

PROJEKT

UCHWAŁA NR III/9/2024

RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE

z dnia 27 maja 2024 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. "b" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024, poz. 609) oraz art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023, poz. 1270 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

W uchwale Nr LII/447/2023 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Janikowo na rok 2024, zmienionej:

1. Zarządzeniem Nr 3/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 03 stycznia 2024 roku,
2. Zarządzeniem Nr 4/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 05 stycznia 2024 roku,
3. Zarządzeniem Nr 13/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 24 stycznia 2024 roku,
4. Zarządzeniem Nr 16/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 29 stycznia 2024 roku,
5. Uchwałą Nr LIII/452/2024 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 30 stycznia 2024 roku,
6. Zarządzeniem Nr 26/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 19 lutego 2024 roku,
7. Uchwałą Nr LIV/465/2024 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 05 marca 2024 roku,
8. Zarządzeniem Nr 32/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 15 marca 2024 roku,
9. Zarządzeniem Nr 37/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 25 marca 2024 roku,
10. Zarządzeniem Nr 41/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 12 kwietnia 2024 roku,
11. Uchwałą Nr LV/472/2024 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 12 kwietnia 2024 roku,
12. Zarządzeniem Nr 45/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 18 kwietnia 2024 roku,
13. Zarządzeniem Nr 52/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 25 kwietnia 2024 roku,
14. Uchwałą Nr LVI/481/2024 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 30 kwietnia 2024 roku,
15. Zarządzeniem Nr 60/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 07 maja 2024 roku

§ 1.1. Dochody budżetu Gminy pozostają bez zmian.

2. Wyrazy „wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości **101 493 220,54 zł**” zastępuje się wyrazami „wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości **102 093 220,54 zł**”.

Podział wydatków w nowej wersji jest następujący:

Wydatki bieżące w kwocie – 72 853 160,95 zł, z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych – **59 596 280,25 zł**, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 401,404,410,411-412,417,471,479,480) – **36 218 483,11 zł**

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (§§ 230,285,413-414,421-422,424,426-428,430,433,436,440,441,443-444,448,450,452,460,470,481) – **23 377 797,14 zł**

2) dotacje (§§ 232,233,248,254,282) – **3 349 749,60 zł**

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (§§ 302,303,311,329) – **8 320 431,10 zł**

4) wydatki na obsługę długu (§§ 809,811) – **1 102 000,00 zł**

5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – **484 700,00 zł**

Wydatki majątkowe w kwocie – 29 240 059,59 zł, z tego:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (§§ 605-606, 637,658) – **27 984 915,59 zł**, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 365 300,00 zł

2) dotacje na zakupy inwestycyjne (§ 623,657) – **1 255 144,00 zł**.

Szczegółowe zmiany zawiera **załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – Plan na rok 2024”, otrzymuje brzmienie zgodne z **załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej „Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku”, otrzymuje brzmienie zgodne z **załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4. Załączniki Nr 11 do uchwały budżetowej „Fundusz Sołecki – Plan na rok 2024” otrzymuje brzmienie zgodne z **załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 15 do uchwały budżetowej „Zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji w roku 2024”, otrzymuje brzmienie zgodne z **załącznikiem Nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 6. Zaplanowany budżet na rok 2024 jest budżetem z nadwyżką w kwocie **188 016,75 zł**, która w całości zostanie przeznaczona na częściowe pokrycie rat kapitałowych od wcześniej zaciągniętych kredytów.

§ 7. Paragraf 15 punkt 1 do uchwały budżetowej na rok 2024 otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań na:
 - a) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **2 000 000,00 zł**,
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie **600 000,00 zł**.”

§ 13. Paragraf 16 do uchwały budżetowej na rok 2024 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty **2 000 000,00 zł**.
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie **600 000,00 zł**.”

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Janikowo.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

WYDATKI - zat. Nr 1 do Uchwały Nr III/9/2024 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 27 maja 2024 roku - PROJEKT

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 354 460,10	15 000,00	1 369 460,10
	01095		Pozostała działalność	1 329 128,22	15 000,00	1 344 128,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	739 000,00	15 000,00	754 000,00
710			Działalność usługowa	215 000,00	5 000,00	220 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	113 000,00	5 000,00	118 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	5 000,00	103 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 100 000,00	2 000,00	1 102 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 100 000,00	2 000,00	1 102 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 099 500,00	2 000,00	1 101 500,00
801			Oświata i wychowanie	27 486 433,39	95 000,00	27 581 433,39
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	172 144,00	95 000,00	267 144,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	122 000,00	95 000,00	217 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 630 983,00	483 000,00	21 113 983,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 509 178,29	421 000,00	1 930 178,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	890 000,00	421 000,00	1 311 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 000,00	62 000,00	79 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	62 000,00	62 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 123 721,03	0,00	4 123 721,03
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 988 787,03	0,00	1 988 787,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 706,39	14 000,00	97 706,39
		4300	Zakup usług pozostałych	82 280,64	-14 000,00	68 280,64
Razem:				101 493 220,54	600 000,00	102 093 220,54

DOTACJE - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - zał. Nr 2 do Uchwały Nr III/9/2024 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 27 maja 2024 roku - PROJEKT

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	670 000,00	95 000,00	765 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	122 000,00	95 000,00	217 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	122 000,00	95 000,00	217 000,00
Razem:				2 285 144,00	95 000,00	2 380 144,00

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 699 756,93
1	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	905	299 756,93
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	800 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	600 000,00
Rozchody ogółem:			1 887 773,68
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 887 773,68

FUNDUSZ SOLECKI - zał. Nr 4 do Uchwały Nr III/9/2024 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 27 maja 2024 roku - PROJEKT

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	190 787,03	0,00	190 787,03
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	190 787,03	0,00	190 787,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 706,39	14 000,00	97 706,39
		4300	Zakup usług pozostałych	82 280,64	-14 000,00	68 280,64

Razem:				390 224,01	0,00	390 224,01
--------	--	--	--	------------	------	------------

Zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji w roku 2024

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka realizująca	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok 2024 (8+9+10+11+12)	Planowane wydatki w zł z tytułu finansowania				
							Dochody własne	Dochody własne stanowiące dopłatę do projektu	Koef. efektywności i obligacje	Polski Ład	Środki pochodzące z UE i innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01095	605	UM	Budowa stacji wędkarskiej w Janikowie	754 000,00	754 000,00				
2.	400	40001	605	UM	Rozbudowa sieci ciepłowniczych w Janikowie	16 000,00	16 000,00				
3.	400	40001	605	UM	Elektryczne sieci ciepłownicze. Modernizacja ciepłowni na terenie Gminy Janikowo etap 1	921 270,00	921 270,00				
4.	600	60016	605	UM	Budowa i modernizacja dróg gminnych	146 000,00	146 000,00				
5.	600	60016	605/637	UM	Modernizacja ulic: Klonowa, Kwiatowa, Miła, Polna, Spacerowa, Wałowa, Wiosłowa, Zachodnia i Zazięże w Janikowie oraz drogę gminną 150765C	5 675 000,00	475 000,00			5 200 000,00	
6.	600	60016	605	UM	Budowa wiat przysiółkowych - Fundusz sołectki Kobiela Mała	16 000,00	16 000,00				
7.	600	60016	605	UM	Przebudowa drogi gminnej w Janikowie na działkach 14250 i 14249	1 036 205,00		397 203,00			639 002,00
8.	600	60016	605	UM	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Sosnowiec	934 000,00	934 000,00				
9.	700	70005	605	UM	Modernizacja pokrycia dachowego z dociepleniem dachu budynku Szkoły Podstawowej w Ludzisku - bieżnik	202 000,00	202 000,00				
10.	700	70005	606	UM	Zakup budynki pod miejsce spalania w miejscowości Dąbina	50 000,00	50 000,00				
11.	750	75095	606	UM	Cyberbezpieczny samorząd	365 300,00	25 570,82				339 729,18
12.	754	75495	605	UM	Modernizacja monitoringu w Janikowie	200 000,00	200 000,00				
13.	900	90001	605	UM	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Janikowo	240 000,00	240 000,00				
14.	900	90001	605/637	UM	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej tłocznej w miejscowości Chłapowice i Dąbina - Gmina Janikowo	2 884 211,27	100 000,00			2 784 211,27	
15.	900	90001	605	UM	Uzbrojenie terenu w sieć wod-kan przy ul. Sportowej w Janikowie	330 000,00	330 000,00				
16.	900	90001	605	UM	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ludzisko i Bałcze	155 000,00	155 000,00				
17.	900	90004	605	UM	Urządzenie Parku Miejskiego w Janikowie do celów wypoczynku i rekreacji	911 000,00	25 800,00	619 839,00			265 361,00
18.	900	90004	605	UM	Rozwój Systemu Selektywny Zbiórki Odpadów Komunalnych na Terenie Gminy Janikowo	400 000,00	400 000,00				
19.	900	90005	605/637	UM	Budowa zeroemisyjnych źródeł ciepła-chłodu i odnawialnych źródeł energii dla poprawy efektywności energetycznej szkół w Gminie Janikowo	8 024 780,00	47 000,00	3 289 330,00		4 688 450,00	236 610,00
20.	900	90005	623	UM	Działania w ramach programu priorytetowego "Ciepłe mieszkania"	236 610,00					
21.	900	90015	605/637	UM	Wymiana 539 nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych na energoszczędne oprawy LED na terenie Gminy Janikowo	1 049 000,47	249 000,47			800 000,00	
22.	900	90015	605	UM	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Janikowo	166 000,00	166 000,00				
23.	900	90015	605	UM	Budowa oświetlenia ulicznego, ul. Polna - Kobiela Mała	280 000,00	280 000,00				
24.	900	90015	605	UM	Rozbudowa oświetlenia- Fundusz sołectki Bronowice	23 748,85	23 748,85				
25.	900	90015	605	UM	Rozbudowa oświetlenia- Fundusz sołectki Góry	19 500,00	19 500,00				
26.	900	90015	605	UM	Rozbudowa oświetlenia wsi - Fundusz sołectki Kobielęciewo	22 000,00	22 000,00				
27.	921	92105	605	UM	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia - Fundusz sołectki Ludzisko	12 100,00	12 100,00				
28.	921	92109	606	UM	Zakupy inwestycyjne - zakup sceny	98 000,00	98 000,00				
29.	921	92120	658	UM	Odnowa Pałacu w Dobieszewicach - (Rządowy Program Odnowy Zabytków)	663 800,00	0,00	163 800,00		500 000,00	
30.	921	92120	657	UM	Prace konserwatorskie i prace renowacyjne przy zabytkowych organach piszczałkowych w kościele św. Jana Chrzciciela w Janikowie - (Rządowy Program Odnowy Zabytków)	351 534,00	0,00	7 030,68		344 503,32	
31.	921	92120	657	UM	I etap remontu dachu obejmujący częściową wymianę więźby dachowej i częściową wymianę łabiołwki (w Kobielęciewie) - (Rządowy Program Odnowy Zabytków)	337 000,00	0,00	6 750,00		330 250,00	
32.	921	92120	657	UM	IV etap renowacji zachodniej części fasady kościoła p. w. św. Ap. Piotra i Pawła w Trzęgu - (Rządowy Program Odnowy Zabytków)	330 000,00	0,00	6 600,00		323 400,00	
33.	926	92601	605/637	UM	Modernizacja łabiołwki szczytowego w Janikowie - Budowa zadziarszania i zakup rełby	2 200 000,00	220 000,00			1 980 000,00	
34.	921	92601	606	OSiR	Zakupy inwestycyjne dla OSiR - zakup sprzętu wodnego oraz nagłośnienia	190 000,00	190 000,00				
Ogółem						29 240 059,59	5 563 990,14	4 490 552,68	0,00	16 950 814,59	1 480 702,18

UCHWAŁA NR III/10/2024

Rady Miejskiej w Janikowie

z dnia 27 maja 2024 roku

w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Janikowo

Na podstawie art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 roku, poz. 1270 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

W uchwale Nr LII/448/2023 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Janikowo, **wprowadzić zmiany:**

§ 1. Załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janikowo otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 pod nazwą „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem **Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Janikowo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalone na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IIII/02024 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 27 maja 2024 roku

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	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)		z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
2024	102 281 237,29	76 012 220,52	12 891 203,00	1 834 818,00	15 740 840,00	11 527 961,02	34 017 398,50	20 070 000,00	26 269 016,77	7 822 500,00	18 431 516,77
2025	74 203 000,00	71 850 000,00	14 000 000,00	2 200 000,00	14 035 000,00	7 407 865,00	34 207 135,00	19 950 000,00	2 353 000,00	2 023 000,00	315 000,00
2026	76 459 000,00	75 421 000,00	15 000 000,00	2 350 000,00	15 036 000,00	7 407 865,00	35 627 135,00	21 000 000,00	1 038 000,00	1 023 000,00	0,00
2027	81 347 000,00	79 309 000,00	16 000 000,00	2 500 000,00	16 037 000,00	7 407 865,00	37 364 135,00	22 300 000,00	2 038 000,00	2 023 000,00	0,00
2028	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	81 000 000,00	81 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	82 000 000,00	82 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	83 000 000,00	83 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	84 000 000,00	84 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnym zasadami wykonywania jednostki wynagrodzonym z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	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:
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	188 016,75	1 887 773,68	1 699 756,93	600 000,00	0,00	299 756,93	0,00	800 000,00	0,00
2025	1 899 805,76	1 899 805,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 964 000,00	1 964 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 169 776,96	1 169 776,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 428 000,00	1 428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 887 773,68	1 887 773,68	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 805,76	1 899 805,76	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 964 000,00	1 964 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169 776,96	1 169 776,96	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 000,00	1 428 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Rozchody budżetu, z tego:										
Wyszczególnienie	liczną kwotę przypadającą na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Kwota 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	
	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 361 582,72	0,00	3 159 059,57	4 258 816,50
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 461 776,96	0,00	2 637 805,76	2 637 805,76
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 561 776,96	0,00	2 862 000,00	2 862 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 597 776,96	0,00	1 926 000,00	1 926 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 428 000,00	0,00	3 169 776,96	3 169 776,96
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	3 428 000,00	3 428 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

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 wyłączeń ustawowych przysługujących 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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych w oparciu o wykonanie poprzedzającego rok budżetowy x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	4,64%	6,66%	12,40%	11,63%	TAK	TAK
2025	4,67%	5,82%	13,12%	12,35%	TAK	TAK
2026	4,23%	5,65%	5,58%	5,55%	TAK	TAK
2027	3,90%	3,85%	5,85%	5,81%	TAK	TAK
2028	2,21%	4,71%	5,96%	5,93%	TAK	TAK
2029	2,28%	4,75%	5,25%	5,22%	TAK	TAK
2030	2,34%	3,56%	5,00%	4,97%	TAK	TAK
2031	2,17%	3,37%	5,00%	5,00%	TAK	TAK
2032	2,07%	3,26%	4,53%	4,53%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	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	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 i 3 ustawy ^x	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	w tym:
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
2024	450 771,26	450 771,26	378 647,89	339 729,18	339 729,18	285 372,47	484 700,00	484 700,00	378 647,89
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	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	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
2024	365 300,00	365 300,00	285 372,47	9 492 882,50	16 102,50	9 476 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 276 000,00	0,00	2 276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, 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)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonwana 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 samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			w tym:				wypłaty z tytułu wynagrodzeń i gwarancji x					
			w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x						
			w tym:									
			w tym:									
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	
2024	1 887 773,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 883 805,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 169 776,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie określonych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. Wyszczególnienie należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację włączaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pończeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pończeń i gwarancji, planowania wydatków poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pończeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/10/2024 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 27 maja 2024 roku

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)				36 577 415,69	9 492 882,50	2 276 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	15 576 882,50
1.a	- wydatki bieżące				62 574,80	16 102,50	0,00	0,00	0,00	16 102,50
1.b	- wydatki majątkowe				36 514 840,89	9 476 780,00	2 276 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	15 560 780,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				36 577 415,69	9 492 882,50	2 276 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	15 576 882,50
1.3.1	- wydatki bieżące				62 574,80	16 102,50	0,00	0,00	0,00	16 102,50
1.3.1.1	Czyste powietrze - Poprawa jakości powietrza	JANIKOWO	2023	2024	62 574,80	16 102,50	0,00	0,00	0,00	16 102,50
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 514 840,89	9 476 780,00	2 276 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	15 560 780,00
1.3.2.1	Budowa i modernizacja dróg gminnych - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg, zwiększenie zasobów	Urząd Miejski	2012	2027	18 546 620,00	28 000,00	676 000,00	700 000,00	700 000,00	2 152 000,00
1.3.2.2	Modernizacja monitoringu w Janikowie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, zabezpieczenie mienia	Urząd Miejski	2018	2027	3 727 300,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	400 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Janikowo - Ochrona wód zlewni Jeziora Pakoskiego, poprawa warunków sanitarnych życia mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2027	3 514 230,51	240 000,00	1 000 000,00	700 000,00	700 000,00	2 500 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa sieci ciepłowniczych w Janikowie - Ochrona powietrza i efektywne wykorzystanie energii ciepłej.	Urząd Miejski	2022	2027	1 769 314,38	100 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 600 000,00
1.3.2.5	Dotacja w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" -	JANIKOWO	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa zeroemisyjnych źródeł ciepła-chłodu i odnawialnych źródeł energii dla poprawy efektywności energetycznej szkół w Gminie Janikowo -	JANIKOWO	2023	2024	8 044 780,00	7 997 780,00	0,00	0,00	0,00	7 997 780,00
1.3.2.7	Urządzenie Parku Miejskiego w Janikowie do celówwypoczynku i rekreacji - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski	2022	2024	912 586,00	911 000,00	0,00	0,00	0,00	911 000,00

kwoty w zł