

## **ZARZĄDZENIE NR 29/2012 WÓJTA GMINY JANÓW**

**z dnia 15 listopada 2012 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janów na lata 2012 – 2020**

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 2012-2020 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Janów na lata 2012 – 2020 stanowią załącznik Nr 2.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

  
Wójt Gminy  
Zbigniew Dziedzicki

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Janów w sprawie zmiany WPF na lata 2012-2020

| Wyszczególnienie  | Dochody ogółem | z tego:         |              |                   |                      | z tego:      |                |                       |                                                                                                        |          |            |            |        |                               |                                  |                    |        |  |                                                                                    |
|-------------------|----------------|-----------------|--------------|-------------------|----------------------|--------------|----------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------|--------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------|--------|--|------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                | dochody bieżące | środki z UE* | dochody majątkowe | ze sprzedaży majątku | środki z UE* | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące razem | z tego:                                                                                                |          |            |            |        |                               | wydatki bieżące na obsługę długu | odsetki i dyskonto |        |  |                                                                                    |
|                   |                |                 |              |                   |                      |              |                |                       | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiennych 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 |
|                   |                |                 |              |                   |                      |              |                |                       | w tym:                                                                                                 |          | w tym:     |            |        |                               |                                  |                    |        |  |                                                                                    |
| 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. | 2.1.1.1.2. | 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              | 14 317 070,00  | 12 672 140,00   | 71 219,48    | 1 644 930,00      | 300 000,00           | 1 537 086,00 | 15 187 029,00  | 11 650 878,00         | 11 443 119,00                                                                                          | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 207 759,00                    | 207 759,00                       |                    |        |  |                                                                                    |
| 2013              | 13 325 121,00  | 12 124 215,00   | 0,00         | 1 200 906,00      | 330 947,00           | 869 959,00   | 12 514 302,00  | 11 011 696,00         | 10 814 533,00                                                                                          | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 197 163,00                    | 197 163,00                       |                    |        |  |                                                                                    |
| 2014              | 13 592 418,00  | 12 592 418,00   | 0,00         | 1 000 000,00      | 0,00                 | 0,00         | 12 974 982,00  | 9 774 982,00          | 9 572 645,00                                                                                           | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 202 337,00                    | 202 337,00                       |                    |        |  |                                                                                    |
| 2015              | 13 077 652,00  | 12 077 652,00   | 0,00         | 1 000 000,00      | 0,00                 | 0,00         | 12 460 216,00  | 10 210 216,00         | 10 045 047,00                                                                                          | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 165 169,00                    | 165 169,00                       |                    |        |  |                                                                                    |
| 2016              | 13 226 106,00  | 12 026 106,00   | 0,00         | 1 200 000,00      | 0,00                 | 0,00         | 12 608 670,00  | 10 308 670,00         | 10 189 206,00                                                                                          | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 119 464,00                    | 119 464,00                       |                    |        |  |                                                                                    |
| 2017              | 13 026 125,00  | 12 026 125,00   | 0,00         | 1 000 000,00      | 0,00                 | 0,00         | 12 408 719,00  | 10 608 719,00         | 10 512 905,00                                                                                          | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 95 814,00                     | 95 814,00                        |                    |        |  |                                                                                    |
| 2018              | 12 950 665,00  | 12 150 665,00   | 0,00         | 800 000,00        | 0,00                 | 0,00         | 12 437 125,00  | 10 637 125,00         | 10 565 392,00                                                                                          | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 71 733,00                     | 71 733,00                        |                    |        |  |                                                                                    |
| 2019              | 12 194 872,00  | 11 944 872,00   | 0,00         | 250 000,00        | 0,00                 | 0,00         | 11 681 332,00  | 10 222 515,00         | 10 180 863,00                                                                                          | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 41 652,00                     | 41 652,00                        |                    |        |  |                                                                                    |
| 2020              | 12 153 048,50  | 11 903 048,50   | 0,00         | 250 000,00        | 0,00                 | 0,00         | 11 638 591,00  | 10 138 591,00         | 10 121 966,00                                                                                          | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 16 625,00                     | 16 625,00                        |                    |        |  |                                                                                    |

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym umiemy się przewidywane wykonanie

| Wyszczególnienie  | Wydatki majątkowe | w tym:                                                                                         |               | Wynik budżetu | Dochody bieżące -<br>wydatki bieżące | Przychody budżetu        | z tego:                                                                                                                                      |        |                                                          |        |                                                          |              |
|-------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------|--------------|
|                   |                   | na projekty<br>realizowane przy<br>udziale środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 |               |               |                                      |                          | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych plus<br>wolne środki, o<br>których mowa w<br>art.217 ust. 2 pkt 6<br>ufp, angażowane w<br>bieżącego | w tym: | Inne przychody nie<br>związane z<br>zaciąganiem<br>długu | w tym: | Kredyty, pożyczki,<br>sprzedaż papierów<br>wartościowych | w tym:       |
| Lp                | 2.2.              | 2.2.1.                                                                                         |               | 3.            | 4.                                   | 5.                       | 5.1.                                                                                                                                         | 5.1.1. | 5.2.                                                     | 5.2.1. | 5.3.                                                     | 5.3.1.       |
| Formuła           |                   |                                                                                                | [1.] - [2.]   | [1.] - [2.]   | [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                                                     | 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                                                     | 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                                                     | 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               | 379 686,67                                                                                                                                   | 0,00   | 0,00                                                     | 0,00   | 1 600 000,00                                             | 1 600 000,00 |
| 2012              | 3 536 151,00      | 2 013 218,00                                                                                   | -869 959,00   | 1 021 262,00  | 1 389 409,00                         | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                         | 0,00   | 0,00                                                     | 0,00   | 1 389 409,00                                             | 869 959,00   |
| 2013              | 1 502 606,00      | 0,00                                                                                           | 810 819,00    | 1 112 519,00  | 592 000,00                           | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                         | 0,00   | 0,00                                                     | 0,00   | 592 000,00                                               | 0,00         |
| 2014              | 3 200 000,00      | 0,00                                                                                           | 617 436,00    | 2 817 436,00  | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                         | 0,00   | 0,00                                                     | 0,00   | 0,00                                                     | 0,00         |
| 2015              | 2 250 000,00      | 0,00                                                                                           | 617 436,00    | 1 867 436,00  | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                         | 0,00   | 0,00                                                     | 0,00   | 0,00                                                     | 0,00         |
| 2016              | 2 300 000,00      | 0,00                                                                                           | 617 436,00    | 1 717 436,00  | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                         | 0,00   | 0,00                                                     | 0,00   | 0,00                                                     | 0,00         |
| 2017              | 1 800 000,00      | 0,00                                                                                           | 617 406,00    | 1 417 406,00  | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                         | 0,00   | 0,00                                                     | 0,00   | 0,00                                                     | 0,00         |
| 2018              | 1 800 000,00      | 0,00                                                                                           | 513 540,00    | 1 513 540,00  | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                         | 0,00   | 0,00                                                     | 0,00   | 0,00                                                     | 0,00         |
| 2019              | 1 458 817,00      | 0,00                                                                                           | 513 540,00    | 1 722 357,00  | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                         | 0,00   | 0,00                                                     | 0,00   | 0,00                                                     | 0,00         |
| 2020              | 1 500 000,00      | 0,00                                                                                           | 514 457,50    | 1 764 457,50  | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                         | 0,00   | 0,00                                                     | 0,00   | 0,00                                                     | 0,00         |

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujemnie się przewidywane wykonanie

| Wyszczególnienie  | Rozchody budżetu | z tego:                                                            |                                                                                                                           |        | Kwota długu  | w tym:                                                                                                                     | Łączna kwota<br>wyląceń z art. 170<br>ust. 3 subp | wskaźniki z art. 169/170 subp                                               |                                                                                             |                                                                                                                 |                                                                                                                                 |
|-------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                  | Spłaty rat<br>kapitałowych oraz<br>wykup papierów<br>wartościowych | kwota wyląceń z<br>art. 243 ust. 3 pkt 1<br>subp oraz art. 169<br>ust. 3 subp<br>przypadająca na<br>dany rok<br>budżetowy | w tym: |              | dług spłacany<br>wydatkami<br>(zobowiązania<br>wymagalne, umowy<br>zaliczane do<br>kategorii kredytów i<br>pożyczek, itp.) |                                                   | Zadłużenie/dochód<br>y ogółem - max<br>60% z art. 170 subp<br>(bez wyląceń) | Zadłużenie/dochód<br>y ogółem - max<br>60% z art. 170 subp<br>(po uwzględnieniu<br>wyląceń) | Planowana łączna<br>kwota spłaty<br>zobowiązań/dochód<br>y ogółem - max<br>15% z art. 169 subp<br>(bez wyląceń) | Planowana łączna<br>kwota spłaty<br>zobowiązań/dochód<br>y ogółem - max<br>15% z art. 169 subp<br>(po uwzględnieniu<br>wyląceń) |
| 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                                                                                                                       | 0,00                                              | 33,68%                                                                      | 33,68%                                                                                      | 5,08%                                                                                                           | 5,08%                                                                                                                           |
| 2013              | 1 402 819,00     | 1 402 819,00                                                       | 869 959,00                                                                                                                | 0,00   | 4 011 251,50 | 0,00                                                                                                                       | 869 959,00                                        | 30,10%                                                                      | 23,57%                                                                                      | 12,01%                                                                                                          | 5,48%                                                                                                                           |
| 2014              | 617 436,00       | 617 436,00                                                         | 0,00                                                                                                                      | 0,00   | 3 393 815,50 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                              | 24,97%                                                                      | 24,97%                                                                                      | 6,03%                                                                                                           | 6,03%                                                                                                                           |
| 2015              | 617 436,00       | 617 436,00                                                         | 0,00                                                                                                                      | 0,00   | 2 776 379,50 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                              | 21,23%                                                                      | 21,23%                                                                                      | 5,98%                                                                                                           | 5,98%                                                                                                                           |
| 2016              | 617 436,00       | 617 436,00                                                         | 0,00                                                                                                                      | 0,00   | 2 158 943,50 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                              | 16,32%                                                                      | 16,32%                                                                                      | 5,57%                                                                                                           | 5,57%                                                                                                                           |
| 2017              | 617 406,00       | 617 406,00                                                         | 0,00                                                                                                                      | 0,00   | 1 541 537,50 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                              | 11,83%                                                                      | 11,83%                                                                                      | 5,48%                                                                                                           | 5,48%                                                                                                                           |
| 2018              | 513 540,00       | 513 540,00                                                         | 0,00                                                                                                                      | 0,00   | 1 027 997,50 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                              | 7,94%                                                                       | 7,94%                                                                                       | 4,52%                                                                                                           | 4,52%                                                                                                                           |
| 2019              | 513 540,00       | 513 540,00                                                         | 0,00                                                                                                                      | 0,00   | 514 457,50   | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                              | 4,22%                                                                       | 4,22%                                                                                       | 4,55%                                                                                                           | 4,55%                                                                                                                           |
| 2020              | 514 457,50       | 514 457,50                                                         | 0,00                                                                                                                      | 0,00   | 0,00         | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                              | 0,00%                                                                       | 0,00%                                                                                       | 4,37%                                                                                                           | 4,37%                                                                                                                           |

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmują się przewidywane wykonanie

| wskazniki z art. 243 ufp |                                                                                                                                                                              |                                                                 |                                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          |                                                                                                                                                                              |                                                                 |                                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                            |
| Wyszczególnienie         | Kwota zobowiązań<br>związku<br>współtworzonego<br>przez Jst<br>przypadających do<br>spłaty w danym<br>roku budżetowym<br>podlegająca<br>doliczeniu zgodnie<br>z art. 244 ufp | Maksymalny<br>dopuszczalny<br>wskaznik spłaty z<br>art. 243 ufp | Maksymalny<br>dopuszczalny<br>wskaznik spłaty z<br>art. 243 ufp<br>obliczony z<br>wykonaniem<br>budżetu roku<br>poprzedzającego<br>pierwszy rok<br>prognozy | Relacja (Db-<br>Wb+Dsm)/Do, o<br>której mowa w art.<br>243 w danym roku | Relacja planowanej<br>łącznej kwoty spłaty<br>zobowiązań do<br>dochodów (bez<br>wyłączeń) | Spełnienie<br>wskaznika<br>spłaty z art.<br>243 ufp po<br>uwzględnieniu<br>art. 244 ufp<br>(bez wyłączeń) | Spełnienie<br>relacji z art.<br>243 ufp po<br>uwzględnieniu<br>art. 244 ufp<br>(bez wyłączeń)<br>z<br>wykonaniem<br>roku<br>poprzedzające<br>go pierwszy rok<br>prognozy | Relacja planowanej<br>łącznej kwoty spłaty<br>zobowiązań do<br>dochodów (po<br>uwzględnieniu<br>wyłączeń) | Spełnienie<br>wskaznika<br>spłaty z art.<br>243 ufp po<br>uwzględnieniu<br>art. 244 ufp (po<br>uwzględnieniu<br>wyłączeń) | Spełnienie<br>relacji z art.<br>243 ufp po<br>uwzględnieniu<br>art. 244 ufp (po<br>uwzględnieniu<br>wyłączeń)<br>z<br>wykonaniem<br>roku<br>poprzedzającego<br>go pierwszy rok<br>prognozy |
| Lp                       | 11.                                                                                                                                                                          | 12.                                                             | 12a.                                                                                                                                                        | 12b.                                                                    | 13.                                                                                       | 13a.                                                                                                      | 13b.                                                                                                                                                                     | 14.                                                                                                       | 14a.                                                                                                                      | 14b.                                                                                                                                                                                       |
| Formuła                  |                                                                                                                                                                              |                                                                 |                                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2009           | 0,00                                                                                                                                                                         | 15,31%                                                          | 15,31%                                                                                                                                                      | 15,31%                                                                  | 1,96%                                                                                     | TAK                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                      | 1,96%                                                                                                     | TAK                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2010           | 0,00                                                                                                                                                                         | 8,34%                                                           | 8,34%                                                                                                                                                       | 8,34%                                                                   | 3,37%                                                                                     | TAK                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                      | 3,37%                                                                                                     | TAK                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                        |
| Plan 3 kw. 2011          | 0,00                                                                                                                                                                         | 7,18%                                                           | 7,18%                                                                                                                                                       | 7,18%                                                                   | 4,13%                                                                                     | TAK                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                      | 4,13%                                                                                                     | TAK                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                        |
| 1) Wykonanie 2011        | 0,00                                                                                                                                                                         | 5,73%                                                           | 5,73%                                                                                                                                                       | 5,73%                                                                   | 5,18%                                                                                     | TAK                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                      | 5,18%                                                                                                     | TAK                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                        |
| 2012                     | 0,00                                                                                                                                                                         | 10,28%                                                          | 9,79%                                                                                                                                                       | 9,23%                                                                   | 5,08%                                                                                     | TAK                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                      | 5,08%                                                                                                     | TAK                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                        |
| 2013                     | 0,00                                                                                                                                                                         | 8,25%                                                           | 7,76%                                                                                                                                                       | 10,83%                                                                  | 12,01%                                                                                    | NIE                                                                                                       | NIE                                                                                                                                                                      | 5,48%                                                                                                     | TAK                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                        |
| 2014                     | 0,00                                                                                                                                                                         | 9,08%                                                           | 8,59%                                                                                                                                                       | 20,73%                                                                  | 6,03%                                                                                     | TAK                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                      | 6,03%                                                                                                     | TAK                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                        |
| 2015                     | 0,00                                                                                                                                                                         | 13,60%                                                          | 13,60%                                                                                                                                                      | 14,28%                                                                  | 5,98%                                                                                     | TAK                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                      | 5,98%                                                                                                     | TAK                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                        |
| 2016                     | 0,00                                                                                                                                                                         | 15,28%                                                          | 15,28%                                                                                                                                                      | 12,99%                                                                  | 5,57%                                                                                     | TAK                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                      | 5,57%                                                                                                     | TAK                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                        |
| 2017                     | 0,00                                                                                                                                                                         | 16,00%                                                          | 16,00%                                                                                                                                                      | 10,88%                                                                  | 5,48%                                                                                     | TAK                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                      | 5,48%                                                                                                     | TAK                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                        |
| 2018                     | 0,00                                                                                                                                                                         | 12,72%                                                          | 12,72%                                                                                                                                                      | 11,69%                                                                  | 4,52%                                                                                     | TAK                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                      | 4,52%                                                                                                     | TAK                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                        |
| 2019                     | 0,00                                                                                                                                                                         | 11,85%                                                          | 11,85%                                                                                                                                                      | 14,12%                                                                  | 4,55%                                                                                     | TAK                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                      | 4,55%                                                                                                     | TAK                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                        |
| 2020                     | 0,00                                                                                                                                                                         | 12,23%                                                          | 12,23%                                                                                                                                                      | 14,52%                                                                  | 4,37%                                                                                     | TAK                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                      | 4,37%                                                                                                     | TAK                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                        |

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

| 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 IST | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp |                                                                                   |                               | od samodzielnych publicznych ZOZ |
| 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                             |
| Wykonanie 2010    | 5 211 766,00                                 | 1 318 840,00                           | 0,00                                               | 2 748 493,00                                         | 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                             |
| 1) Wykonanie 2011 | 5 454 006,52                                 | 1 316 236,00                           | 18 411,63                                          | 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                             |
| 2013              | 5 980 000,00                                 | 1 394 350,00                           | 322,20                                             | 23 643,68                                            | 810 819,00                                                                        | 0,00                          | 0,00                             |
| 2014              | 6 050 000,00                                 | 1 436 175,00                           | 0,00                                               | 0,00                                                 | 617 436,00                                                                        | 0,00                          | 0,00                             |
| 2015              | 6 100 000,00                                 | 1 464 898,00                           | 0,00                                               | 0,00                                                 | 617 436,00                                                                        | 0,00                          | 0,00                             |
| 2016              | 6 130 000,00                                 | 1 508 845,00                           | 0,00                                               | 0,00                                                 | 617 436,00                                                                        | 0,00                          | 0,00                             |
| 2017              | 6 180 000,00                                 | 1 554 111,00                           | 0,00                                               | 0,00                                                 | 617 406,00                                                                        | 0,00                          | 0,00                             |
| 2018              | 6 230 000,00                                 | 1 600 734,00                           | 0,00                                               | 0,00                                                 | 513 540,00                                                                        | 0,00                          | 0,00                             |
| 2019              | 6 280 000,00                                 | 1 648 756,00                           | 0,00                                               | 0,00                                                 | 513 540,00                                                                        | 0,00                          | 0,00                             |
| 2020              | 6 320 000,00                                 | 1 698 220,00                           | 0,00                                               | 0,00                                                 | 514 457,50                                                                        | 0,00                          | 0,00                             |

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

**W O J T**  
*Magniew Dziedzicki*

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Janów w sprawie zmian WPF na lata 2012-2020

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janów na lata 2012 – 2020.**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Janów na lata 2012 - 2020 zostały dokonane następująco:

Doprowadzono do wewnętrznej zgodności dokumentu, ustalając prawidłową kwotę dochodów i wydatków w roku 2012 oraz kwoty rozchodów budżetu w roku 2013 i latach następnych.

  
WÓJT  
Zbigniew Dziedzicki