

UCHWAŁA NR XXI/116/16 RADY GMINY JANÓW
z dnia 30 grudnia 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. Objasnienia 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:										w tym:				
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3		1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			Dochody bieżące ^x	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 ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
Lp	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					
2016	18 712 407,00	16 949 119,00	1 187 663,00	8 000,00	2 220 111,00	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:											
		2	2.1	Wydatki bieżące ^x	2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:	
												2.1.1.1	2.1.3.1.1
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	2	2.1	Wydatki bieżące ^x	2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	odsetki i dyskonto odsetki i dyskonto	2.2
Lp		2	2.1	Wydatki bieżące ^x	2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	odsetki i dyskonto odsetki i dyskonto	2.2
Formuła	[2-1] + [2-2]												
Wykonanie 2013	12 175 380,77		11 318 952,56		0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	105 304,00	105 304,00	0,00	987 276,00
2016	19 432 947,00		16 092 884,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	3 340 063,00
2017	20 450 099,00		15 489 606,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 894,00	121 894,00	0,00	4 960 493,00
2018	18 311 328,00		14 803 828,00		0,00	0,00	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	x	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	x	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	x	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	x	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	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
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
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
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
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
2017	-1 714 754,00	2 591 900,00	0,00	0,00	214 900,00	214 900,00	2 377 000,00	1 499 854,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	w tym:				
			5.1.1	z tego:			
5		5.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	5.2	
Lp							
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2013	1 402 819,00	869 959,00	869 959,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	532 860,00	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	
2016	710 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	877 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 071 020,00	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	
2020	1 070 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	642 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	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 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.] - [2.]	[1.] + [4.] + [4.2] - ([2.] + [2.2])
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
2016	2 998 332,00	0,00	856 235,00	1 287 235,00
2017	4 498 186,00	0,00	625 710,00	840 610,00
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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań							Informacja o spełnieniu zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu pomocy finansowej z budżetu państwa, w tym z budżetu województwa łódzkiego, w tym z budżetu województwa łódzkiego - powiatu łódzkiego - dzielnicy Pabianice	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu pomocy finansowej z budżetu państwa, w tym z budżetu województwa łódzkiego, w tym z budżetu województwa łódzkiego - powiatu łódzkiego - dzielnicy Pabianice	Wskaźnik dochodów powiatu za poprzedni rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy		
Wykonanie 2013	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(1.1) + (1.5.1.1) + (1.2.1) + (2.1) + (2.1.2) + (2.1.5.2) + (3.1)}{(1.5.1.1)}$	9,6	9,6	9,6	9,7	9,7	9,7
Wykonanie 2014	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(1.1) + (1.5.1.1) + (1.2.1) + (2.1) + (2.1.2) + (2.1.5.2) + (3.1)}{(1.5.1.1)}$	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6
Plan 3 kw. 2015	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(1.1) + (1.5.1.1) + (1.2.1) + (2.1) + (2.1.2) + (2.1.5.2) + (3.1)}{(1.5.1.1)}$	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6
2016	11,12%	4,93%	12,79%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2017	5,35%	5,35%	13,74%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2018	6,15%	6,15%	11,92%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2019	4,18%	4,18%	6,20%	12,82%	10,62%	7,79%	9,52%	9,52%	TAK
2020	5,33%	5,33%	5,26%	10,62%	7,79%	7,01%	8,41%	8,41%	TAK
2021	6,23%	6,23%	9,56%	7,01%	7,01%	7,01%	7,01%	7,01%	TAK
2022	6,04%	6,04%	10,42%	8,41%	8,41%	8,41%	8,41%	8,41%	TAK
	5,75%	5,75%	8,69%	9,70%	9,70%	9,70%	9,70%	9,70%	TAK
	3,61%	3,61%	8,35%	9,41%	9,41%	9,41%	9,41%	9,41%	TAK
	3,53%	3,53%	8,35%	9,41%	9,41%	9,41%	9,41%	9,41%	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 prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	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	6 781 172,00	1 688 924,00	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	1 403 628,00	1 880 865,00	1 611 000,00	
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	1 757 500,00	1 170 000,00	300 000,00	
2020	1 070 970,00	1 070 970,00	7 300 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	2 670 000,00	0,00	300 000,00	
2021	642 056,00	642 056,00	7 350 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00	500 000,00	300 000,00	
2022	643 120,00	643 120,00	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 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.

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:											
	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	939 505,35	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	6 558,00	6 558,00	6 558,00	36 592,50	36 592,50	36 592,50	37 162,00	37 162,00	37 162,00	36 592,50	37 162,00	37 162,00	37 162,00	37 162,00	37 162,00	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	117 375,00	7 209,00	7 209,00	7 209,00	117 375,00	7 209,00	7 209,00	7 209,00	7 209,00	7 209,00	7 209,00	7 209,00	7 209,00	7 209,00	7 209,00
2016	5 081,00	5 081,00	5 081,00	7 936,00	7 936,00	7 936,00	0,00	0,00	0,00	7 936,00	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	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	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	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	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	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	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	12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. 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:		w tym:		w tym:		
		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 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
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	0,00	0,00	469 831,00	469 831,00	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	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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym 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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządowego terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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. z 2013 r. poz. 217, 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 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
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp								
Formuła								
Wykonanie 2013	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
Plan 3 kw. 2015	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
2017	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
2019	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
2021	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	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 dokonana 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 zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	1 402 819,00	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
Plan 3 kw. 2015	710 460,00	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
2017	877 146,00	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
2019	1 071 020,00	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
2021	642 056,00	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

* 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 informację o wydatkach 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
Antoni B...
 Antoni B...

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany WPF na lata 2016-2022
kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			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									
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej Nr1308B do miejscowości Łubianka	Urząd Gminy Janów	2016	2017	1 139 396,00	18 192,00	1 121 204,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej Nr103910B na odcinku od kol. Kamienica do granicy gm.Janów wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną	Urząd Gminy Janów	2016	2017	1 197 187,00	17 220,00	1 179 967,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa ulicy bez nazwy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Janów pow. sokólski woj.podlaskie	Urząd Gminy Janów	2016	2017	182 344,00	2 952,00	179 392,00	0,00	0,00	0,00
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									

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
------	------	------------

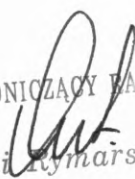
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Antoni Łękański

**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 kwoty dochodów , wydatków i stanu zobowiązań zgodnie z projektem Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Antoni Tymański