

UCHWAŁA NR XVII/102/12 RADY GMINY JANÓW

z dnia 28 grudnia 2012 roku

W sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janów na lata 2013-2020.

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 i Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz.1578 i Nr 257, poz.1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz.1183, 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 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 72, poz. 1141 i Nr 175, poz. 1457 i z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz.1241 oraz z 2010 r Nr 28, poz.142 i 146, Nr 470, poz.230 i Nr 106, poz.675, z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777 i Nr 140, poz.887), Rada Gminy Janów postanawia:

§1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Janów na lata 2013-2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat na lata 2013-2020 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2013, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§3.1. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2. Upoważnić Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnić Wójta Gminy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust1 i 2 uchwały kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 2 do uchwały.

§4. Objaśnienia przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.

§5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku.

Przewodniczący Rady
Stanisław Bakun



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janów na lata 2013-2020

		z tego:							
Wyszczególnienie		Dochody ogółem	w tym:		w tym:				
			dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	w tym:	
				1aue	1a1			1c	1due
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d	
Formuła	(1a)+(1b)								
Wykonanie 2010	14 314 420,32	11 026 362,58	0,00	0,00	3 288 057,74	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	11 208 622,54	10 923 449,30	0,00	0,00	285 173,24	39 996,87	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	14 228 640,00	12 323 104,00	71 219,48	0,00	1 905 536,00	300 000,00	1 537 086,00	0,00	
1) Wykonanie 2012	14 429 144,00	12 725 546,00	60 563,00	0,00	1 703 598,00	200 000,00	1 276 480,00	0,00	
2013	13 333 135,00	12 024 849,00	0,00	0,00	1 308 286,00	438 327,00	869 959,00	869 959,00	
2014	13 592 418,00	12 592 418,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2015	13 077 652,00	12 077 652,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	13 226 106,00	12 026 106,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	13 026 125,00	12 026 125,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	12 950 665,00	12 150 665,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	12 194 872,00	11 944 872,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	12 153 048,50	11 903 048,50	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:												w tym:	
		Wydatki bieżące razem	z tego:								w tym:		Wydatki majątkowe	w tym:	
			Wydatki bieżące (bez odsetek i kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:				
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ułp/169sułp	2d					2g	2f		2f1	7b
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1		
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]													
Wykonanie 2010	14 821 608,66	9 832 550,14	9 735 990,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 560,00	96 560,00	4 989 058,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	12 799 815,21	10 321 292,13	10 129 319,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 973,00	191 973,00	2 478 523,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	15 098 599,00	11 235 891,00	11 028 132,00	0,00	0,00	0,00	71 219,48	0,00	207 759,00	207 759,00	3 862 708,00	2 604 192,00		2 604 192,00	0,00
1) Wykonanie 2012	15 449 103,00	11 920 952,00	11 678 193,00	0,00	0,00	0,00	71 219,48	0,00	242 759,00	242 759,00	3 528 151,00	2 013 218,00		2 013 218,00	0,00
2013	12 415 816,00	10 898 376,00	10 701 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 163,00	197 163,00	1 517 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	12 974 982,00	9 774 982,00	9 572 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 337,00	202 337,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	12 460 216,00	10 210 216,00	10 045 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 169,00	165 169,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	12 608 670,00	10 308 670,00	10 189 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 464,00	119 464,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	12 408 719,00	10 608 719,00	10 512 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 814,00	95 814,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	12 437 125,00	10 637 125,00	10 565 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 733,00	71 733,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	11 681 332,00	10 222 515,00	10 180 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 652,00	41 652,00	1 458 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	11 638 591,00	10 138 591,00	10 121 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 625,00	16 625,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:								Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ust. angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:			
					na pokrycie deficytu budżetu	4.1a		4.2	4.2a		11			na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a			
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]											
Wykonanie 2010	-507 188,34	1 193 812,44	1 580 772,85	0,00	0,00	340 750,85	0,00	1 240 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	-1 591 192,67	602 157,17	2 270 989,26	0,00	0,00	670 989,26	379 686,67	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	-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	0,00	0,00	0,00		
1) Wykonanie 2012	-1 019 959,00	804 594,00	1 539 409,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	1 389 409,00	869 959,00	0,00	0,00	0,00		
2013	917 319,00	1 126 473,00	485 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	617 436,00	2 817 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	617 436,00	1 867 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	617 436,00	1 717 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	617 406,00	1 417 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	513 540,00	1 513 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	513 540,00	1 722 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	514 457,50	1 764 457,50	0,00	0,00	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 ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	wskaźniki z art. 169/170 sulp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ulp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:					Zadużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyłączeń)	Zadużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]+[8]							(13)/[1]	((13)+[14])/[1]	(7a)+(7b1)+(2c)/[1]	((7a)+(7b1)+(2c)-[7a1])/[1]	
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%	0,00
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%	0,00
Plan 3 kw. 2012	519 450,00	519 450,00	0,00	0,00	4 822 070,50	0,00	0,00	33,89%	33,89%	5,11%	5,11%	0,00
1) Wykonanie 2012	519 450,00	519 450,00	0,00	0,00	4 822 070,50	0,00	0,00	33,42%	33,42%	5,28%	5,28%	0,00
2013	1 402 819,00	1 402 819,00	869 959,00	0,00	4 011 251,50	0,00	0,00	30,08%	30,08%	12,00%	5,48%	0,00
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%	0,00
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%	0,00
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%	0,00
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%	0,00
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%	0,00
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%	0,00
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%	0,00

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp							Informacja z art. 226 ust. 2					
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistyczne-go)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	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
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$(1a) - [24] + (1c) / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a) + (7b) + (2c) + (15)) / (1)$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$((7a) + (7b) + (2c) + (15) - [2d] - (7a)) / (1)$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$				
Wykonanie 2010	8,34%	8,34%	8,34%	3,37%	TAK	TAK	3,37%	TAK	TAK	5 211 766,00	1 318 840,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	5,73%	5,73%	5,73%	5,18%	TAK	TAK	5,18%	TAK	TAK	5 454 006,52	1 316 236,00	18 411,63	0,00
Plan 3 kw. 2012	9,75%	9,75%	9,75%	5,11%	TAK	TAK	5,11%	TAK	TAK	6 031 900,00	1 522 136,00	308,86	0,00
1) Wykonanie 2012	6,96%	6,96%	6,96%	5,28%	TAK	TAK	5,28%	TAK	TAK	6 031 900,00	1 522 136,00	308,86	0,00
	11,74%	7,94%	7,01%	12,00%	NIE	NIE	5,48%	TAK	TAK	6 279 390,00	1 537 269,00	322,20	0,00
	20,73%	9,07%	8,14%	6,03%	TAK	TAK	6,03%	TAK	TAK	6 050 000,00	1 436 175,00	0,00	0,00
	14,28%	14,07%	13,14%	5,98%	TAK	TAK	5,98%	TAK	TAK	6 100 000,00	1 464 898,00	0,00	0,00
	12,99%	15,58%	15,58%	5,57%	TAK	TAK	5,57%	TAK	TAK	6 130 000,00	1 508 845,00	0,00	0,00
	10,88%	16,00%	16,00%	5,48%	TAK	TAK	5,48%	TAK	TAK	6 180 000,00	1 554 111,00	0,00	0,00
	11,69%	12,72%	12,72%	4,52%	TAK	TAK	4,52%	TAK	TAK	6 230 000,00	1 600 734,00	0,00	0,00
	14,12%	11,85%	11,85%	4,55%	TAK	TAK	4,55%	TAK	TAK	6 280 000,00	1 648 756,00	0,00	0,00
	14,52%	12,23%	12,23%	4,37%	TAK	TAK	4,37%	TAK	TAK	6 320 000,00	1 698 220,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ...				splata zobowiązań przejętych od spoz	
			od spoz		Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	17c	17d	Wydatki na splatę przejętych zobowiązań spoz likwidowanego spoz na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na splatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym:
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1		
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na splatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	917 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	617 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	617 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	617 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	617 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	513 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	513 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	514 457,50	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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stanisław Bakun

Zbiorczo przedsięwzięcia													
Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
łącznie nakłady finansowe	19 040,69	19 040,69	0,00		0,00	0,00	0,00		19 040,69	19 040,69	0,00		0,00
limit zobowiązań	322,20	322,20	0,00		0,00	0,00	0,00		322,20	322,20	0,00		0,00
2013	322,20	322,20	0,00		0,00	0,00	0,00		322,20	322,20	0,00		0,00
2014	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2015	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2016	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2017	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2018	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2019	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2020	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

Stanisław Bakun

Zbiorczo programy, projekty lub zadania									
Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	
łączne nakłady finansowe	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stanisław Bakun

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					19 040,69	322,20	322,20
	- wydatki bieżące					19 040,69	322,20	322,20
1.[b]	Konserwacja systemów autorstwa SYGNITY SA	2011	2013		Urząd Gminy Janów	19 040,69	322,20	322,20
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stanisław Bakun

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ GMINY JANÓW NA LATA 2013-2020**

Przy opracowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janów na lata 2013-2020 przyjęto następujące założenia:

- 1) Dla lat 2010-2011 – przyjęto faktyczne wykonanie poszczególnych pozycji zestawienia.
- 2) Dla roku 2012 – przyjęto wstępne wykonanie budżetu na podstawie sprawozdań RB 27S i Rb 28S .
- 3) Dla roku 2013 – przyjęto dane wg uchwały budżetowej ,
- 4) Dla lat 2014-2020 :
 - a) w zakresie dochodów bieżących zachowano ostrożność dotyczącą zwiększania wysokości dochodów podatkowych i innych zwykłych dochodów budżetowych ze względu na brak podstaw, które wynikałyby z jakichkolwiek prognoz długoterminowych lub posiadanych dokumentów. Wysokość dotacji na zadania zlecone i zadania własne zaplanowano w podobnych wysokościach , jakie mają miejsce w roku 2013.
 - b) W zakresie dochodów majątkowych nie uwzględniono wpływów ze sprzedaży majątku, gdyż są trudne do oszacowania, ewentualne wpływy pochodziłyby jedynie ze sprzedaży działek gminnych, jednak na etapie planowania budżetu zrezygnowano z wykazywania jakichkolwiek wartości. Zaplanowano natomiast wpływy dotyczące dofinansowania projektów inwestycyjnych gminy przy założeniu ,że zostaną pozytywnie rozpatrzone.
 - c) Wydatki bieżące podobnie jak dochody zaplanowano w kwotach zbliżonych do wykonania za rok 2012. Uwzględniono podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli, co skutkuje również wzrostem składek od nich naliczanych, ale w związku z niżem demograficznym, zaplanowano także minimalną redukcję etatów. Wydatki majątkowe natomiast będą dotyczyć wspólnych inwestycji ze Starostwem Powiatowym oraz

własnych zaplanowanych inwestycji w zakresie poprawy infrastruktury drogowej, sportowej i kulturowej na terenie gminy. Zmniejszenie tych wydatków w stosunku do lat poprzednich wynika również z faktu, że gmina musi zabezpieczyć więcej środków finansowych na spłatę zobowiązań z tytułu umów kredytowych.

d) Rozchody z tytułu spłat rat kredytów jak również na obsługę długu zaplanowano na podstawie podpisanych umów.

5) W wykazie przedsięwzięć do WPF zostało ujęte zadanie :

- w ramach wydatków bieżących:

"Konservacja systemów autorstwa SYGNITY SA na lata 2010-2013" w ogólnej wysokości 19 040,69 zł, z czego na rok 2013 przypada wartość w wysokości 322,20 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stanisław Bakun