów z dnia 28 grudnia 2021 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 2023 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy
Janów

Ewa Ucieklak

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			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 ^{3x}	pozostałe dochody bieżące ⁴	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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 2016	21 194 796,55	20 900 624,70	3 373 027,00	31 731,30	7 708 413,00	5 894 091,76	3 893 361,64	1 640 414,48	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	7 906 495,00	7 050 334,77	3 677 400,99	1 674 580,68	2 250 933,90	287 687,44	1 963 246,46
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
Wykonanie 2020	37 721 126,50	29 156 359,84	4 259 493,00	12 225,69	9 436 734,00	9 797 381,16	5 650 525,99	1 873 130,70	8 564 766,66	412 838,56	8 151 928,10
Wykonanie 2021	38 595 323,87	31 891 863,84	4 821 786,00	20 210,57	10 745 814,00	9 764 673,70	6 539 379,57	1 957 749,14	6 703 460,03	435 584,15	6 267 875,88
Plan 3 kw. 2022	49 580 619,35	34 437 632,64	4 028 065,00	36 732,00	10 445 377,00	12 397 489,13	7 529 969,51	1 994 318,00	15 142 986,71	682 791,31	14 460 195,40
Wykonanie 2022	52 326 316,26	37 111 733,55	6 528 065,00	36 732,00	10 449 399,00	7 426 352,08	12 671 185,47	1 994 318,00	15 214 582,71	754 387,31	14 460 195,40
2023	59 807 575,42	27 410 302,42	3 808 047,00	41 118,00	11 962 116,00	3 156 596,00	8 442 425,42	2 337 407,00	32 397 273,00	800 000,00	31 597 273,00
2024	30 416 235,00	28 743 000,00	4 300 000,00	43 000,00	12 000 000,00	3 400 000,00	9 000 000,00	2 337 407,00	1 673 235,00	50 000,00	1 622 317,00
2025	38 483 000,00	29 343 000,00	4 500 000,00	43 000,00	12 000 000,00	3 800 000,00	9 000 000,00	2 337 407,00	9 140 000,00	50 000,00	9 090 000,00
2026	29 353 000,00	29 343 000,00	4 500 000,00	43 000,00	12 000 000,00	3 800 000,00	9 000 000,00	2 337 407,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2027	29 378 000,00	29 343 000,00	4 500 000,00	43 000,00	12 000 000,00	3 800 000,00	9 000 000,00	2 337 407,00	35 000,00	35 000,00	0,00
2028	29 353 000,00	29 343 000,00	4 500 000,00	43 000,00	12 000 000,00	3 800 000,00	9 000 000,00	2 337 407,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2029	29 393 000,00	29 343 000,00	4 500 000,00	43 000,00	12 000 000,00	3 800 000,00	9 000 000,00	2 337 407,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2030	29 423 000,00	29 343 000,00	4 500 000,00	43 000,00	12 000 000,00	3 800 000,00	9 000 000,00	2 337 407,00	80 000,00	80 000,00	0,00
2031	29 663 000,00	29 643 000,00	4 500 000,00	43 000,00	12 200 000,00	3 900 000,00	9 000 000,00	2 337 407,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2032	29 858 000,00	29 803 000,00	4 500 000,00	43 000,00	12 260 000,00	4 000 000,00	9 000 000,00	2 337 407,00	55 000,00	55 000,00	0,00
2033	29 803 000,00	29 803 000,00	4 500 000,00	43 000,00	12 260 000,00	4 000 000,00	9 000 000,00	2 337 407,00	0,00	0,00	0,00
2034	29 803 000,00	29 803 000,00	4 500 000,00	43 000,00	12 260 000,00	4 000 000,00	9 000 000,00	2 337 407,00	0,00	0,00	0,00
2035	29 803 000,00	29 803 000,00	4 500 000,00	43 000,00	12 260 000,00	4 000 000,00	9 000 000,00	2 337 407,00	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:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					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				
Lp	2	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 2016	19 201 055,94	18 351 637,49	7 732 358,15	0,00	0,00	273 197,72	273 197,72	0,00	0,00	849 418,45	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	25 022 022,01	20 391 070,25	8 243 735,81	0,00	0,00	254 782,30	254 782,30	0,00	0,00	4 630 951,76	0,00	0,00	
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	
Wykonanie 2020	33 852 498,04	25 752 496,63	10 228 355,63	210 594,19	0,00	268 525,35	0,00	0,00	0,00	8 100 001,41	8 057 526,41	42 475,00	
Wykonanie 2021	34 919 389,51	28 399 884,94	11 713 396,26	0,00	0,00	179 458,09	0,00	0,00	0,00	6 519 504,57	6 519 504,57	1 009 955,00	
Plan 3 kw. 2022	62 268 108,91	34 571 656,77	13 274 049,25	0,00	0,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	27 696 452,14	27 696 452,14	445 000,00	
Wykonanie 2022	62 513 805,82	34 817 353,68	13 311 657,85	0,00	0,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	27 696 452,14	27 696 452,14	445 000,00	
2023	65 566 524,37	27 392 675,63	14 071 152,56	0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	38 173 848,74	38 173 848,74	0,00	
2024	29 398 842,84	27 464 842,84	14 845 000,00	0,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	1 934 000,00	1 934 000,00	0,00	
2025	37 465 607,84	27 465 607,84	14 845 000,00	0,00	0,00	794 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	
2026	27 702 107,84	27 702 107,84	14 845 000,00	0,00	0,00	664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	27 707 367,84	27 707 367,84	14 845 000,00	0,00	0,00	537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	27 892 247,84	27 892 247,84	14 845 000,00	0,00	0,00	438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	27 918 247,84	27 918 247,84	14 845 000,00	0,00	0,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	28 253 555,08	28 253 555,08	14 845 000,00	0,00	0,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	28 294 500,00	28 294 500,00	14 845 000,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	28 299 500,00	28 299 500,00	14 845 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	28 535 900,00	28 535 900,00	14 845 000,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	28 536 200,00	28 536 200,00	14 845 000,00	0,00	0,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	28 610 358,00	28 610 358,00	14 845 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2016	1 993 740,61	0,00	144 192,65	0,00	0,00	0,00	0,00	144 192,65	0,00		
Wykonanie 2017	-754 459,82	0,00	2 750 518,82	1 000 000,00	754 459,82	0,00	0,00	1 750 518,82	0,00		
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		
Wykonanie 2020	3 868 628,46	0,00	2 614 090,52	107 700,00	0,00	27 247,96	0,00	2 360 090,56	0,00		
Wykonanie 2021	3 675 934,36	0,00	5 666 593,77	0,00	0,00	3 607 311,56	0,00	2 042 282,21	0,00		
Plan 3 kw. 2022	-12 687 489,56	0,00	14 352 182,72	6 186 582,00	6 186 582,00	4 864 209,47	4 864 209,47	2 494 950,25	1 636 698,09		
Wykonanie 2022	-10 187 489,56	0,00	11 852 182,72	3 686 582,00	3 686 582,00	4 864 209,47	4 864 209,47	2 494 950,25	1 636 698,09		
2023	-5 758 948,95	0,00	6 874 441,11	4 950 000,00	4 950 000,00	277 132,50	0,00	1 647 308,61	808 948,95		
2024	1 017 392,16	1 017 392,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 017 392,16	1 017 392,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 650 892,16	1 650 892,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 670 632,16	1 670 632,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 460 752,16	1 460 752,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 474 752,16	1 474 752,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 169 444,92	1 169 444,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	1 368 500,00	1 368 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	1 558 500,00	1 558 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	1 267 100,00	1 267 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	1 266 800,00	1 266 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	1 192 642,00	1 192 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:		w tym:		Spłaty 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			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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	385 782,00	385 782,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	409 400,00	409 400,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
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	
Wykonanie 2020	119 052,00	0,00	0,00	0,00	832 811,00	799 736,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	17 000,00	0,00	0,00	0,00	4 415 852,80	906 852,80	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	806 441,00	0,00	0,00	0,00	1 664 693,16	858 252,16	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	806 441,00	0,00	0,00	0,00	1 664 693,16	858 252,16	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 492,16	1 115 492,16	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017 392,16	1 017 392,16	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017 392,16	1 017 392,16	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 892,16	1 650 892,16	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 632,16	1 670 632,16	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 752,16	1 460 752,16	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 474 752,16	1 474 752,16	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169 444,92	1 169 444,92	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368 500,00	1 368 500,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558 500,00	1 558 500,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267 100,00	1 267 100,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 266 800,00	1 266 800,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 642,00	1 192 642,00	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. 242 ustawy	
	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 dokonana się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, 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	7.1	7.2	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	8 268 202,00	0,00	2 548 987,21	2 693 179,86	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	8 858 802,00	0,00	1 625 558,04	3 376 076,86	
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	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	33 075,00	10 364 200,00	0,00	3 403 863,21	5 791 201,73	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	3 509 000,00	9 451 962,20	0,00	3 491 978,90	9 141 572,67	
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	806 441,00	14 780 292,04	0,00	-134 024,13	8 031 576,59	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	806 441,00	12 280 292,04	0,00	2 294 379,87	10 459 980,59	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 114 799,88	0,00	17 626,79	1 942 067,90	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	15 097 407,72	0,00	1 278 157,16	1 278 157,16	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	14 080 015,56	0,00	1 877 392,16	1 877 392,16	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 429 123,40	0,00	1 640 892,16	1 640 892,16	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 758 491,24	0,00	1 635 632,16	1 635 632,16	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 297 739,08	0,00	1 450 752,16	1 450 752,16	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 822 986,92	0,00	1 424 752,16	1 424 752,16	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 653 542,00	0,00	1 089 444,92	1 089 444,92	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 285 042,00	0,00	1 348 500,00	1 348 500,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 726 542,00	0,00	1 503 500,00	1 503 500,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 459 442,00	0,00	1 267 100,00	1 267 100,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 192 642,00	0,00	1 266 800,00	1 266 800,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 642,00	1 192 642,00	

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 2016	0,00%	x	19,93%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	14,96%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	9,30%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	15,53%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	20,64%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	18,36%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	2,27%	5,37%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	9,87%	12,41%	x	x	x	x
2023	8,64%	4,57%	7,87%	14,87%	15,88%	TAK	TAK
2024	7,49%	8,52%	8,71%	13,15%	14,15%	TAK	TAK
2025	7,09%	10,46%	x	12,25%	13,26%	TAK	TAK
2026	9,06%	9,02%	x	10,60%	11,68%	TAK	TAK
2027	8,64%	8,51%	x	9,96%	11,05%	TAK	TAK
2028	7,43%	7,39%	x	8,54%	9,62%	TAK	TAK
2029	7,12%	6,92%	x	7,25%	8,33%	TAK	TAK
2030	5,60%	5,29%	x	7,91%	7,91%	TAK	TAK
2031	6,15%	6,07%	x	8,02%	8,02%	TAK	TAK
2032	6,78%	6,56%	x	7,67%	7,67%	TAK	TAK
2033	5,31%	5,31%	x	7,11%	7,11%	TAK	TAK
2034	5,05%	5,05%	x	6,58%	6,58%	TAK	TAK
2035	4,66%	4,66%	x	6,08%	6,08%	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:			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 2016	145 299,50	145 299,50	145 299,50	45 461,71	45 461,71	45 461,71	86 953,51	86 953,51	86 953,51		
Wykonanie 2017	92 403,24	92 403,24	92 403,24	1 418 263,60	1 418 263,60	1 418 263,60	169 579,69	163 579,69	163 579,69		
Wykonanie 2018	290 545,30	290 545,30	290 545,30	753 932,00	753 932,00	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		
Wykonanie 2020	254 841,06	254 841,06	254 841,06	2 593 177,99	2 593 177,99	2 593 177,99	164 842,83	164 842,83	164 842,83		
Wykonanie 2021	91 693,90	91 693,90	91 693,90	1 884 143,85	1 884 143,85	1 884 143,85	48 086,00	48 086,00	48 086,00		
Plan 3 kw. 2022	720 919,57	720 919,57	720 919,57	4 383 372,41	4 383 372,41	4 383 372,41	839 973,11	839 973,11	839 973,11		
Wykonanie 2022	720 919,57	720 919,57	720 919,57	4 383 372,41	4 383 372,41	4 383 372,41	839 973,11	839 973,11	839 973,11		
2023	0,00	0,00	0,00	4 881 373,00	4 881 373,00	4 881 373,00	111 750,00	111 750,00	111 750,00		
2024	0,00	0,00	0,00	1 622 317,00	1 622 317,00	1 622 317,00	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		
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		
2035	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									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
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 2016	3 074 939,59	3 074 939,59	3 074 939,59	634 688,72	127 088	507 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	3 074 939,59	3 074 939,59	3 074 939,59	3 546 861,75	149 421	3 397 439,	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 008 598,91	2 008 598,91	2 008 598,91	2 814 903,58	214 843	2 600 059,	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,	5 153 714,	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	4 811 400,08	4 811 400,08	4 811 400,08	6 280 881,23	42 145,	6 238 736,	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 730 122,30	1 730 122,30	1 730 122,30	10 221 104,33	24 500,	10 196 604	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	4 856 351,15	4 856 351,15	4 856 351,15	23 991 702,66	485 378	23 506 324	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	4 856 351,15	4 856 351,15	4 856 351,15	23 991 702,66	485 378	23 506 324	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 054 578,00	5 054 578,00	5 054 578,00	32 908 097,15	156 330	32 751 766	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 934 000,00	1 934 000,00	1 934 000,00	1 978 580,32	44 580,	1 934 000,	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	10 044 580,32	44 580,	10 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	44 580,32	44 580,	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
2035	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, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:						wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^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 2016	385 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	409 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	584 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
Wykonanie 2020	800 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	906 852,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 385,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	858 252,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	858 252,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	992 992,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	905 992,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	905 992,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	897 992,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	998 292,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	936 252,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	836 252,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	400 944,92	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	
2035	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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				56 615 363,07	32 908 097,15	1 978 580,32	10 044 580,32	44 580,32	44 975 838,11
1.a	- wydatki bieżące				849 923,25	156 330,32	44 580,32	44 580,32	44 580,32	290 071,28
1.b	- wydatki majątkowe				55 765 439,82	32 751 766,83	1 934 000,00	10 000 000,00	0,00	44 685 766,83
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 tego:				3 180 681,25	704 955,00	1 934 000,00	0,00	0,00	2 638 955,00
1.1.1	- wydatki bieżące				571 296,25	111 750,00	0,00	0,00	0,00	111 750,00
1.1.1.1	Janowski Dom Seniora - zwiększenie dostępności usług społecznych	Gmina Janów	2022	2023	406 245,00	67 050,00	0,00	0,00	0,00	67 050,00
1.1.1.2	Świetlica marzeń - zwiększenie dostępności usług społecznych	Gmina Janów	2022	2023	165 051,25	44 700,00	0,00	0,00	0,00	44 700,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 609 385,00	593 205,00	1 934 000,00	0,00	0,00	2 527 205,00
1.1.2.18	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Okrąglik - Lusławice - poprawa stanu i unowocześnienie infrastruktury kanalizacyjnej	Gmina Janów	2022	2024	2 000 350,00	0,00	1 934 000,00	0,00	0,00	1 934 000,00
1.1.2.19	Budowa sieci wodociągowej w Lusławicach - Kolonia, Gmina Janów - poprawa stanu i unowocześnienie infrastruktury wodociągowej	Gmina Janów	2021	2023	430 295,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
1.1.2.20	Cyfrowa Gmina Janów - wzrost bezpieczeństwa informatycznego Urzędu Gminy Janów	Gmina Janów	2022	2023	178 740,00	173 205,00	0,00	0,00	0,00	173 205,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, 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				53 434 681,82	32 203 142,15	44 580,32	10 044 580,32	44 580,32	42 336 883,11
1.3.1	- wydatki bieżące				278 627,00	44 580,32	44 580,32	44 580,32	44 580,32	178 321,28
1.3.1.1	Uregulowanie należności wobec KOWR za działkę nr 1259/59 z tytułu niezrealizowania przez Gminę Janów w terminie 5 lat od dnia 30 marca 2011 roku celu publicznego wynikającego z umowy nieodpłatnego przeniesienia własności nieruchomości nr Rep.A. nr 4746/2011 - cel publiczny	Gmina Janów	2022	2027	228 500,00	36 560,00	36 560,00	36 560,00	36 560,00	146 240,00

1.3.1.2	Uregulowanie należności wobec KOWR za działkę Nr 1260 z tytułu niezrealizowania przez Gminę Janów w terminie 5 lat do dnia 25 października 2011 roku celu publicznego wynikającego z umowy nieodpłatnego przeniesienia własności nieruchomości nr REP.A. nr 13756/2011 - cel publiczny	Gmina Janów	2022	2027	50 127,00	8 020,32	8 020,32	8 020,32	8 020,32	32 081,28
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				53 156 054,82	32 158 561,83	0,00	10 000 000,00	0,00	42 158 561,83
1.3.2.10	Rozbudowa szkoły o halę sportową z zapleczem, łącznikiem wraz z urządzeniami zagospodarowania terenu - poprawa stanu i unowocześnienie infrastruktury sportowej	Gmina Janów	2020	2023	12 894 959,90	2 787 931,11	0,00	0,00	0,00	2 787 931,11
1.3.2.13	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej o przedszkole dwuoddziałowe oraz salę gimnastyczną z zapleczem i łącznikiem wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Lusławice - poprawa stanu i unowocześnienie infrastruktury oświatowej	Gmina Janów	2020	2023	9 305 474,50	9 146 000,00	0,00	0,00	0,00	9 146 000,00
1.3.2.26	Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w Bystrzanowicach wzdłuż DK 46 - poprawa stanu i unowocześnienie infrastruktury kanalizacyjnej	Gmina Janów	2021	2023	344 276,19	321 609,99	0,00	0,00	0,00	321 609,99
1.3.2.27	Modernizacja rynku w Janowie - zagospodarowanie przestrzeni publicznej	Gmina Janów	2020	2025	9 786 861,95	188 190,00	0,00	9 493 561,95	0,00	9 681 751,95
1.3.2.30	Budowa garaży w Janowie wraz z powiększeniem placu manewrowego - poprawa bezpieczeństwa na obszarze Gminy Janów	Gmina Janów	2021	2025	512 773,05	0,00	0,00	506 438,05	0,00	506 438,05
1.3.2.31	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zagórze - poprawa stanu i unowocześnienie infrastruktury kanalizacyjnej	Gmina Janów	2019	2023	3 839 405,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00
1.3.2.32	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Pabianice, Piasek, Góry Gorzkowskie stanowiące połączenie komunikacyjne z drogami wyższej kategorii, etap pierwszy: Przebudowa drogi do transportu rolnego w miejscowości Złoty Potok – Góry Gorzkowskie – Hucisko – etap I, II i III, etap drugi Piasek, etap trzeci Pabianice - poprawa stanu i unowocześnienie	Gmina Janów	2020	2023	9 064 017,09	9 027 252,69	0,00	0,00	0,00	9 027 252,69
1.3.2.33	Budowa sieci wodociągowej w Bystrzanowicach wzdłuż drogi DK 46 - poprawa stanu i unowocześnienie infrastruktury wodociągowej	Gmina Janów	2022	2023	54 120,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00
1.3.2.34	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w południowo-zachodniej części Janowa - poprawa stanu i unowocześnienie infrastruktury kanalizacyjnej	Gmina Janów	2022	2023	516 854,58	475 382,58	0,00	0,00	0,00	475 382,58
1.3.2.35	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Janów w oparciu o wydajną energetycznie technologię LED - poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym	Gmina Janów	2022	2023	2 966 000,00	2 930 000,00	0,00	0,00	0,00	2 930 000,00

1.3.2.36	Dokumentacja projektowa na termomodernizację świetlicy wiejskiej w Lipniku - poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym	Gmina Janów	2022	2023	25 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.37	Budowa domku - altanki (Sokole Pole) - zagospodarowanie przestrzeni publicznej	Gmina Janów	2022	2023	34 084,93	17 995,46	0,00	0,00	0,00	17 995,46
1.3.2.38	Przebudowa ul. Żurawskiej j i łącznika wraz z budową ścieżki rowerowej w Janowie - poprawa stanu i unowocześnienie infrastruktury drogowej	Gmina Janów	2020	2023	3 812 227,63	3 505 000,00	0,00	0,00	0,00	3 505 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 431/LXXVII/22

Rady Gminy Janów

z dnia 27 grudnia 2022 r.

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ.

Uwagi ogólne :

W wieloletniej prognozie finansowej w latach 2023 – 2035 dochody budżetowe zaplanowano na zróżnicowanym poziomie.

W wieloletniej prognozie finansowej w latach 2023 – 2035 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 2023-2025.

Dane dotyczące roku 2022 zostały wykazane w oparciu o plan III kwartału roku budżetowego oraz w oparciu o przewidywane wykonanie na koniec 2022 roku.

Wielkości wykazane dla roku 2023 są zgodne z projektem budżetu Gminy Janów na 2023 rok.

Wielkości wykazane w latach 2023-2035 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 2023 rok oszacowano na podstawie wnikliwych analiz i kalkulacji.

W 2023 roku zaplanowano spadek dochodów bieżących w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów bieżących w 2022 roku. Spadek ten jest wynikiem otrzymanych w 2022 roku środków na wypłatę dodatku węglowego, dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz środków z Funduszu Pomocy.

Dochody bieżące z tytułu subwencji uległy w 2023 roku zwiększeniu o 14,5 % w stosunku do roku 2022.

W związku z planowanym zwiększeniem podatków i opłat lokalnych w 2023 roku zwiększeniu uległy pozostałe dochody bieżące w stosunku do planu III kwartału 2022 roku . Stawki podatku rolnego uległy zwiększeniu o 16,0 % do stawek uchwalonych przez Radę Gminy na 2022 rok . Stawki podatku od nieruchomości uległy zwiększeniu o 11,5 % do stawek uchwalonych przez Radę Gminy na 2022 rok . Stawki podatku leśnego uległy zwiększeniu o 52,3 % do stawek uchwalonych przez Radę Gminy na 2022 rok . Stawki podatku od środków transportu uległy zwiększeniu o 16,0 % do stawek uchwalonych przez Radę Gminy na 2022 rok . Stawki opłaty targowej uległy zwiększeniu o 16,0 % do stawek uchwalonych przez Radę Gminy na 2022 rok .

W 2024 roku dochody bieżące uległy zwiększeniu w stosunku do 2023 roku o 4,9 %. Wynika to ze wzrostu subwencji, dochodów z tytułu dotacji, udziałów i pozostałych dochodów. W latach 2025-2030 dochody bieżące kształtują się na tym samym poziomie, w latach 2031-2035 nieznacznie wzrastają.

W zakresie dochodów ze sprzedaży majątku planujemy w 2023 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 800 000,00 zł w 2023 roku (wzrost o 100,0 % w stosunku do roku planu z 2022 roku – oszacowano na podstawie wykonania 2022 roku) dotyczy mienia z uregulowanym stanem prawnym i wykonanymi operatami szacunkowymi. Są to następujące nieruchomości:

Zaplanowana sprzedaż mienia na kwotę 800 000,00 zł w 2023 roku dotyczy mienia z uregulowanym stanem prawnym i wykonanymi operatami szacunkowymi. Są to następujące nieruchomości:

Lp.	Nazwa (przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego)	Powierzchnia w m2	Orientacyjna wartość w zł	Nr działki
1.	Janów - rolna	2120	6 000,00	710
2.	Janów - rolno-leśna	4128	12 000,00	927
3.	Janów - mieszkaniowo-rolno-leśna	2240	20 000,00	1387
4.	Janów - rolno-leśna	7290	15 000,00	1346
5.	Janów - rolno-leśna	6930	15 000,00	1347
6.	Janów - rolna	2730	8 000,00	1181/2
7.	Janów - rolno-leśna	11700	20 000,00	1123
8.	Janów - rolno-leśna	18700	25 000,00	1122
9.	Janów - mieszkaniowo-leśna	8600	25 000,00	1062
10.	Janów - mieszkaniowo-leśna	2330	18 000,00	1053/1
11.	Janów - rolna	7090	15 000,00	823
12.	Janów - rolna	3710	10 000,00	598
13.	Janów - rolna	7480	15 000,00	592
14.	Janów - rolna	1790	4 000,00	520
15.	Janów - rolno-leśna	2350	5 000,00	1329
16.	Janów - rolno-leśna	17260	25 000,00	1301
17.	Janów - rolno-leśna	16910	25 000,00	1300
18.	Janów - rolno-leśna	10770	20 000,00	1041
19.	Pabianice - dolesienie	1860	4 000,00	211
20.	Piasek - rolna	2100	5 000,00	71
21.	Piasek - rolno-leśna	3400	10 000,00	832
22.	Piasek - rolna	8800	20 000,00	961
23.	Piasek - dolesienia-las	4200	10 000,00	973
24.	Piasek - dolesienia-las	4200	10 000,00	957
25.	Piasek - rolna	w 1/2 cz. 2300	3 000,00	w 1/2 cz. 825
26.	Piasek - rolna	9600	20 000,00	765
27.	Piasek - mieszkaniowo-rolna	1600	25 000,00	672/1
28.	Okrażlik - rolna	12500	25 000,00	3/2
29.	Okrażlik - rolna	13910	50 000,00	32
30.	Okrażlik - rolna	35160	100 000,00	33/2
31.	Lusławice - mieszkaniowo-rolna	1063	10 000,00	41/1
32.	Teodorów - mieszkaniowo-rolna	5390	25 000,00	203/2
33.	Teodorów - mieszkaniowo-rolna	2944	18 000,00	205/2
34.	Teodorów - rolna	4152	10 000,00	150

35.	Teodorów - rolna	1030	3 000,00	153
36.	Teodorów - rolno-leśna	21640	45 000,00	302
37.	Bystrzanowicze - rolna	6160	15 000,00	454
38.	Złoty Potok - rolna	7900	15 000,00	558
39.	Zagórze - mieszkaniowo-rolna	2290	10 000,00	115
40.	Siedlec - rolna	16130	35 000,00	513
41.	Lipnik - mieszkaniowo-rolna	4350	25 000,00	281
42.	Lipnik - mieszkaniowo-rolna	4090	24 000,00	167
	Razem:	310 897	800 000,00	

Zaplanowana sprzedaż mienia na kwotę 50 000,00 zł w 2024 roku dotyczy mienia z uregulowanym stanem prawnym i wykonanymi operatami szacunkowymi. Są to następujące nieruchomości:

Nazwa (przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego)	Powierzchnia w m2	Orientacyjna wartość w zł.	Nr działki
Żuraw – rolna	19998	50 000,00	169

Zaplanowana sprzedaż mienia na kwotę 50 000,00 zł w 2025 roku dotyczy mienia z uregulowanym stanem prawnym i wykonanymi operatami szacunkowymi. Są to następujące nieruchomości:

Nazwa (przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego)	Powierzchnia w m2	Orientacyjna wartość w zł.	Nr działki
Siedlec – rolna	28218	50 000,00	274/14

Zaplanowana sprzedaż mienia na kwotę 10 000,00 zł w 2026 roku dotyczy mienia z uregulowanym stanem prawnym i wykonanymi operatami szacunkowymi. Są to następujące nieruchomości:

Nazwa (przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego)	Powierzchnia w m2	Orientacyjna wartość w zł.	Nr działki
Siedlec – rolna	3630	7 500,00	509
Siedlec – rolna	660	2 500,00	511

Zaplanowana sprzedaż mienia na kwotę 35 000,00 zł w 2027 roku dotyczy mienia z uregulowanym stanem prawnym i wykonanymi operatami szacunkowymi. Są to następujące nieruchomości:

Nazwa (przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego)	Powierzchnia w m2	Orientacyjna wartość w zł.	Nr działki
Żuraw – rolna	8284	35 000,00	170/2

Zaplanowana sprzedaż mienia na kwotę 10 000,00 zł w 2028 roku dotyczy mienia z uregulowanym stanem prawnym i wykonanymi operatami szacunkowymi. Są to następujące nieruchomości:

Nazwa (przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego)	Powierzchnia w m2	Orientacyjna wartość w zł.	Nr działki
Janów – rolno -leśna	4310	10 000,00	1192

Zaplanowana sprzedaż mienia na kwotę 50 000,00 zł w 2029 roku dotyczy mienia z uregulowanym stanem prawnym i wykonanymi operatami szacunkowymi. Są to następujące nieruchomości:

Nazwa (przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego)	Powierzchnia w m2	Orientacyjna wartość w zł.	Nr działki
Żuraw – rolna	16476	50 000,00	148/2

Zaplanowana sprzedaż mienia na kwotę 80 000,00 zł w 2030 roku dotyczy mienia z uregulowanym stanem prawnym i wykonanymi operatami szacunkowymi. Są to następujące nieruchomości:

Nazwa (przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego)	Powierzchnia w m2	Orientacyjna wartość w zł.	Nr działki
Siedlec – rolna	50430	80 000,00	273/1

Zaplanowana sprzedaż mienia na kwotę 20 000,00 zł w 2031 roku dotyczy mienia z uregulowanym stanem prawnym i wykonanymi operatami szacunkowymi. Są to następujące nieruchomości:

Nazwa (przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego)	Powierzchnia w m2	Orientacyjna wartość w zł.	Nr działki
Siedlec – rolno -leśna	11660	20 000,00	595/2

Zaplanowana sprzedaż mienia na kwotę 55 000,00 zł w 2032 roku dotyczy mienia z uregulowanym stanem prawnym i wykonanymi operatami szacunkowymi. Są to następujące nieruchomości:

Nazwa (przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego)	Powierzchnia w m2	Orientacyjna wartość w zł.	Nr działki
Piasek – rolna	7447	55 000,00	387/6

Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zaplanowano w latach 2023 - 2025 zgodnie z wykazem przedsięwzięć do realizacji przy udziale środków unijnych i krajowych (na podstawie złożonych wniosków o dofinansowanie). W latach 2026- 2035 inwestycje z udziałem środków unijnych nie zostały zaplanowane, w związku z tym dochodów również nie zaplanowano.

Wydatki :

Plan wydatków bieżących w latach 2023-2035 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 – X/2022).

W 2023 roku wydatki bieżące uległy zmniejszeniu w stosunku do 2022 roku. Jest to spowodowane wypłatą w 2022 roku dodatku węglowego i świadczeń z Funduszu Pomocy. Od 2024 roku do 2035 roku wydatki bieżące nieznacznie wzrastają.

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 2023 związany jest z planowanymi inwestycjami przy udziale środków unijnych i krajowych (Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład).

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 2026-2035 nie planowano wydatków majątkowych. Na dzień planowania projektu budżetu na 2023 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 2023 roku wzrosły o 5,7 % w stosunku do roku 2022. W latach 2024 – 2035 wydatki na wynagrodzenia zaplanowano na tym samym poziomie.

Przychody :

Zgodnie z budżetem gminy w 2023 roku zaplanowano przychody z tytułu zaciągniętego kredytu na rynku krajowym w kwocie 4 950 000,00 zł (spłata planowana jest w latach 2024-2035), przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 647 308,61 zł (kwota 1 067 308,61 zł wynika ze sprawozdania RB NDS za III kwartał 2022 roku, kwota 580 000,00 zł dotyczy zmniejszonych w 2022 roku przychodów z tytułu wolnych środków w związku z podpisaniem aneksu do umowy na przedsięwzięcie pn. „Przebudowa ul. Żurawskiej i łącznika wraz z budową ścieżki rowerowej w Janowie”, w związku z nie zakończeniem tej inwestycji w 2022 roku – inwestycja będzie kontynuowana w 2023 roku oraz na przedsięwzięcie pn. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Pabianice, Piasek, Góry Gorzkowskie stanowiące połączenie komunikacyjne z drogami wyższej kategorii, etap pierwszy: Przebudowa drogi do transportu rolnego w miejscowości Złoty Potok – Góry Gorzkowskie – Hucisko – etap I, II i III, etap drugi Piasek, etap trzeci Pabianice - poprawa stanu i unowocześnienie infrastruktury drogowej – aneks do umowy - realizacja w 2023 roku) oraz przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 277 132,50 zł (projekty realizowane przez: Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu w Janowie w latach 2022-2023 – Jurajski Dom Seniora w kwocie 62 356,50 zł, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie w latach 2022-2023 – Świetlica Marzeń w kwocie 41 571,00 zł, Urząd Gminy w latach 2022-2023 – Cyfrowa Gmina Janów w kwocie 173 205,00 zł) – środki te wpłynęły w 2022 roku.

.

Rozchody :

Spłatę długu w 2023 roku zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 115 492,16 zł .

W latach 2024-2035 planowane są rozchody z tytułu kredytów i pożyczek już pobranych oraz planowanych do pobrania.

.

Wynik budżetu :

W 2023 roku zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 5 178 948,95 zł .

W 2024 roku zaplanowano nadwyżkę budżetu w kwocie 1 017 392,16 zł .

W 2025 roku zaplanowano nadwyżkę budżetu w kwocie 1 017 392,16 zł . .

W 2026 roku zaplanowano nadwyżkę budżetu w kwocie 1 650 892,16 zł .

Od 2027 roku planuje się nadwyżkę budżetową, która będzie przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykup obligacji.

Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki :

W 2023 roku zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 5 178 948,95 zł, który zostanie pokryty:

- kredytami i pożyczkami w kwocie 4 950 000,00 zł,
- wolnymi środkami w kwocie 228 948,95 zł.

W latach 2024-2035 planowane nadwyżki budżetowe przeznaczono na spłatę zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykup obligacji.