

**UCHWAŁA NR XIV/81/12
RADY GMINY JANÓW**

z dnia 4 września 2012 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janów na lata 2012 – 2021

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 i z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152, poz. 1020 i Nr 238 poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1182, Nr 234, poz. 1386 i Nr 240, poz. 1429) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157 poz. 1241 z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230 i Nr 106, poz. 675 z 2011 r. Nr 21, poz. 113 Nr 117 poz. 679 i Nr 134 poz. 777 i Nr 140, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281), Rada Gminy Janów postanawia:

§ 1. W uchwale Nr X/56/11 Rady Gminy Janów z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janów na lata 2012 - 2021 wprowadza się następujące zmiany: Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/56/11 Rady Gminy Janów z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janów na lata 2012 – 2021 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Janów na lata 2012 - 2021 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;

§ 2. Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Janów na lata 2012 – 2021 stanowią załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Stanisław Bakun

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia WPF na lata 2012-2021

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						w tym:					
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
			środki z UE*			ze sprzedaży majątku	środki z UE*				podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	wydatki bieżące objęte limitem art. 220 ust. 4 ufp	
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f
Formuła	[1a]+[1b]												
Wykonanie 2009	13 008 331,70	10 853 668,28	0,00	2 154 663,42	72 959,84	0,00	8 852 538,84	4 763 446,22	1 100 096,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	14 314 420,32	11 026 362,58	0,00	3 288 057,74	0,00	0,00	9 735 990,14	5 211 766,00	1 318 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	13 133 501,00	11 247 521,00	0,00	1 885 980,00	76 000,00	0,00	10 227 183,00	5 166 646,39	1 311 173,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	11 208 622,54	10 923 449,30	0,00	285 173,24	245 176,37	0,00	10 407 280,00	5 454 006,52	1 316 236,00	0,00	0,00	18 411,63	0,00
2012	14 196 040,00	12 290 504,00	60 563,00	1 905 536,00	300 000,00	1 537 096,00	10 995 532,00	6 080 148,00	1 455 336,00	0,00	0,00	306,86	0,00
2013	14 619 958,00	12 300 000,00	0,00	2 319 958,00	0,00	869 958,00	10 741 513,60	5 880 000,00	1 394 350,00	0,00	0,00	322,20	0,00
2014	13 522 550,00	12 072 550,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	9 572 645,00	6 050 000,00	1 436 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	12 993 483,00	11 993 483,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	10 045 047,00	6 100 000,00	1 464 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	13 128 454,00	11 928 454,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	10 189 205,00	6 130 000,00	1 508 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	12 917 931,00	11 917 931,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	10 512 905,00	6 180 000,00	1 554 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	12 951 686,00	11 951 686,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	10 565 392,00	6 230 000,00	1 600 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	12 109 827,00	11 859 827,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	10 180 863,00	6 280 000,00	1 648 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	12 075 117,50	11 825 117,50	0,00	250 000,00	0,00	0,00	10 121 966,00	6 320 000,00	1 698 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	12 067 690,00	11 817 690,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	10 567 690,00	6 330 000,00	1 702 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)	
			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych			w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:			
									kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok budżetowy						odsetki i dyskonto
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9		
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7]+[7b]						[8]-[7]-[9]		
Wykonanie 2009	4 155 792,86	1 670 965,25	0,00	0,00	0,00	5 826 758,11	255 107,73	172 812,50	0,00	82 295,23	82 295,23	0,00	5 571 650,38		
Wykonanie 2010	4 578 430,18	340 750,85	0,00	0,00	0,00	4 919 181,03	483 058,00	386 498,00	0,00	96 560,00	96 560,00	0,00	4 436 123,03		
Plan 3 kw. 2011	2 906 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 906 318,00	542 267,00	388 494,00	0,00	153 773,00	153 773,00	0,00	2 364 051,00		
Przewidywane wykonanie 2011	801 342,54	670 989,26	0,00	0,00	0,00	1 472 331,80	580 467,00	388 494,00	0,00	191 973,00	191 973,00	0,00	891 864,80		
2012	3 200 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 508,00	727 209,00	519 450,00	0,00	207 759,00	207 759,00	0,00	2 473 299,00		
2013	3 878 444,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 878 444,50	1 654 800,50	1 385 502,00	869 959,00	269 298,50	269 298,50	0,00	2 223 644,00		
2014	3 949 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 949 905,00	749 905,00	515 544,00	0,00	234 361,00	234 361,00	0,00	3 200 000,00		
2015	2 948 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 948 436,00	698 436,00	515 544,00	0,00	182 892,00	182 892,00	0,00	2 250 000,00		
2016	2 939 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 939 248,00	639 248,00	515 544,00	0,00	123 704,00	123 704,00	0,00	2 300 000,00		
2017	2 405 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 405 026,00	605 026,00	515 544,00	0,00	89 482,00	89 482,00	0,00	1 800 000,00		
2018	2 386 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 386 294,00	586 294,00	515 544,00	0,00	70 750,00	70 750,00	0,00	1 800 000,00		
2019	1 928 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 928 964,00	470 147,00	428 964,00	0,00	41 183,00	41 183,00	0,00	1 458 817,00		
2020	1 953 151,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 953 151,50	453 151,50	429 883,50	0,00	23 268,00	23 268,00	0,00	1 500 000,00		
2021	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00		

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
Lp	10	10a	10b	11	11a	12
Formuła						$10 - (10a + 11)$
Wykonanie 2009	7 143 133,53	3 767 414,04	0,00	1 892 141,00	0,00	320 657,85
Wykonanie 2010	4 989 058,52	2 748 493,00	0,00	1 240 022,00	0,00	687 086,51
Plan 3 kw. 2011	4 643 519,00	0,00	0,00	2 279 468,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	2 478 523,08	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	13 341,72
2012	3 862 708,00	0,00	0,00	1 389 409,00	869 959,00	0,00
2013	2 223 644,00	23 643,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 458 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:	łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonej o przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					od samodzielnych publicznych ZOZ	Zadłużenie/doch ody ogółem - max 60 % z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/doch ody ogółem - max 60 % z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/do hody ogółem - max 15 % z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/do hody ogółem - max 15 % z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła								$\frac{(13)}{(13)+(14)}$	$\frac{(13)-(14)}{(13)+(14)}$	$\frac{(19)+(19b)+(19c)}{(13)+(13b)+(13c)-(14)-(14b)-(14c))}$	$\frac{(19)+(19b)+(19c)-(14)-(14b)-(14c))}{(13)+(13b)+(13c)-(14)-(14b)-(14c))}$
Wykonanie 2009	1 987 078,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,51%	14,51%	1,96%	1,96%
Wykonanie 2010	2 834 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,80%	19,80%	3,37%	3,37%
Plan 3 kw. 2011	2 740 605,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,87%	20,87%	4,13%	4,13%
Przewidywane wykonanie 2011	3 952 111,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,26%	35,26%	5,18%	5,18%
2012	4 822 069,50	0,00	869 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,97%	27,84%	5,12%	5,12%
2013	3 436 567,50	0,00	869 958,00	0,00	1 385 502,00	0,00	0,00	23,51%	17,56%	11,32%	5,37%
2014	2 921 023,50	0,00	0,00	0,00	515 544,00	0,00	0,00	21,60%	21,60%	5,55%	5,55%
2015	2 405 479,50	0,00	0,00	0,00	515 544,00	0,00	0,00	18,51%	18,51%	5,38%	5,38%
2016	1 889 935,50	0,00	0,00	0,00	515 544,00	0,00	0,00	14,40%	14,40%	4,87%	4,87%
2017	1 374 391,50	0,00	0,00	0,00	515 544,00	0,00	0,00	10,64%	10,64%	4,68%	4,68%
2018	858 847,50	0,00	0,00	0,00	515 544,00	0,00	0,00	6,63%	6,63%	4,53%	4,53%
2019	429 883,50	0,00	0,00	0,00	428 964,00	0,00	0,00	3,55%	3,55%	3,88%	3,88%
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	429 883,50	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,75%	3,75%
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp					
	Relacja (Db-Wb+DsmYDo, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	20	20a	21	21a	22	22a
Formuła	$\frac{[1a]-[1g]+[1d]}{[1]}$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat } [2a]}{[2]}$	$\frac{[7a]+[7b]+[2d]+[1g]}{[1]}$	$[2] \leq [20a]$	$\frac{[7a]+[7b]+[2d]+[1g]-[2a]-[2a]}{[1]}$	$[2] \leq [20a]$
Wykonanie 2009	15,31%	15,31%	1,96%	TAK	1,96%	TAK
Wykonanie 2010	8,34%	8,34%	3,37%	TAK	3,37%	TAK
Plan 3 kw. 2011	7,18%	7,18%	4,13%	TAK	4,13%	TAK
Przewidywane wykonanie 2011	5,08%	5,08%	5,18%	TAK	5,18%	TAK
2012	9,77%	10,28%	5,12%	TAK	5,12%	TAK
2013	8,82%	8,43%	11,32%	NIE	5,37%	TAK
2014	16,75%	8,59%	5,55%	TAK	5,55%	TAK
2015	13,59%	11,78%	5,38%	TAK	5,38%	TAK
2016	12,31%	13,05%	4,87%	TAK	4,87%	TAK
2017	10,18%	14,22%	4,68%	TAK	4,68%	TAK
2018	10,16%	12,03%	4,53%	TAK	4,53%	TAK
2019	13,52%	10,88%	3,88%	TAK	3,88%	TAK
2020	13,91%	11,29%	3,75%	TAK	3,75%	TAK
2021	10,36%	12,53%	0,00%	TAK	0,00%	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)	Wydutki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydutki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2009	10 853 868,28	8 934 834,07	1 918 834,21	13 008 331,70	16 077 967,80	-3 069 635,90	3 563 106,25	172 812,50
Wykonanie 2010	11 026 362,58	9 832 550,14	1 193 812,44	14 314 420,32	14 821 608,66	-507 188,34	1 580 772,85	386 498,00
Plan 3 kw. 2011	11 247 521,00	10 380 956,00	866 565,00	13 133 501,00	15 024 475,00	-1 890 974,00	2 279 468,00	388 494,00
Przewidywane wykonanie 2011	10 923 449,30	10 599 253,00	324 196,30	11 208 822,54	13 077 776,08	-1 869 153,54	2 270 989,26	388 494,00
2012	12 290 504,00	11 203 291,00	1 087 213,00	14 196 040,00	15 065 999,00	-869 959,00	1 389 409,00	519 450,00
2013	12 300 000,00	11 010 812,00	1 289 188,00	14 619 958,00	13 234 456,00	1 385 502,00	0,00	1 385 502,00
2014	12 072 550,00	9 807 006,00	2 265 544,00	13 522 550,00	13 007 006,00	515 544,00	0,00	515 544,00
2015	11 993 483,00	10 227 939,00	1 765 544,00	12 993 483,00	12 477 939,00	515 544,00	0,00	515 544,00
2016	11 928 454,00	10 312 910,00	1 615 544,00	13 128 454,00	12 612 910,00	515 544,00	0,00	515 544,00
2017	11 917 931,00	10 602 387,00	1 315 544,00	12 917 931,00	12 402 387,00	515 544,00	0,00	515 544,00
2018	11 951 686,00	10 636 142,00	1 315 544,00	12 951 686,00	12 436 142,00	515 544,00	0,00	515 544,00
2019	11 859 827,00	10 222 046,00	1 637 781,00	12 109 827,00	11 680 863,00	428 964,00	0,00	428 964,00
2020	11 825 117,50	10 146 234,00	1 679 883,50	12 075 117,50	11 646 234,00	429 883,50	0,00	429 883,50
2021	11 817 690,00	10 567 690,00	1 250 000,00	12 067 690,00	12 067 690,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janów na lata 2012 – 2021.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Janów na lata 2012 - 2021 zostały dokonane następująco:

1. Doprowadzono do zgodności kwot wynikających z załącznika nr 1 z kwotami wynikającymi z propozycją zmian w uchwale budżetowej Gminy Janów na 2012 rok, czyli zmieniono plan dochodów, plan wydatków, rozchodów i przychodów oraz wyniku finansowego na 2012 rok..

2. Doprowadzono do wewnętrznej zgodności dokumentu.