

**UCHWAŁA NR 514/XC/23
RADY GMINY JANÓW**

z dnia 29 grudnia 2023 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 2023r. poz. 1270 z późn. zm.)

**Rada Gminy Janów
uchwala**

§ 1. 1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową na lata 2024 – 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 431/LXXVII/22 Rady Gminy Janów z dnia 27 grudnia 2022 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 2024 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 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	
Wykonanie 2022	41 838 447,42	38 481 216,19	6 916 483,57	36 715,03	10 474 743,00	13 194 616,49	7 858 658,10	2 059 692,49	3 357 231,23	783 958,75	2 573 272,38	
Plan 3 kw. 2023	64 841 394,45	30 628 178,43	3 808 047,00	41 118,00	11 957 037,00	4 210 867,19	10 611 109,24	2 337 407,00	34 213 216,02	800 000,00	33 413 216,02	
Wykonanie 2023	56 671 781,27	32 294 965,25	3 808 047,00	41 118,00	13 924 064,00	4 062 650,64	10 459 085,61	2 337 407,00	24 376 816,02	800 000,00	23 576 816,02	
2024	57 155 368,11	32 017 583,00	4 897 600,00	42 331,00	14 675 278,00	3 519 705,00	8 882 669,00	2 773 071,00	25 137 785,11	600 000,00	24 537 785,11	
2025	49 644 454,11	33 043 000,00	5 100 000,00	43 000,00	15 100 000,00	3 800 000,00	9 000 000,00	2 800 000,00	16 601 454,11	50 000,00	16 551 454,11	
2026	33 670 892,16	33 660 892,16	5 100 000,00	43 000,00	15 100 000,00	3 820 000,00	9 597 892,16	2 800 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2027	33 714 183,16	33 679 183,16	5 100 000,00	43 000,00	15 100 000,00	3 830 000,00	9 606 183,16	2 800 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	
2028	34 327 438,16	34 317 438,16	5 202 000,00	43 817,00	15 251 000,00	3 902 770,00	9 917 851,16	2 853 200,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2029	35 126 270,16	35 076 270,16	5 316 444,00	44 780,00	15 586 522,00	3 988 630,00	10 139 894,16	2 915 970,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2030	35 625 121,92	35 545 121,92	5 385 557,00	45 362,00	15 789 146,00	4 040 482,00	10 284 574,92	2 953 877,00	80 000,00	80 000,00	0,00	
2031	36 640 561,00	36 620 561,00	5 547 123,00	46 722,00	16 262 820,00	4 161 696,00	10 602 200,00	3 042 493,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2032	37 714 439,00	37 659 439,00	5 702 441,00	48 030,00	16 718 178,00	4 278 223,00	10 912 567,00	3 127 682,00	55 000,00	55 000,00	0,00	
2033	38 210 883,00	38 210 883,00	5 787 977,00	48 750,00	16 968 950,00	4 342 396,00	11 062 810,00	3 174 597,00	0,00	0,00	0,00	
2034	38 592 900,00	38 592 900,00	5 845 856,00	49 237,00	17 138 639,00	4 385 819,00	11 173 349,00	3 206 342,00	0,00	0,00	0,00	
2035	39 153 744,00	39 153 744,00	5 927 697,00	49 926,00	17 378 580,00	4 447 220,00	11 350 321,00	3 251 230,00	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			
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 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
Wykonanie 2022	46 028 313,90	34 517 829,38	12 480 193,97	0,00	0,00	517 051,53	0,00	0,00	0,00	11 510 484,52	11 510 484,52	445 000,00
Plan 3 kw. 2023	74 043 058,98	30 400 569,51	14 321 741,21	0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	43 642 489,47	43 642 489,47	41 400,00
Wykonanie 2023	60 778 192,80	30 701 861,27	14 481 877,47	0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	30 076 331,53	30 076 331,53	41 400,00
2024	61 862 089,24	31 874 299,67	16 378 356,34	0,00	0,00	958 000,00	0,00	0,00	0,00	29 987 789,57	29 987 789,57	1 471 700,00
2025	48 615 061,95	32 000 000,00	16 400 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	16 615 061,95	16 615 061,95	0,00
2026	32 020 000,00	32 020 000,00	16 859 000,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	32 030 000,00	32 030 000,00	17 331 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	32 830 750,00	32 830 750,00	17 504 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	33 651 518,00	33 651 518,00	17 679 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	34 492 805,00	34 492 805,00	17 856 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	35 355 125,00	35 355 125,00	18 034 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	36 239 003,00	36 239 003,00	18 215 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	36 963 783,00	36 963 783,00	18 397 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	38 146 100,00	38 146 100,00	18 581 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	38 457 119,00	38 457 119,00	18 767 000,00	0,00	0,00	350 000,00	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 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
Wykonanie 2022	-4 189 866,48	0,00	10 491 434,33	1 641 000,00	0,00	4 864 209,47	4 189 866,48	3 562 258,86	0,00
Plan 3 kw. 2023	-9 201 664,53	0,00	10 677 156,69	5 660 000,00	5 660 000,00	636 723,45	636 723,45	4 000 151,24	2 904 941,06
Wykonanie 2023	-4 106 411,53	0,00	5 590 903,69	600 000,00	0,00	601 470,45	601 470,45	4 000 151,24	3 504 941,08
2024	-4 706 721,13	0,00	5 662 113,29	5 060 000,00	4 706 721,13	117 627,29	0,00	465 922,00	0,00
2025	1 029 392,16	1 029 392,16	18 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 650 892,16	1 650 892,16	18 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 684 183,16	1 684 183,16	18 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 496 688,16	1 496 688,16	18 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 474 752,16	1 474 752,16	18 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 132 316,92	1 132 316,92	18 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 285 436,00	1 285 436,00	18 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 475 436,00	1 475 436,00	18 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 247 100,00	1 247 100,00	18 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	446 800,00	446 800,00	18 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	696 625,00	696 625,00	18 564,00	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			łączna 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 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	
Wykonanie 2022	423 966,00	0,00	0,00	0,00	1 664 693,16	858 252,16	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	380 282,00	0,00	0,00	0,00	1 475 492,16	1 115 492,16	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	389 282,00	0,00	0,00	0,00	1 484 492,16	1 115 492,16	0,00	0,00	0,00	
2024	18 564,00	0,00	0,00	0,00	955 392,16	955 392,16	0,00	0,00	0,00	
2025	18 564,00	0,00	0,00	0,00	1 047 956,16	1 047 956,16	0,00	0,00	0,00	
2026	18 564,00	0,00	0,00	0,00	1 669 456,16	1 669 456,16	0,00	0,00	0,00	
2027	18 564,00	0,00	0,00	0,00	1 702 747,16	1 702 747,16	0,00	0,00	0,00	
2028	18 564,00	0,00	0,00	0,00	1 515 252,16	1 515 252,16	0,00	0,00	0,00	
2029	18 564,00	0,00	0,00	0,00	1 493 316,16	1 493 316,16	0,00	0,00	0,00	
2030	18 564,00	0,00	0,00	0,00	1 150 880,92	1 150 880,92	0,00	0,00	0,00	
2031	18 564,00	0,00	0,00	0,00	1 304 000,00	1 304 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	18 564,00	0,00	0,00	0,00	1 494 000,00	1 494 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	18 564,00	0,00	0,00	0,00	1 265 664,00	1 265 664,00	0,00	0,00	0,00	
2034	18 564,00	0,00	0,00	0,00	465 364,00	465 364,00	0,00	0,00	0,00	
2035	18 564,00	0,00	0,00	0,00	715 189,00	715 189,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której	
	łączna 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, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
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 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
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	806 441,00	10 234 710,04	0,00	3 963 386,81	12 813 821,14
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	360 000,00	14 780 292,04	0,00	227 608,92	5 244 765,61
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	369 000,00	9 719 217,88	0,00	1 593 103,98	6 584 007,67
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 823 825,72	0,00	143 283,33	745 396,62
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 775 869,56	0,00	1 043 000,00	1 061 564,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 106 413,40	0,00	1 640 892,16	1 659 456,16
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 403 666,24	0,00	1 649 183,16	1 667 747,16
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 888 414,08	0,00	1 486 688,16	1 505 252,16
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 395 097,92	0,00	1 424 752,16	1 443 316,16
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 244 217,00	0,00	1 052 316,92	1 070 880,92
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 940 217,00	0,00	1 265 436,00	1 284 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 446 217,00	0,00	1 420 436,00	1 439 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 180 553,00	0,00	1 247 100,00	1 265 664,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	715 189,00	0,00	446 800,00	465 364,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	696 625,00	715 189,00

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 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
Wykonanie 2022	0,00%	x	20,29%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	5,55%	8,58%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	10,03%	12,86%	x	x	x	x
2024	6,71%	4,15%	6,26%	15,38%	15,99%	TAK	TAK
2025	6,66%	6,64%	x	14,14%	14,75%	TAK	TAK
2026	8,44%	8,35%	x	11,70%	12,34%	TAK	TAK
2027	8,38%	8,21%	x	10,97%	11,61%	TAK	TAK
2028	7,28%	7,19%	x	9,50%	10,14%	TAK	TAK
2029	6,89%	6,67%	x	8,18%	8,82%	TAK	TAK
2030	5,56%	5,24%	x	6,68%	7,32%	TAK	TAK
2031	5,71%	5,59%	x	6,64%	6,64%	TAK	TAK
2032	5,97%	5,75%	x	6,84%	6,84%	TAK	TAK
2033	5,07%	5,01%	x	6,71%	6,71%	TAK	TAK
2034	2,53%	2,48%	x	6,24%	6,24%	TAK	TAK
2035	3,07%	3,02%	x	5,42%	5,42%	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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 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
Wykonanie 2022	670 472,67	670 472,67	670 472,67	205 695,00	205 695,00	205 695,00	537 122,67	537 122,67	537 122,67
Plan 3 kw. 2023	134 896,60	134 896,60	134 896,60	6 579 299,83	6 579 299,83	6 579 299,83	393 813,13	393 813,13	393 813,13
Wykonanie 2023	134 896,60	134 896,60	134 896,60	6 579 299,83	6 579 299,83	6 579 299,83	393 813,13	393 813,13	393 813,13
2024	170 544,00	170 544,00	170 544,00	1 849 006,08	1 849 006,08	1 849 006,08	252 918,29	252 918,29	252 918,29
2025	170 544,00	170 544,00	170 544,00	0,00	0,00	0,00	170 544,00	170 544,00	170 544,00
2026	170 544,00	170 544,00	170 544,00	0,00	0,00	0,00	170 544,00	170 544,00	170 544,00
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									
	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 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
		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 2017	3 074 939,59	3 074 939,59	3 074 939,59	3 546 861,75	149 421,87	3 397 439,88	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	214 843,71	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
Wykonanie 2020	4 811 400,08	4 811 400,08	4 811 400,08	6 280 881,23	42 145,00	6 238 736,23	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	24 500,00	10 196 604,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 509 442,40	1 509 442,40	1 509 442,40	23 991 702,66	485 378,25	23 506 324,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	6 002 747,93	6 002 747,93	6 002 747,93	36 433 057,91	258 916,53	36 174 141,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	6 003 145,80	6 003 145,80	6 003 145,80	36 730 698,71	258 916,53	36 471 782,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 574 796,99	2 574 796,99	2 574 796,99	19 029 321,87	243 824,00	18 785 497,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	16 790 005,95	174 944,00	16 615 061,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	174 944,00	174 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające 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)	Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Wzześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty 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	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^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 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
Wykonanie 2022	858 252,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	1 115 492,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 115 492,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	955 392,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	955 392,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 632 892,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 542 092,16	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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 514/XC/23

Rady Gminy Janów

z dnia 29 grudnia 2023 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				51 597 132,59	19 029 321,87	16 790 005,95	174 944,00	4 400,00	35 998 671,82
1.a	- wydatki bieżące				602 512,00	243 824,00	174 944,00	174 944,00	4 400,00	598 112,00
1.b	- wydatki majątkowe				50 994 620,59	18 785 497,87	16 615 061,95	0,00	0,00	35 400 559,82
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:				3 250 954,58	2 745 340,99	170 544,00	170 544,00	0,00	3 086 428,99
1.1.1	- wydatki bieżące				511 632,00	170 544,00	170 544,00	170 544,00	0,00	511 632,00
1.1.1.1	Gminny Żłobek w Janowie - zwiększenie dostępności liczby miejsc w żłobkach	URZĄD GMINY JANÓW	2024	2026	511 632,00	170 544,00	170 544,00	170 544,00	0,00	511 632,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 739 322,58	2 574 796,99	0,00	0,00	0,00	2 574 796,99
1.1.2.18	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Okrąglik - Lusławice - poprawa stanu i unowocześnienie infrastruktury kanalizacyjnej	Gmina Janów	2022	2024	1 681 350,00	1 615 000,00	0,00	0,00	0,00	1 615 000,00
1.1.2.19	Gminny Żłobek w Janowie - aktywna polityka prorodzinna	URZĄD GMINY JANÓW	2023	2024	1 057 972,58	959 796,99	0,00	0,00	0,00	959 796,99
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				48 346 178,01	16 283 980,88	16 619 461,95	4 400,00	4 400,00	32 912 242,83
1.3.1	- wydatki bieżące				90 880,00	73 280,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	86 480,00
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	68 880,00	0,00	0,00	0,00	68 880,00

1.3.1.4	Usługa dotycząca eksploatacji, dostarczania sieci telekomunikacyjnej światłowodowej oraz świadczenia publicznych usług telekomunikacyjnych na infrastrukturze telekomunikacyjnej sieci szerokopasmowej w regionie częstochowskim - realizacja zadań w zakresie telekomunikacji	URZĄD GMINY JANÓW	2023	2027	22 000,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	17 600,00
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				48 255 298,01	16 210 700,88	16 615 061,95	0,00	0,00	32 825 762,83
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	2024	12 929 541,08	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00
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	9 350 974,50	4 090 000,00	4 091 500,00	0,00	0,00	8 181 500,00
1.3.2.27	Modernizacja rynku w Janowie - zagospodarowanie przestrzeni publicznej	Gmina Janów	2020	2025	9 946 861,95	160 000,00	9 493 561,95	0,00	0,00	9 653 561,95
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	476 438,05	30 000,00	0,00	0,00	506 438,05
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	2024	9 350 478,09	4 177 876,34	0,00	0,00	0,00	4 177 876,34
1.3.2.37	Budowa domku - altanki (Sokole Pole) - zagospodarowanie przestrzeni publicznej	Gmina Janów	2022	2024	30 895,85	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
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	2 297 387,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00
1.3.2.40	Wymiana pokrycia dachowego zabytkowe dworku Zygmunta Krasińskiego w Złotym Potoku, gm. Janów - poprawa stanu dachu	URZĄD GMINY JANÓW	2023	2024	452 000,00	437 000,00	0,00	0,00	0,00	437 000,00

1.3.2.41	Przebudowa dachu oraz montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku remizy OSP Janów - poprawa stanu dachu	URZĄD GMINY JANÓW	2023	2024	354 386,49	274 386,49	0,00	0,00	0,00	274 386,49
1.3.2.42	Projekt i przebudowa ul. Figurskiej w Żurawiu - poprawa stanu infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY JANÓW	2024	2025	3 030 000,00	30 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 030 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 514/XC/23

Rady Gminy Janów

z dnia 29 grudnia 2023 r.

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ.

Wyjaśnienie dotyczące wykonania planowanego budżetu 2023 roku:

W związku z odstąpieniem przez Gminę Janów od Umowy na roboty budowlane z winy Wykonawcy inwestycji pn. „Rozbudowa szkoły o halę sportową z zapleczem, łącznikiem wraz z urządzeniami zagospodarowania terenu” oraz inwestycji pn. „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej o przedszkole dwuoddziałowe oraz salę gimnastyczną z zapleczem i łącznikiem wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Lusławice” w planowanym wykonaniu budżetu 2023 roku zmniejszono dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 9 841 400,00 zł (dotacja Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 1 741 400,00 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 8 100 000,00 zł), w planowanym wykonaniu budżetu 2023 roku zwiększono dochody z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 1 094 074,19 zł (środki na uzupełnienie dochodów gmin), zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 13 842 578,81 zł oraz zmniejszono przychody budżetu z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych o kwotę 5 060 000,00 zł oraz przychody budżetu z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o kwotę 35 253,00 zł (odsetki od środków RFIL – zaplanowane na finansowanie inwestycji).

Powyższe zmiany wpłynęły na zmniejszenie w 2023 roku planowanego deficytu budżetu o kwotę 5 095 253,00 zł. Planowany deficyt na koniec 2023 roku wyniesie 4 106 411,53 zł i będzie pokryty planowaną nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 601 470,45 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 3 504 941,08 zł.

W planowanym wykonaniu budżetu 2023 roku zaktualizowano pozostałe dochody i wydatki po zmianach budżetu i wieloletniej prognozy finansowej .

W związku z przerwaniem prac budowlanych w 2023 roku ww. inwestycji powyższe zmiany budżetu będą niezbędne, gdyż obecnie jest przeprowadzana inwentaryzacja powykonawcza, która określi dokładnie stan faktyczny wykonanych robót budowlanych co pozwoli sporządzić kosztorysy inwestycji i przeprowadzić nową procedurę przetargową.

Ww. inwestycje zostały zaplanowane w WPF na lata 2024-2025. Planowane kwoty wynikają z umów budowlanych przyjętych po rozstrzygniętych przetargach w latach ubiegłych na podstawie których były realizowane umowy.

Uwagi ogólne :

W wieloletniej prognozie finansowej w latach 2024 – 2035 dochody budżetowe zaplanowano na zróżnicowanym poziomie.

W wieloletniej prognozie finansowej w latach 2024 – 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 2024-2025.

Dane dotyczące roku 2023 zostały wykazane w oparciu o plan III kwartału roku budżetowego oraz w oparciu o przewidywane wykonanie na koniec 2023 roku.

Wielkości wykazane dla roku 2024 są zgodne z zaplanowanym budżetem Gminy Janów na 2024 rok.

Wielkości wykazane w latach 2024-2035 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 2024 rok oszacowano na podstawie wnikliwych analiz i kalkulacji.

W 2024 roku zaplanowano nieznaczny spadek dochodów bieżących w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów bieżących w 2023 roku (mniejsze planowane wpływy z tytułu dotacji).

Dochody bieżące z tytułu subwencji uległy w 2024 roku zwiększeniu o 5,4 % w stosunku do wykonania roku 2023.

W związku z planowanym zwiększeniem podatków i opłat lokalnych w 2024 roku zwiększeniu uległy pozostałe dochody bieżące z tytułu podatku od nieruchomości w stosunku do planu III kwartału 2023 roku. Stawki podatku od nieruchomości uległy zwiększeniu o 12,00 % do stawek uchwalonych przez Radę Gminy na 2023 rok.

W 2024 roku zwiększeniu uległy dochody bieżące z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o 28,6 % w stosunku do roku 2023.

W latach 2025-2035 dochody bieżące nieznacznie wzrastają (przyjęto założenia dotyczące wskaźników makroekonomicznych wynikających z wytycznych Ministra Finansów – średni wzrost od 1,0 % do 3,0 %).

W zakresie dochodów ze sprzedaży majątku planujemy w 2024 roku spadek 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 600 000,00 zł w 2024 roku (spadek o 33,3 % w stosunku do planu z 2023 roku – oszacowano na podstawie wykonania 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 m ²	Orientacyjna wartość w zł	Nr działki
1.	Janów - rolna	2120	21 000,00	710
2.	Janów - mieszkaniowo-leśna	8600	43 000,00	1062
3.	Janów - rolna	1790	6 000,00	520
4.	Janów - rolno-leśna	17260	61 000,00	1301
5.	Janów - rolno-leśna	16910	59 000,00	1300
6.	Janów - rolno-leśna	10770	38 000,00	1041
7.	Pabianice - dolesienie	1860	7 000,00	211
8.	Pabianice - rolna	27763	105 000,00	73
9.	Lusławice - mieszkaniowo-rolna	1063	9 000,00	41/1
10.	Piasek - rolno-leśna	3400	10 000,00	832
11.	Piasek - rolna	1150	3 000,00	w ½ cz.825
12.	Piasek - mieszkaniowo-rolna	1600	65 000,00	672/1
13.	Złoty Potok - rolno-leśna	1600	5 000,00	347
14.	Czepurka - dolesienia	8163	18 000,00	104
15.	Złoty Potok – rolno-leśna	7900	17 000,00	558
16.	Żuraw - rolna	19998	105 000,00	169
17.	Lipnik - mieszkaniowo-rolna	4350	28 000,00	281
	Razem:	136 297	600 000,00	

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	Powierzchnia	Orientacyjna wartość	Nr działki
-------	--------------	----------------------	------------

(przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego)	w m2	w zł.	
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	10 000,00	509

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 20 000,00zł 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	35 000,00	387/6

Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zaplanowano w latach 2024 - 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 2024-2035 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/2023).

W 2024 roku wydatki bieżące uległy zwiększeniu w stosunku do planowanego wykonania 2023 roku o 3,9 %. Jest to spowodowane wzrostem wynagrodzeń – wzrost stawki minimalnego wynagrodzenia.

W latach 2025-2035 wydatki bieżące nieznacznie wzrastają (przyjęto założenia dotyczące wskaźników makroekonomicznych wynikających z wytycznych Ministra Finansów – średni wzrost od 1,0 % do 2,5 %).

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

Wydatki majątkowe w 2024 roku uległy zmniejszeniu w stosunku do wykonania planu 2023 roku o 20,8 %, jednak wysoki poziom wydatków majątkowych w roku 2024 związany jest z planowanymi inwestycjami przy udziale środków unijnych i krajowych (Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład).

W 2025 roku wydatki majątkowe zostały zaplanowane zgodnie z wykazem przedsięwzięć do WPF.

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 2024 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 2024 roku wzrosły o 13,1 % w stosunku do roku 2023. W latach 2025 – 2035 wydatki na wynagrodzenia wzrastają średnio o 1,0 % do 2,8 %.

Przychody :

Zgodnie z budżetem gminy w 2024 roku zaplanowano przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 5 060 000,00 zł (spłata planowana jest w latach 2025-2035), 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 82 374,29 zł (projekt ERASMUS – SP Lgoczanka – środki wpłynęły w 2023 roku a projekt będzie realizowany w 2024 roku), przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu , wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 35 253,00 zł (odsetki RFIL), przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 465 922,00 zł (w 2023 roku zmniejszono wolne środki – przesunięcie terminu realizacji przedsięwzięcia pn. „Gminny Żłobek w Janowie” na lata 2023-2024) oraz przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 18 564,00 zł (w 2022 roku została udzielona pożyczka dla ZGK Janów Sp. z o.o. w wysokości 795 441,00 zł na dofinansowanie projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z miejscowości Bystrzanowice do miejscowości Bystrzanowice Dwór”. ZGK Janów Sp. z o.o. w 2022 roku spłacił pożyczkę w kwocie 423 966,00 zł. Pozostała kwota do spłaty tj. 374 475,00 zł podpisanym aneksem została rozłożona na 240 równych rat – aneks podpisano w grudniu 2022 roku, spłata następować będzie w latach 2024-2035 w kwocie 18 564,00 zł).

Rozchody :

Spłatę długu w 2024 roku zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 955 392,16 zł .

W latach 2025-2035 planowane są rozchody z tytułu kredytów i pożyczek już pobranych oraz planowanych do pobrania.

Wynik budżetu :

W 2024 roku zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 4 706 721,13 zł .

W 2025 roku zaplanowano nadwyżkę budżetu w kwocie 1 029 392,16 zł .

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

W 2027 roku zaplanowano nadwyżkę budżetu w kwocie 1 684 183,16 zł .

Od 2028 roku planuje się nadwyżkę budżetową, która będzie przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykup obligacji.

Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki :

W 2024 roku zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 4 706 721,13 zł, który zostanie pokryty zaplanowanym przychodem z tytułu kredytu w kwocie 4 706 721,13 zł

W latach 2025-2035 planowane nadwyżki budżetowe przeznaczono na spłatę zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykup obligacji.