

**UCHWAŁA NR 504/LXXXIX/23
RADY GMINY JANÓW**

z dnia 12 grudnia 2023 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023r. poz. 40 ze zm.), art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023r. poz. 1270 z późn. zm.)

**Rada Gminy Janów
uchwała**

§ 1. 1. Uchyła się załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 497/LXXXVII/23 Rady Gminy Janów z dnia 14 listopada 2023 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej i nadaje mu się treść jak załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Objasnienia przyjętych zmian wartości wieloletniej prognozy finansowej stanowią załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Janów

Ewa Ucieklak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 504/LXXXIX/23

Rady Gminy Janów

z dnia 12 grudnia 2023 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	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)				59 788 990,95	28 839 073,25	8 701 750,00	14 050 000,00	0,00	51 590 823,25
1.a	- wydatki bieżące				640 176,25	258 916,53	68 880,00	0,00	0,00	327 796,53
1.b	- wydatki majątkowe				59 148 814,70	28 580 156,72	8 632 870,00	14 050 000,00	0,00	51 263 026,72
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:				2 918 491,56	749 931,84	1 774 000,00	0,00	0,00	2 523 931,84
1.1.1	- wydatki bieżące				571 296,25	258 916,53	0,00	0,00	0,00	258 916,53
1.1.1.1	Janowski Dom Seniora - zwiększenie dostępności usług społecznych	Gmina Janów	2022	2023	406 245,00	186 053,33	0,00	0,00	0,00	186 053,33
1.1.1.2	Świetlica marzeń - zwiększenie dostępności usług społecznych	Gmina Janów	2022	2023	165 051,25	72 863,20	0,00	0,00	0,00	72 863,20
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 347 195,31	491 015,31	1 774 000,00	0,00	0,00	2 265 015,31
1.1.2.18	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Okrąglik - Lusławice - poprawa stanu i unowocześnienie infrastruktury kanalizacyjnej	Gmina Janów	2022	2024	1 840 350,00	0,00	1 774 000,00	0,00	0,00	1 774 000,00
1.1.2.19	Budowa sieci wodociągowej w Lusławicach - Kolonia, Gmina Janów - poprawa stanu i unowocześnienie infrastruktury wodociągowej	Gmina Janów	2021	2023	328 105,31	317 810,31	0,00	0,00	0,00	317 810,31
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				56 870 499,39	28 089 141,41	6 927 750,00	14 050 000,00	0,00	49 066 891,41
1.3.1	- wydatki bieżące				68 880,00	0,00	68 880,00	0,00	0,00	68 880,00
1.3.1.3	Aktualizacja Gminnego Programu Rewitalizacji - poprawa jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizacji poprzez realizację zintegrowanych działań	URZĄD GMINY JANÓW	2023	2024	68 880,00	0,00	68 880,00	0,00	0,00	68 880,00

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				56 801 619,39	28 089 141,41	6 858 870,00	14 050 000,00	0,00	48 998 011,41
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	2024	12 954 982,90	6 145 441,82	0,00	0,00	0,00	6 145 441,82
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	2025	9 305 474,50	1 046 000,00	4 050 000,00	4 050 000,00	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	587 622,89	566 056,69	0,00	0,00	0,00	566 056,69
1.3.2.27	Modernizacja rynku w Janowie - zagospodarowanie przestrzeni publicznej	Gmina Janów	2020	2025	9 946 861,95	188 190,00	160 000,00	9 493 561,95	0,00	9 841 751,95
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	3 877 829,00	3 739 240,00	0,00	0,00	0,00	3 739 240,00
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 infrastruktury drogowej	Gmina Janów	2020	2023	9 300 478,09	9 153 265,69	0,00	0,00	0,00	9 153 265,69
1.3.2.33	Budowa sieci wodociągowej w Bystrzanowicach wzdłuż drogi DK 46 - poprawa stanu i unowocześnienie infrastruktury wodociągowej	Gmina Janów	2022	2023	91 513,53	91 513,53	0,00	0,00	0,00	91 513,53
1.3.2.34	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w południowo-zachodniej części Janowa - poprawa stanu i unowocześnienie infrastruktury kanalizacyjnej	Gmina Janów	2022	2023	270 147,88	228 675,88	0,00	0,00	0,00	228 675,88
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	3 126 703,79	3 057 000,00	0,00	0,00	0,00	3 057 000,00
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	15 895,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	3 778 708,16	3 505 000,00	0,00	0,00	0,00	3 505 000,00
1.3.2.39	Przebudowa ulicy Słonecznej i łącznika wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Złotym Potoku - poprawa stanu i unowocześnienie infrastruktury drogowej, wodociągowej i kanalizacyjnej	URZĄD GMINY JANÓW	2023	2024	2 178 387,80	147 387,80	2 031 000,00	0,00	0,00	2 178 387,80
1.3.2.40	Wymiana pokrycia dachowego zabytkowe dworku Zygmunta Krasieńskiego w Złotym Potoku, gm. Janów - poprawa stanu dachu	URZĄD GMINY JANÓW	2023	2024	445 000,00	15 000,00	430 000,00	0,00	0,00	445 000,00
1.3.2.41	Przebudowa drogi gminnej Śmiertny Dąb - Janów - poprawa stanu i unowocześnienie infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY JANÓW	2023	2024	226 490,00	115 370,00	111 120,00	0,00	0,00	226 490,00
1.3.2.42	Przebudowa drogi gminnej Okrąglik - Śmiertny Dąb - poprawa stanu i unowocześnienie infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY JANÓW	2023	2024	157 750,00	81 000,00	76 750,00	0,00	0,00	157 750,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 504/LXXXIX/23

Rady Gminy Janów

z dnia 12 grudnia 2023 r.

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

Zmiana dotyczy wydatków majątkowych.

W przedsięwzięciu pn. „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej o przedszkole dwuoddziałowe oraz salę gimnastyczną z zapleczem i łącznikiem wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Lusławice” w 2023 roku kwotę 9 146 000,00 zł zastąpiono kwotą 1 046 000,00 zł, w 2024 roku dopisano kwotę 4 050 000,00 zł, w 2025 roku dopisano kwotę 4 050 000,00 zł.

Powyższe zmiany wynikają z odstąpienia przez Gminę Janów od Umowy na roboty budowlane z winy Wykonawcy. W 2023 roku ogłoszono nowy przetarg na realizację ww. przedsięwzięcia.

Dopisano nowe przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi gminnej Śmiertny Dąb – Janów” realizowane w latach 2023-2024. W 2023 roku zaplanowano kwotę 115 370,00 zł, w 2024 roku zaplanowano kwotę 111 120,00 zł.

Dopisano nowe przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi gminnej Okrąglik - Śmiertny Dąb” realizowane w latach 2023-2024. W 2023 roku zaplanowano kwotę 81 000,00 zł, w 2024 roku zaplanowano kwotę 76 750,00 zł.

Zaktualizowano łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań ww. przedsięwzięć.