

UCHWAŁA NR XX/101 /16 RADY GMINY JANÓW

z dnia 24 listopada 2016 roku

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janów na lata 2016-2022.

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. z 2016 poz.18705) oraz art.18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.446 i 1579), Rada Gminy Janów postanawia:

§1. Dokonać zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janów na lata 2016-2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat na lata 2016-2022 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§2. Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowi załącznik Nr 2 do Uchwały

§3. Objaśnienia przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 3 do Uchwały.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady
Antoni Rymański

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Janów w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janów na lata 2016-2022

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY JANÓW NA LATA 2016-2022

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:					w tym:				
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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 2013	14 055 718,52	13 012 375,17	806 482,00	9 537,65	2 545 002,71	1 111 434,84	6 765 634,00	2 602 093,26	1 043 343,35	103 838,00	940 191,00	
Wykonanie 2014	13 390 461,25	13 221 582,25	852 648,00	10 525,35	2 547 668,96	1 197 132,15	6 538 232,00	3 012 212,72	168 879,00	125 829,00	43 050,00	
Plan 3 kw. 2015	13 254 084,00	12 478 709,00	905 236,00	7 418,00	2 412 255,00	1 116 516,00	6 479 987,00	2 449 397,00	775 375,00	658 000,00	117 375,00	
Wykonanie 2015	13 471 191,77	13 281 621,97	913 086,00	6 570,27	2 539 283,76	1 217 332,30	6 479 987,00	3 115 039,96	189 569,80	22 000,00	167 569,00	
2016	18 492 188,00	16 728 900,00	1 187 663,00	8 000,00	2 209 826,00	941 400,00	6 965 983,00	6 016 578,00	1 763 288,00	303 150,00	1 460 138,00	
2017	18 735 345,00	16 115 316,00	1 102 614,00	8 000,00	2 222 472,00	911 060,00	7 040 472,00	5 444 258,00	2 620 029,00	360 550,00	2 259 479,00	
2018	19 382 348,00	16 505 973,00	1 150 000,00	10 000,00	2 267 000,00	930 000,00	7 150 000,00	5 600 000,00	2 876 375,00	150 000,00	2 726 375,00	
2019	19 333 848,00	16 848 973,00	1 180 000,00	10 000,00	2 315 000,00	955 000,00	7 200 000,00	5 800 000,00	2 484 875,00	0,00	2 484 875,00	
2020	19 433 973,00	17 167 973,00	1 200 000,00	10 000,00	2 362 000,00	1 010 000,00	7 250 000,00	6 000 000,00	2 266 000,00	0,00	2 266 000,00	
2021	18 506 973,00	17 513 973,00	1 250 000,00	10 000,00	2 409 200,00	1 050 000,00	7 300 000,00	2 870 000,00	993 000,00	0,00	993 000,00	
2022	18 469 973,00	17 869 973,00	1 280 000,00	10 000,00	2 450 000,00	1 070 000,00	7 350 000,00	6 250 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	

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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:			wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego sektora opieki przedszkolnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^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	
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		
Lp	2								2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]								
Wykonanie 2013	12 175 380,77	11 318 952,56	0,00	0,00	0,00	160 334,53	160 334,53	0,00	856 428,21
Wykonanie 2014	13 326 928,15	11 507 146,15	0,00	0,00	0,00	183 974,00	183 974,00	0,00	1 819 782,00
Plan 3 kw. 2015	12 543 624,00	11 556 348,00	0,00	0,00	0,00	105 304,00	105 304,00	0,00	987 276,00
Wykonanie 2015	12 670 090,33	12 142 388,22	0,00	0,00	0,00	82 414,79	82 414,79	0,00	527 722,11
2016	19 212 728,00	15 872 665,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	3 340 063,00
2017	20 235 199,00	15 489 606,00	0,00	0,00	0,00	121 894,00	121 894,00	0,00	4 745 593,00
2018	18 311 328,00	14 803 828,00	0,00	0,00	0,00	136 566,00	136 566,00	0,00	3 507 500,00
2019	18 262 828,00	14 835 328,00	0,00	0,00	0,00	96 378,00	96 378,00	0,00	3 427 500,00
2020	18 363 003,00	15 393 003,00	0,00	0,00	0,00	47 015,00	47 015,00	0,00	2 970 000,00
2021	17 864 917,00	15 904 917,00	0,00	0,00	0,00	25 632,00	25 632,00	0,00	1 960 000,00
2022	17 826 853,00	16 326 853,00	0,00	0,00	0,00	9 113,00	9 113,00	0,00	1 500 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	4.1	z tego:			w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.3	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵ ^x	w tym:	na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.4	w tym:	na pokrycie deficytu ^x budżetu						
				4	4.1	4.1.1																4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
				3	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	0,00																0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2013	1 880 337,75	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					
Wykonanie 2014	63 533,10	910 727,00	0,00	0,00	377 867,00	0,00	532 860,00	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					
Plan 3 kw. 2015	710 460,00	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					
Wykonanie 2015	801 101,44	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					
2016	-720 540,00	1 431 000,00	0,00	0,00	431 000,00	431 000,00	1 000 000,00	289 540,00	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					
2017	-1 499 854,00	2 377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 377 000,00	1 499 854,00	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					
2018	1 071 020,00	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					
2019	1 071 020,00	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					
2020	1 070 970,00	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					
2021	642 056,00	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					
2022	643 120,00	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					

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 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]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Wykonanie 2013	1 402 819,00	1 402 819,00	869 959,00	869 959,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	532 860,00	532 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	710 460,00	710 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	877 146,00	877 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 071 020,00	1 071 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 071 020,00	1 071 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 070 970,00	1 070 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	642 056,00	642 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	643 120,00	643 120,00	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 zrównowazenia 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
Formula			[1-1] - [2-1]	[1-1] + [4-1] + [4-2] - ([2-1] - [2-1,2])
Wykonanie 2013	3 419 252,00	0,00	1 693 422,61	1 693 422,61
Wykonanie 2014	3 419 252,00	0,00	1 714 436,10	2 092 303,10
Plan 3 kw. 2015	2 708 792,00	0,00	922 361,00	922 361,00
Wykonanie 2015	2 708 792,00	0,00	1 139 253,75	1 139 253,75
2016	2 998 332,00	0,00	856 235,00	1 287 235,00
2017	4 498 186,00	0,00	625 710,00	625 710,00
2018	3 427 166,00	0,00	1 702 145,00	1 702 145,00
2019	2 356 146,00	0,00	2 013 645,00	2 013 645,00
2020	1 285 176,00	0,00	1 774 970,00	1 774 970,00
2021	643 120,00	0,00	1 609 056,00	1 609 056,00
2022	0,00	0,00	1 543 120,00	1 543 120,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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									
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym w odniesieniu do jednostki samorządu terytorialnego, w tym w odniesieniu do jednostki budżetowej, w tym w odniesieniu do jednostki budżetowej, w tym w odniesieniu do jednostki budżetowej, w tym w odniesieniu do jednostki budżetowej	Kwota zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym w odniesieniu do jednostki samorządu terytorialnego, w tym w odniesieniu do jednostki budżetowej, w tym w odniesieniu do jednostki budżetowej, w tym w odniesieniu do jednostki budżetowej	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym w odniesieniu do jednostki samorządu terytorialnego, w tym w odniesieniu do jednostki budżetowej, w tym w odniesieniu do jednostki budżetowej	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do których 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, 9)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym w odniesieniu do jednostki samorządu terytorialnego, w tym w odniesieniu do jednostki budżetowej, w tym w odniesieniu do jednostki budżetowej	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym w odniesieniu do jednostki samorządu terytorialnego, w tym w odniesieniu do jednostki budżetowej, w tym w odniesieniu do jednostki budżetowej
		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
		$\frac{02.1.1.01.02.1.1.01 + 02.1.1.02.1.1.01 + 02.1.1.03.1.1.01 + 02.1.1.04.1.1.01 + 02.1.1.05.1.1.01}{7.01 + 18.1.01}$		$\frac{02.1.1.02.1.1.01 + 02.1.1.03.1.1.01 + 02.1.1.04.1.1.01 + 02.1.1.05.1.1.01}{18.1.01}$	$\frac{((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - ((2.1) - (2.1.2) - (15.2))}{(1.1) - (18.1.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6.1] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2013		4,93%	0,00	4,93%	12,79%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014		5,35%	0,00	5,35%	13,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015		6,15%	0,00	6,15%	11,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015		5,89%	0,00	5,89%	8,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016		4,38%	0,00	4,38%	6,27%	12,82%	11,72%	TAK	TAK
2017		5,33%	0,00	5,33%	5,26%	10,64%	9,54%	TAK	TAK
2018		6,23%	0,00	6,23%	9,56%	7,82%	6,72%	TAK	TAK
2019		6,04%	0,00	6,04%	10,42%	7,03%	7,03%	TAK	TAK
2020		5,75%	0,00	5,75%	9,13%	8,41%	8,41%	TAK	TAK
2021		3,61%	0,00	3,61%	8,69%	9,70%	9,70%	TAK	TAK
2022		3,53%	0,00	3,53%	8,35%	9,41%	9,41%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu 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			
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 2013	0,00	0,00	5 914 058,98	1 324 133,39	0,00	0,00	137 656,62	451 162,59	267 609,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	5 972 392,43	0,00	0,00	0,00	50 000,00	268 801,54	1 500 981,36	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	6 256 743,00	1 647 298,00	0,00	0,00	104 682,00	822 594,00	60 000,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	6 172 322,49	1 813 187,47	0,00	0,00	104 680,93	355 231,18	67 810,00	
2016	0,00	0,00	6 714 836,00	1 659 489,00	38 364,00	38 364,00	7 000,00	1 949 401,00	318 662,00	
2017	0,00	0,00	6 973 580,00	1 677 299,00	2 480 563,00	2 480 563,00	1 304 028,00	1 830 565,00	1 260 000,00	
2018	1 071 020,00	1 071 020,00	7 100 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	3 207 500,00	300 000,00	
2019	1 071 020,00	1 071 020,00	7 200 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 757 500,00	300 000,00	
2020	1 070 970,00	1 070 970,00	7 300 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 670 000,00	300 000,00	
2021	642 056,00	642 056,00	7 350 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	300 000,00	
2022	643 120,00	166 720,00	7 380 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w 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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące 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	
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 2013	0,00	0,00	0,00	939 505,26	939 505,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	6 558,00	6 558,00	6 558,00	36 592,50	36 592,50	37 162,00	37 162,00	37 162,00	37 162,00	37 162,00
Plan 3 kw. 2015	842,00	842,00	842,00	117 375,00	117 375,00	7 209,00	7 209,00	6 127,00	6 127,00	7 209,00
Wykonanie 2015	1 887,50	1 887,50	1 887,50	167 569,80	167 569,80	7 207,80	7 207,80	6 126,63	6 126,63	7 207,80
2016	5 081,00	5 081,00	5 081,00	7 936,00	7 936,00	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	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 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 programy, 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	12.4.2	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	12.5	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⁾	12.6	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	12.4.1	12.5.1					12.6.1	12.7			12.7.1			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.7	12.7.1								
Formula																
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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	6 457,50	6 457,50	6 457,50	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
Plan 3 kw. 2015	104 682,00	88 979,00	88 979,00	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
Wykonanie 2015	104 680,93	88 978,79	104 680,93	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	38 364,00	21 144,00	21 144,00	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
2017	1 304 028,00	834 197,00	834 197,00	469 831,00	469 831,00	469 831,00	469 831,00	469 831,00	469 831,00	469 831,00	469 831,00	469 831,00	469 831,00	469 831,00	469 831,00	469 831,00
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	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	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	0,00	0,00	0,00
2021	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
2022	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

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 uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 dotacji, o której mowa w art. 3 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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.2 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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.7 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
Formula									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

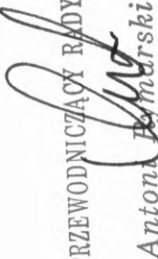
Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁶⁾			
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do publicznego długu	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formula										
Wykonanie 2013	1 402 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	532 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	710 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	877 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 071 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 071 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 070 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	642 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	643 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Antoni Jędrzejewski

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	2 518 927,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2 518 927,00
0,00	0,00	2 518 927,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2 518 927,00
0,00	0,00	1 139 396,00
0,00	0,00	1 197 187,00

0,00	0,00	182 344,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Antoni Rymkowski
 Antoni Rymkowski

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Janów w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Janów na lata 2016-2022**

1. Doprowadzono do zgodności kwoty dochodów i wydatków zawartych w WPF z danymi występującymi w uchwale w sprawie zmian w budżecie gminy

2. Doprowadzono do zgodności kwot dochodów , wydatków i stanu zobowiązań zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy w sprawie projektu budżetu na 2017 rok.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Antoni Ryznarowski