

UCHWAŁA NR XVIII/115/13 RADY GMINY JANÓW

z dnia 26 marca 2013 roku

W sprawie zmiany 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. W uchwale Nr XVII/102/2012 Rady Gminy Janów z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janów na lata 2013 - 2020 wprowadza się następujące zmiany:

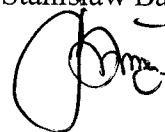
1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/102/2012 Rady Gminy Janów z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janów na lata 2013 - 2020” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
2. Załącznik Nr 2 do Nr XVII/102/2012 Rady Gminy Janów z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janów na lata 2013 - 2020 „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011 – 2013” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Janów na lata 2013 – 2020 stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Stanisław Bakun



Wieloletnia Prognoza Finansowa

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:					w tym:				
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji i oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						1.1.1	1.1.2					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2			
Formuła	[1a]H[1b]											
Wykonanie 2010	14 314 420,32	11 026 362,58	577 797,00	6 367,71	1 864 820,24	914 732,40	6 117 251,00	2 270 452,27	3 288 057,74	0,00	3 288 057,74	
Wykonanie 2011	11 208 622,54	10 923 449,30	614 771,00	1 312,32	1 905 372,43	997 981,78	5 986 207,00	2 292 381,63	285 173,24	39 996,87	245 176,37	
Plan 3 kw. 2012	14 228 640,00	12 323 104,00	674 849,00	8 909,94	2 371 267,43	1 010 538,98	6 245 870,00	2 367 673,11	1 905 536,00	300 000,00	0,00	
Wykonanie 2012 ¹⁾	13 501 809,75	12 428 895,75	674 849,00	8 909,94	2 371 267,43	1 010 538,98	6 245 870,00	2 367 673,11	1 072 914,00	77 875,00	995 039,00	
2013	13 336 276,00	12 027 990,00	836 984,00	7 000,00	2 563 815,00	1 076 735,00	6 765 634,00	1 753 505,00	1 308 286,00	438 327,00	869 959,00	
2014	13 507 842,00	12 507 842,00	837 000,00	7 000,00	2 580 000,00	1 087 000,00	6 765 634,00	1 800 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2015	12 993 076,00	11 993 076,00	839 000,00	7 000,00	2 585 000,00	1 080 000,00	6 765 634,00	1 796 442,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2016	13 141 530,00	11 941 530,00	840 000,00	7 000,00	2 588 000,00	1 082 000,00	6 765 634,00	1 740 896,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	
2017	12 941 549,00	11 941 549,00	713 915,00	7 000,00	2 590 000,00	1 084 000,00	6 765 634,00	1 865 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2018	12 866 089,00	12 066 089,00	833 455,00	7 000,00	2 590 000,00	1 086 000,00	6 765 634,00	1 870 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	
2019	12 194 872,00	11 944 872,00	712 238,00	7 000,00	2 590 000,00	1 086 000,00	6 765 634,00	1 870 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	
2020	12 153 049,00	11 903 049,00	670 415,00	7 000,00	2 590 000,00	1 086 000,00	6 765 634,00	1 870 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:							Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
		Wydatki bieżące, w tym:	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:			wydatki na obsługę długu	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r		
				w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
				w tym gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	2.1.1					
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3		
Formuła	[2.1] + [2.2]							[1] - [2]		
Wykonanie 2010	14 821 608,66	9 832 550,14	0,00	0,00	0,00	96 560,00	96 560,00	4 989 058,52	-507 188,34	
Wykonanie 2011	12 799 815,21	10 321 292,13	0,00	0,00	0,00	191 973,00	191 973,00	2 478 523,08	-1 591 192,67	
Plan 3 kw. 2012	15 098 599,00	11 235 891,00	0,00	0,00	0,00	207 759,00	207 759,00	3 862 708,00	-869 959,00	
Wykonanie 2012 ¹⁾	14 394 263,02	11 147 015,16	0,00	0,00	0,00	240 759,00	240 759,00	3 247 247,86	-892 453,27	
2013	11 933 457,00	11 016 017,00	0,00	0,00	0,00	197 163,00	197 163,00	917 440,00	1 402 819,00	
2014	12 974 982,00	9 774 982,00	0,00	0,00	0,00	202 337,00	202 337,00	3 200 000,00	532 860,00	
2015	12 460 216,00	10 210 216,00	0,00	0,00	0,00	165 169,00	165 169,00	2 250 000,00	532 860,00	
2016	12 608 670,00	10 308 670,00	0,00	0,00	0,00	119 464,00	119 464,00	2 300 000,00	532 860,00	
2017	12 408 719,00	10 608 719,00	0,00	0,00	0,00	95 814,00	95 814,00	1 800 000,00	532 830,00	
2018	12 437 125,00	10 637 125,00	0,00	0,00	0,00	71 733,00	71 733,00	1 800 000,00	428 964,00	
2019	11 765 908,00	10 307 091,00	0,00	0,00	0,00	41 652,00	41 652,00	1 458 817,00	428 964,00	
2020	11 723 135,00	10 223 135,00	0,00	0,00	0,00	16 625,00	16 625,00	1 500 000,00	429 914,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	w tym:						
		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych
Lp		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3.1	4.4
Formula		(4.1) + [4.2] + [4.3] + [4.4]						4.4.1
Wykonanie 2010		1 580 772,85	0,00		340 750,85	0,00	507 188,34	0,00
Wykonanie 2011		2 270 989,26	0,00	0,00	670 989,26	379 686,67	1 211 506,00	0,00
Plan 3 kw. 2012		1 389 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869 959,00	0,00
Wykonanie 2012 ¹⁾		1 539 409,00	0,00	0,00	150 000,00	22 493,77	869 959,00	0,00
2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014		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
2016		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
2018		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
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	w tym:					Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 u.p. z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 u.p. z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:												
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:											
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 u.p. z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 u.p. z 2005 r.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 u.p. z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7			
Formuła	[5.1] + [5.2]													
Wykonanie 2010	386 498,00	386 498,00	0,00	0,00	0,00	2 834 170,00	0,00	0,00	19,80%	19,80%	0,00			
Wykonanie 2011	388 494,00	388 494,00	0,00	0,00	0,00	3 952 111,50	0,00	0,00	35,26%	35,26%	0,00			
Plan 3 kw. 2012	519 450,00	519 450,00	0,00	0,00	0,00	4 822 070,50	0,00	0,00	33,89%	33,89%	0,00			
Wykonanie 2012 1)	519 449,50	519 449,50	0,00	0,00	0,00	4 822 071,00	869 959,00	869 959,00	35,71%	29,27%	0,00			
2013	1 402 819,00	1 402 819,00	869 959,00	869 959,00	0,00	3 419 252,00	0,00	0,00	25,64%	25,64%	0,00			
2014	532 860,00	532 860,00	0,00	0,00	0,00	2 886 392,00	0,00	0,00	21,37%	21,37%	0,00			
2015	532 860,00	532 860,00	0,00	0,00	0,00	2 353 532,00	0,00	0,00	18,11%	18,11%	0,00			
2016	532 860,00	532 860,00	0,00	0,00	0,00	1 820 672,00	0,00	0,00	13,85%	13,85%	0,00			
2017	532 830,00	532 830,00	0,00	0,00	0,00	1 287 842,00	0,00	0,00	9,95%	9,95%	0,00			
2018	428 964,00	428 964,00	0,00	0,00	0,00	858 878,00	0,00	0,00	6,68%	6,68%	0,00			
2019	428 964,00	428 964,00	0,00	0,00	0,00	429 914,00	0,00	0,00	3,53%	3,53%	0,00			
2020	429 914,00	429 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zo. zań									
	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1 i wolne środki określone w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1 i wolne środki określone w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia przypadających na dany rok okreslonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok okreslonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia przypadających na dany rok okreslonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu przypadających na dany rok okreslonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, podlegająca dotkowaniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu przypadających na dany rok okreslonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zniesieniu niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, oboczny w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zniesieniu niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, oboczny w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zniesieniu niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, oboczny w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zniesieniu niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, oboczny w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]	(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]	(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]	(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]	(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]	(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	1 193 812,44	1 534 563,29	3,37%	3,37%	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2011	602 157,17	1 273 146,43	5,18%	5,18%	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2012	1 087 213,00	1 087 213,00	5,11%	5,11%	5,11%	5,11%	0,00	5,11%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012 ¹⁾	1 281 880,59	1 431 880,59	5,63%	5,63%	5,63%	5,63%	0,00	5,63%	0,00%	TAK	TAK	
2013	1 011 973,00	1 011 973,00	12,00%	5,47%	12,00%	5,47%	0,00	5,47%	8,05%	TAK	TAK	
2014	2 732 860,00	2 732 860,00	5,44%	5,44%	5,44%	5,44%	0,00	5,44%	8,89%	TAK	TAK	
2015	1 782 860,00	1 782 860,00	5,37%	5,37%	5,37%	5,37%	0,00	5,37%	13,72%	TAK	TAK	
2016	1 632 860,00	1 632 860,00	4,96%	4,96%	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	14,94%	TAK	TAK	
2017	1 332 830,00	1 332 830,00	4,86%	4,86%	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	15,46%	TAK	TAK	
2018	1 428 964,00	1 428 964,00	3,89%	3,89%	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	12,15%	TAK	TAK	
2019	1 637 781,00	1 637 781,00	3,86%	3,86%	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	11,28%	TAK	TAK	
2020	1 679 914,00	1 679 914,00	3,67%	3,67%	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	11,61%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostowanej nadwyżki budżetowej), w tym na.	Informacje uzupełniające o wybrany ¹ rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	w tym:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2010	0,00	0,00	5 211 766,00	1 179 449,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4 712 600,52	275 458,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	5 454 006,52	1 227 274,05	18 411,63	18 411,63	0,00	16 982,50	1 654 190,18	807 350,40	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	6 031 900,00	1 299 197,22	308,86	308,86	0,00	1 744 831,68	0,00	240 691,00	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	5 854 466,85	1 299 197,22	308,86	308,86	0,00	1 744 831,68	1 261 725,18	240 691,00	
2013	1 402 819,00	1 402 819,00	6 279 390,00	1 531 269,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	627 606,00	170 000,00	
2014	532 860,00	532 860,00	6 050 000,00	1 533 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	170 000,00	
2015	532 860,00	532 860,00	6 100 000,00	1 538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080 000,00	170 000,00	
2016	532 860,00	532 860,00	6 130 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 130 000,00	170 000,00	
2017	532 830,00	532 830,00	6 180 000,00	1 544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	200 000,00	
2018	428 964,00	428 964,00	6 230 000,00	1 548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	200 000,00	
2019	428 964,00	428 964,00	6 280 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258 817,00	200 000,00	
2020	429 914,00	429 914,00	6 320 000,00	1 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	200 000,00	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:				w tym:		w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła	[1a]	[2]÷[7b]	[23]÷[24]	[1]	[10]÷[24]	[26]÷[27]	[4.1]÷[4.2]÷[5]÷[11]	[7a]÷[8]	[7a]÷[8]
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	3 288 057,74	2 288 057,74	2 288 057,74	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	245 176,37	245 176,37	245 176,37	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	71 219,48	60 536,55	60 536,55	717 925,00	717 925,00	717 925,00	71 219,48	60 536,55	60 536,55
Wykonanie 2012 1)	71 219,48	60 536,55	60 536,55	717 925,00	717 925,00	717 925,00	71 219,48	60 536,55	60 536,55
2013	0,00	0,00	0,00	869 959,00	869 959,00	869 959,00	0,00	0,00	0,00
2014	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
2016	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
2018	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samod.			och publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	w tym:		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	2 741 806,57	1 649 095,57	1 649 095,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	570 709,90	357 902,00	357 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 010 778,36	1 229 982,00	1 229 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 010 778,36	1 229 982,00	1 229 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	14 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Uzależniające dane o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	w tym:					Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	386 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	388 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	519 449,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	519 449,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 402 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	532 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	532 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	532 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	532 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	428 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	428 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	429 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wykaz przedsięwzięć do WPF

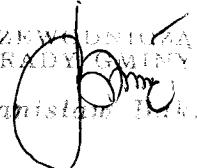
Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janów na lata 2013-2020

Nazwa i cel		Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
				od	do			
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)								
- wydatki bieżące								
- wydatki majątkowe								
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:								
- wydatki bieżące								
Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II administracja samorządowa		Urząd Gminy Janów		2012	2013	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe								
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:								
- wydatki bieżące								
- wydatki majątkowe								
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego								
- wydatki bieżące								
- wydatki majątkowe								

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Janów na lata 2013 – 2020.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Janów na lata 2013 - 2020 dotyczą:

1. Dostosowania dokumentu do wymogów formalnych określonych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (Dz. U. z 2013 poz. 86). Obowiązek dostosowania dokumentów należy dopełnić do dnia 31 marca 2013 r.
2. Aktualizacji planowanych dochodów, wydatków budżetu w 2013 roku;
3. Zapewnienia wewnętrznej zgodności dokumentu.
4. Zapewnienia zgodności prognozy z propozycjami zmian w uchwale budżetowej Gminy Janów na 2013 rok.
5. Wykreślono z załącznika Nr 2 dotyczącego Wykazu Przedsięwzięć zadania realizowanego w ramach wydatków bieżących "Konserwacja systemów autorstwa SYGNITY" na lata 2010-2013. W związku z rozporządzeniem MF z 10 stycznia 2013 roku wykreślono z wykazu przedsięwzięć 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Stanisław Białko