

## **ZARZĄDZENIE NR 37/2012 WÓJTA GMINY JANÓW**

**z dnia 31 grudnia 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. Objasnienia 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 Dziędzicki



Wyszczególnienie	z tego:		z tego:											
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
								na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			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]	[1.1] - [2.1]	[5.1] + [5.2] + [5.3]									
Wykonanie 2009	7 143 133,53		-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		-507 188,34	1 193 812,44	1 590 772,85	340 750,85	0,00	0,00	0,00	1 240 022,00	0,00			
Plan 3 kw. 2011	4 643 519,00		-1 890 974,00	868 565,00	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		-1 591 192,67	602 157,17	2 270 989,26	670 989,26	379 696,67	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00			
2012	3 528 151,00	2 013 218,00	-1 019 959,00	804 598,00	1 539 409,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 389 409,00	869 959,00			
2013	1 502 606,00		810 819,00	1 112 519,00	592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 000,00	0,00			
2014	3 200 000,00		617 436,00	2 817 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	2 250 000,00		617 436,00	1 867 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	2 300 000,00		617 436,00	1 717 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	1 800 000,00		617 406,00	1 417 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	1 800 000,00		513 540,00	1 513 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	1 458 817,00		513 540,00	1 722 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	1 500 000,00		514 457,50	1 764 457,50	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 wylęczeń z art. 170 ust. 3 sulp	wskaźniki z art. 169/170 sulp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)				Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wylęczeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wylęczeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wylęczeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wylęczeń)
			kwota wylęczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ulp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy	6.1.1.			6.2.					
		Lp	6.	6.1.	6.1.1.		6.2.		7.	7.1.	8.	9.
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	33,42%	5,27%	5,27%	
2013	1 402 819,00	1 402 819,00	869 959,00	0,00	4 011 251,50	0,00	0,00	0,00	30,10%	12,01%	5,48%	
2014	617 436,00	617 436,00	0,00	0,00	3 393 815,50	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	7,94%	4,52%	4,52%	
2019	513 540,00	513 540,00	0,00	0,00	514 457,50	0,00	0,00	0,00	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%	

wskazniki z art. 243 upf									
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 upf	Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 243 upf	Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 243 upf obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wylączeń)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 upf po uwzględnieniu art. 244 upf (bez wylączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 upf po uwzględnieniu art. 244 upf (bez wylączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wylączeń)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 upf po uwzględnieniu art. 244 upf (po wylączeniu wykonaniem roku poprzedzającego go pierwszy rok prognozy
Lp	11.	12.	12a	12b.	13	13a	13b	14.	14b.
Formuła									
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%	6,62%	5,27%	TAK	TAK	5,27%	TAK
2013	0,00	7,38%	6,89%	10,83%	12,01%	NIE	NIE	5,48%	TAK
2014	0,00	8,21%	7,72%	20,73%	6,03%	TAK	TAK	6,03%	TAK
2015	0,00	12,73%	12,73%	14,28%	5,98%	TAK	TAK	5,98%	TAK
2016	0,00	15,28%	15,28%	12,99%	5,57%	TAK	TAK	5,57%	TAK
2017	0,00	16,00%	16,00%	10,88%	5,48%	TAK	TAK	5,48%	TAK
2018	0,00	12,72%	12,72%	11,69%	4,52%	TAK	TAK	4,52%	TAK
2019	0,00	11,85%	11,85%	14,12%	4,55%	TAK	TAK	4,55%	TAK
2020	0,00	12,23%	12,23%	14,52%	4,37%	TAK	TAK	4,37%	TAK

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					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	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	5 980 000,00	1 394 350,00	0,00	0,00	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.

**WÓJT**  
*Zbigniew 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, wydatków oraz przychodów w roku 2012 oraz kwoty rozchodów budżetu w roku 2013 i latach następnych.

 **WÓJT**  
Zbigniew Dziedzicki