

ZARZĄDZENIE NR 5 /2014 WÓJTA GMINY JANÓW

z dnia 31 grudnia 2014 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janów na lata 2014 – 2020

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885, 938 i 1646) zarządzam, co następuje:

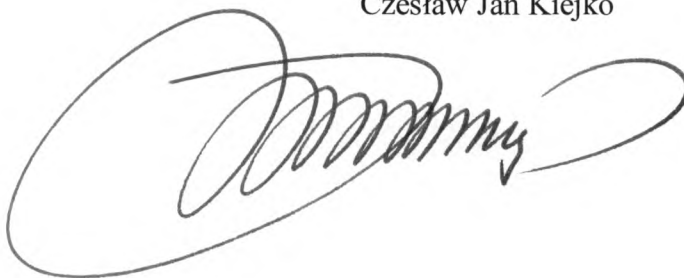
§ 1. Dokonać zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janów wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2020 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Objasnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Janów na lata 2014 – 2020 stanowią załącznik Nr 3.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Wójt Gminy
Czesław Jan Kiejko



Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Janów w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janów na lata 2014-2020 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janów na lata 2014-2020

z tego:															
w tym:															
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych					podatki i opłaty ³⁾		w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
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	1.2.1	1.2.2				
Formuła	[1.1]+[1.2]														
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				
Wykonanie 2012	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				
Plan 3 kw. 2013	14 070 585,00	12 692 067,00	836 984,00	7 000,00	2 500 030,00	1 076 735,00	6 765 634,00	2 337 439,00	1 378 518,00	438 327,00	940 191,00				
Wykonanie 2013	14 055 718,52	13 012 375,17	806 482,00	9 537,65	2 545 002,71	1 111 434,64	6 765 634,00	2 602 093,26	1 043 343,35	103 838,00	940 191,00				
2014	13 791 712,00	13 326 619,00	843 290,00	7 300,00	2 448 277,00	1 080 453,00	6 489 835,00	2 370 165,00	465 093,00	400 000,00	0,00				
2015	12 362 398,00	11 704 398,00	905 236,00	7 418,00	2 397 862,00	1 116 516,00	6 506 797,00	1 678 185,00	658 000,00	658 000,00	0,00				
2016	13 019 130,00	12 466 700,00	860 200,00	7 000,00	2 546 000,00	1 082 000,00	6 765 634,00	1 740 896,00	552 430,00	100 000,00	0,00				
2017	13 512 560,00	12 712 560,00	868 800,00	7 000,00	2 610 000,00	1 084 000,00	6 765 634,00	1 865 000,00	800 000,00	80 000,00	0,00				
2018	13 292 984,00	12 785 600,00	877 500,00	7 000,00	2 675 000,00	1 086 000,00	6 765 634,00	1 870 000,00	507 364,00	0,00	0,00				
2019	13 291 300,00	13 041 300,00	877 500,00	7 000,00	2 742 000,00	1 086 000,00	6 765 634,00	1 870 000,00	250 000,00	0,00	0,00				
2020	13 529 914,00	13 309 300,00	877 500,00	7 000,00	2 810 000,00	1 086 000,00	6 765 634,00	1 870 000,00	220 614,00	0,00	0,00				

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:											
		w tym:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej ¹	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x	
				z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
									odsetki i dyskonto z tytułu spłaty		odsetki i dyskonto z tytułu spłaty
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2011	12 799 815,13	10 321 292,13	0,00	0,00	x	191 973,00	191 973,00	0,00	0,00	2 478 523,00	
Wykonanie 2012	14 394 263,02	11 147 015,16	0,00	0,00	x	240 759,00	240 759,00	0,00	0,00	3 247 247,86	
Plan 3 kw. 2013	12 667 766,00	11 702 717,00	0,00	0,00	x	197 163,00	197 163,00	0,00	0,00	965 049,00	
Wykonanie 2013	12 175 380,77	11 318 952,56	0,00	0,00	x	160 334,53	160 334,53	0,00	0,00	856 428,21	
2014	14 169 579,00	12 334 472,00	0,00	0,00	0,00	183 974,00	183 974,00	0,00	0,00	1 835 107,00	
2015	11 651 938,00	10 676 938,00	0,00	0,00	0,00	168 093,00	168 093,00	0,00	0,00	975 000,00	
2016	12 308 670,00	11 308 670,00	0,00	0,00	0,00	130 200,00	130 200,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2017	12 802 070,00	11 534 000,00	0,00	0,00	0,00	94 943,00	94 943,00	0,00	0,00	1 268 070,00	
2018	12 864 000,00	11 764 000,00	0,00	0,00	0,00	64 040,00	64 040,00	0,00	0,00	1 100 000,00	
2019	12 862 336,00	11 890 000,00	0,00	0,00	x	38 054,00	38 054,00	0,00	0,00	972 336,00	
2020	13 100 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	x	13 319,00	13 319,00	0,00	0,00	1 000 000,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:										w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^k	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:			
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3	4.3.1	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]											
Wykonanie 2011	-1 591 192,59	2 270 989,26	0,00	0,00	670 989,26	379 686,67	1 600 000,00	1 211 506,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2012	-892 453,27	1 539 409,00	0,00	0,00	150 000,00	22 493,77	1 389 409,00	869 959,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2013	1 402 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2013	1 880 337,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2014	-377 867,00	910 727,00	0,00	0,00	377 867,00	377 867,00	532 860,00	0,00	0,00	0,00			
2015	710 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	710 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	710 490,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00			
2019	428 964,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00			

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w, x art. 243 ustawy	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 x ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2011	388 494,00	388 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	519 449,50	519 449,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	1 402 819,00	1 402 819,00	869 959,00	869 959,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	1 402 819,00	1 402 819,00	869 959,00	869 959,00	0,00	0,00	0,00	
2014	532 860,00	532 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	710 460,00	710 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	710 460,00	710 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	710 490,00	710 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	428 964,00	428 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	428 964,00	428 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	429 914,00	429 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	3 952 111,50	0,00	602 157,17	1 273 146,43
Wykonanie 2012	4 822 071,00	0,00	1 281 880,59	1 431 880,59
Plan 3 kw. 2013	3 419 252,00	0,00	989 350,00	989 350,00
Wykonanie 2013	3 419 252,00	0,00	1 693 422,61	1 693 422,61
2014	3 419 252,00	0,00	992 147,00	1 370 014,00
2015	2 708 792,00	0,00	1 027 460,00	1 027 460,00
2016	1 998 332,00	0,00	1 158 030,00	1 158 030,00
2017	1 287 842,00	0,00	1 178 560,00	1 178 560,00
2018	858 878,00	0,00	1 021 600,00	1 021 600,00
2019	429 914,00	0,00	1 151 300,00	1 151 300,00
2020	0,00	0,00	1 209 300,00	1 209 300,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem wyłączeń	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem wyłączeń	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ⁹⁾	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik x prognozy w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
	Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[5.1] + [1]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (1.5.1.10)]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (1.5.1.10)]}$	$\frac{[(1.1) - (1.5.1.10) + (1.2.1) - (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[(1.1) - (1.5.1.10)]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
	Wykonanie 2011	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	5,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	Wykonanie 2012	5,63%	5,63%	0,00	5,63%	10,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	Plan 3 kw. 2013	11,37%	5,19%	0,00	5,19%	10,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	Wykonanie 2013	11,12%	4,93%	0,00	4,93%	12,79%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	2014	5,20%	5,20%	0,00	5,20%	10,09%	8,65%	9,53%	TAK	TAK
	2015	7,11%	7,11%	0,00	7,11%	13,63%	10,10%	10,98%	TAK	TAK
	2016	6,46%	6,46%	0,00	6,46%	9,66%	11,29%	12,17%	TAK	TAK
2017	5,96%	5,96%	0,00	5,96%	9,31%	11,13%	11,13%	TAK	TAK	
2018	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	7,69%	10,87%	10,87%	TAK	TAK	
2019	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	8,66%	8,89%	8,89%	TAK	TAK	
2020	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	8,94%	8,55%	8,55%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych działach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	6 415 300,00	1 535 457,00	0,00	0,00	0,00	133 611,00	831 438,00	282 443,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	5 914 058,98	1 324 133,39	0,00	0,00	0,00	137 656,62	451 162,59	267 609,00
2014	0,00	0,00	6 196 838,00	1 506 291,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	148 293,00	1 670 676,00
2015	710 460,00	710 460,00	6 154 161,00	1 482 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975 000,00	0,00
2016	710 460,00	710 460,00	6 130 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2017	710 490,00	710 490,00	6 180 000,00	1 544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 268 070,00	0,00
2018	428 964,00	428 964,00	6 230 000,00	1 548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00
2019	428 964,00	428 964,00	6 280 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972 336,00	0,00
2020	429 914,00	429 914,00	6 320 000,00	1 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	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	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	245 176,37	245 176,37	245 176,37	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	940 191,00	940 191,00	940 191,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	939 505,35	939 505,35	939 505,35	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
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	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	117 438,00	67 033,00	67 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	102 603,16	67 032,95	67 032,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	156 702,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła											
Wykonanie 2011	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	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	
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	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Janów w sprawie Wieloletniej

Prognozy Finansowej Gminy Janów na lata 2014-2020

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy w sprawie Wieloletniej

Prognozy Finansowej Gminy Janów na lata 2014-2020

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
1.1	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:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.2	- wydatki majątkowe									
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące									
1.2.2	- wydatki majątkowe									
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego									
1.3.1	- wydatki bieżące									
1.3.2	- wydatki majątkowe									

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

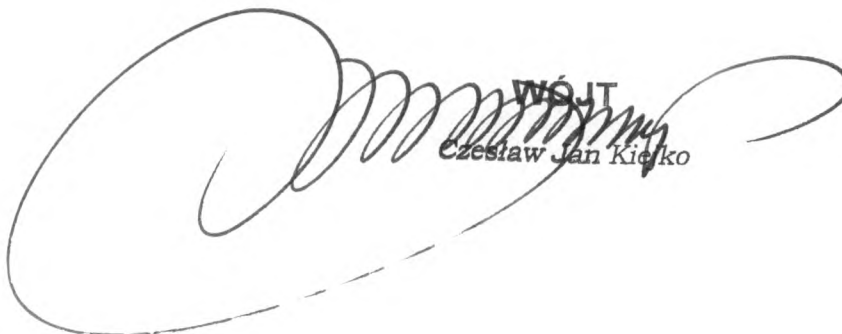
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00


Czesław Jan Kiejko

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Janów na lata 2014 – 2020.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Janów na lata 2014 - 2020 dotyczą:

1. Aktualizacji planowanych dochodów, wydatków budżetu w 2014 roku;
2. Zapewnienia wewnętrznej zgodności dokumentu.
3. Zapewnienia zgodności prognozy z propozycjami zmian w uchwale budżetowej Gminy Janów na 2014 rok oraz uchwałą Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015.



WSJT
Czesław Jan Kieko