

## **ZARZĄDZENIE NR 20/2012 WÓJTA GMINY JANÓW**

**z dnia 14 września 2012 r.**

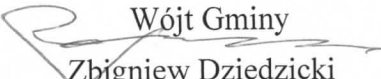
**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janów na lata 2012 – 2021**

Na podstawie art. 232 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) zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonać zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janów wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2021 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

  
Wójt Gminy  
Zbigniew Dziedzicki

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Janów w sprawie zmian WPF na lata 2012-2021

**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:

Doprowadzono do wewnętrznej zgodności dokumentu, ustalając prawidłową kwotę długu w roku 2012 oraz kwoty rozchodów budżetu w roku 2013. Usunięto również błędnie wykazaną kwotę wyłączeń z art.170 ust. sufp w roku 2013.

  
WÓJT  
Zbigniew Dziędzicki

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Janów w sprawie zmiany WPF na lata 2012-2021

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						Wydatki ogółem	z tego:							
		1.1.	w tym:		1.2.	w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymienianych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
			dochody bieżące	środkami z UE*		ze sprzedaży majątku	środkami z UE*									
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.		
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]								
Wykonanie 2009	13 008 331,70	10 853 668,28	0,00	2 154 663,42	72 959,84	0,00	16 077 967,60	8 934 834,07	8 852 538,84	0,00	0,00	0,00	0,00	82 295,23	82 295,23	
Wykonanie 2010	14 314 420,32	11 026 362,58	0,00	3 288 057,74	0,00	0,00	14 821 608,66	9 832 550,14	9 735 990,14	0,00	0,00	0,00	0,00	96 560,00	96 560,00	
Plan 3 kw. 2011	13 133 501,00	11 247 521,00	0,00	1 885 980,00	76 000,00	0,00	15 024 475,00	10 380 956,00	10 227 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 773,00	153 773,00	
1) Wykonanie 2011	11 208 622,54	10 923 449,30	0,00	285 173,24	39 996,87	0,00	12 799 815,21	10 321 292,13	10 129 319,13	0,00	0,00	0,00	0,00	191 973,00	191 973,00	
2012	14 196 040,00	12 290 504,00	60 563,00	1 905 536,00	300 000,00	1 537 086,00	15 065 999,00	11 203 291,00	10 995 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 759,00	207 759,00	
2013	14 619 959,00	12 300 000,00	0,00	2 319 959,00	0,00	869 959,00	13 234 456,00	11 010 812,00	10 741 513,50	0,00	0,00	0,00	0,00	269 298,50	269 298,50	
2014	13 522 550,00	12 072 550,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	13 007 006,00	9 807 006,00	9 572 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 361,00	234 361,00	
2015	12 993 483,00	11 993 483,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	12 477 939,00	10 227 939,00	10 045 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 892,00	182 892,00	
2016	13 128 454,00	11 928 454,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	12 612 910,00	10 312 910,00	10 189 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 704,00	123 704,00	
2017	12 917 931,00	11 917 931,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	12 402 387,00	10 602 387,00	10 512 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 482,00	89 482,00	
2018	12 951 686,00	11 951 686,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	12 436 142,00	10 636 142,00	10 565 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 750,00	70 750,00	
2019	12 109 827,00	11 859 827,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	11 680 863,00	10 222 046,00	10 180 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 183,00	41 183,00	
2020	12 075 117,50	11 825 117,50	0,00	250 000,00	0,00	0,00	11 645 234,00	10 145 234,00	10 121 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 268,00	23 268,00	
2021	12 067 690,00	11 817 690,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	12 067 690,00	10 567 690,00	10 567 690,00	0,00	0,00	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	Wydatki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
		w tym:				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustp. angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	
		2.2.					2.2.1.	na pokrycie deficytu budżetu		5.1.	5.1.1.
Lp			3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1] - [2]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]						
Wykonanie 2009	7 143 133,53	0,00	-3 069 635,90	1 918 834,21	3 563 106,25	1 670 965,25	0,00	0,00	0,00	1 892 141,00	0,00
Wykonanie 2010	4 989 058,52	0,00	-507 188,34	1 193 812,44	1 580 772,85	340 750,85	0,00	0,00	0,00	1 240 022,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	4 643 519,00	0,00	-1 890 974,00	866 565,00	2 279 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 279 468,00	0,00
1) Wykonanie 2011	2 478 523,08	0,00	-1 591 192,67	602 157,17	2 270 989,26	670 989,26	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00
2012	3 862 708,00	0,00	-869 959,00	1 087 213,00	1 389 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 389 409,00	869 959,00
2013	2 223 644,00	0,00	1 385 503,00	1 289 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 200 000,00	0,00	515 544,00	2 265 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 250 000,00	0,00	515 544,00	1 765 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 300 000,00	0,00	515 544,00	1 615 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 800 000,00	0,00	515 544,00	1 315 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 800 000,00	0,00	515 544,00	1 315 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 458 817,00	0,00	428 964,00	1 637 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 500 000,00	0,00	429 883,50	1 679 883,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 500 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)
		w tym:			Kwota długu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)						
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:									
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 sulp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	[6.1]+[6.2]											
Wykonanie 2009	172 812,50	172 812,50	0,00	0,00	1 887 078,50	0,00	0,00	14,51%	14,51%	1,96%	1,96%	
Wykonanie 2010	386 498,00	386 498,00	0,00	0,00	2 834 170,00	0,00	0,00	19,80%	19,80%	3,37%	3,37%	
Plan 3 kw. 2011	388 494,00	388 494,00	0,00	0,00	2 740 605,50	0,00	0,00	20,87%	20,87%	4,13%	4,13%	
1) Wykonanie 2011	388 494,00	388 494,00	0,00	0,00	3 952 111,50	0,00	0,00	35,26%	35,26%	5,18%	5,18%	
2012	519 450,00	519 450,00	0,00	0,00	4 822 070,50	0,00	869 959,00	33,97%	27,84%	5,12%	5,12%	
2013	1 385 503,00	1 385 503,00	869 959,00	0,00	3 436 567,50	0,00	0,00	23,51%	23,51%	11,32%	5,37%	
2014	515 544,00	515 544,00	0,00	0,00	2 921 023,50	0,00	0,00	21,60%	21,60%	5,55%	5,55%	
2015	515 544,00	515 544,00	0,00	0,00	2 405 479,50	0,00	0,00	18,51%	18,51%	5,38%	5,38%	
2016	515 544,00	515 544,00	0,00	0,00	1 889 935,50	0,00	0,00	14,40%	14,40%	4,87%	4,87%	
2017	515 544,00	515 544,00	0,00	0,00	1 374 391,50	0,00	0,00	10,64%	10,64%	4,68%	4,68%	
2018	515 544,00	515 544,00	0,00	0,00	858 847,50	0,00	0,00	6,63%	6,63%	4,53%	4,53%	
2019	428 964,00	428 964,00	0,00	0,00	429 883,50	0,00	0,00	3,55%	3,55%	3,88%	3,88%	
2020	429 883,50	429 883,50	0,00	0,00	0,00	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%	

wskazniki z art. 243 ufp									
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, w tym z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.
Formula									
Wykonanie 2009	0,00	15,31%	15,31%	15,31%	1,96%	TAK	TAK	1,96%	TAK
Wykonanie 2010	0,00	8,34%	8,34%	8,34%	3,37%	TAK	TAK	3,37%	TAK
Plan 3 kw. 2011	0,00	7,18%	7,18%	7,18%	4,13%	TAK	TAK	4,13%	TAK
1) Wykonanie 2011	0,00	5,73%	5,73%	5,73%	5,18%	TAK	TAK	5,18%	TAK
2012	0,00	10,28%	9,79%	9,77%	5,12%	TAK	TAK	5,12%	TAK
2013	0,00	8,43%	7,94%	8,82%	11,32%	NIE	NIE	5,37%	TAK
2014	0,00	8,59%	8,10%	16,75%	5,55%	TAK	TAK	5,55%	TAK
2015	0,00	11,78%	11,78%	13,59%	5,38%	TAK	TAK	5,38%	TAK
2016	0,00	13,05%	13,05%	12,31%	4,87%	TAK	TAK	4,87%	TAK
2017	0,00	14,22%	14,22%	10,18%	4,68%	TAK	TAK	4,68%	TAK
2018	0,00	12,03%	12,03%	10,16%	4,53%	TAK	TAK	4,53%	TAK
2019	0,00	10,88%	10,88%	13,52%	3,88%	TAK	TAK	3,88%	TAK
2020	0,00	11,29%	11,29%	13,91%	3,75%	TAK	TAK	3,75%	TAK
2021	0,00	12,53%	12,53%	10,36%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp				
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.	
Formuła								
Wykonanie 2009	4 763 446,22	1 100 096,84	0,00	3 767 414,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	5 211 766,00	1 318 840,00	0,00	2 748 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	5 166 646,39	1 311 173,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	5 454 006,52	1 316 236,00	18 411,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	6 060 148,00	1 455 336,00	306,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	5 980 000,00	1 394 350,00	322,20	23 643,68	1 385 503,00	0,00	0,00	0,00
2014	6 050 000,00	1 436 175,00	0,00	0,00	515 544,00	0,00	0,00	0,00
2015	6 100 000,00	1 464 898,00	0,00	0,00	515 544,00	0,00	0,00	0,00
2016	6 130 000,00	1 508 845,00	0,00	0,00	515 544,00	0,00	0,00	0,00
2017	6 180 000,00	1 554 111,00	0,00	0,00	515 544,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 230 000,00	1 600 734,00	0,00	0,00	515 544,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 280 000,00	1 648 756,00	0,00	0,00	428 964,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 320 000,00	1 698 220,00	0,00	0,00	429 883,50	0,00	0,00	0,00
2021	6 330 000,00	1 702 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**WÓJT**  
*Zbigniew Dziedzicki*