

UCHWAŁA NR XXXIII/208 /18 RADY GMINY JANÓW

z dnia 25 maja 2018 roku

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janów na lata 2018-2028.

Na podstawie art. 226, 227, 228, 229, 230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.2077) oraz art.18 ust.2 pkt6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz.1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) Rada Gminy Janów postanawia:

§1. Dokonać zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janów na lata 2018-2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat na lata 2018-2028 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

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

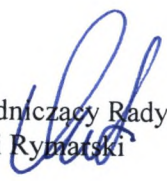
§3. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do Uchwały.

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

§5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady
Antoni Rymański



Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janów na lata 2018-2028

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	1	z tego:							w tym:
			w tym:							
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	
Docho	Docho	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
Wykonanie 2015	13 471 191,77	13 281 621,97	913 086,00	6 570,27	2 539 284,76	6 479 987,00	3 115 039,96	189 569,80	22 000,00	167 569,80
Wykonanie 2016	18 178 974,45	16 718 836,75	1 207 822,00	12 487,15	2 079 508,77	6 965 983,00	6 193 041,51	1 460 137,70	0,00	1 460 137,70
Plan 3 kw. 2017	20 827 317,00	17 040 935,00	1 102 154,00	8 000,00	2 233 929,00	6 936 107,00	6 452 785,00	3 786 382,00	360 550,00	3 425 832,00
Wykonanie 2017	18 328 601,15	17 112 355,20	1 127 168,00	8 674,87	1 999 511,36	6 936 107,00	6 776 217,22	1 216 245,95	8 850,00	1 207 395,95
2018	22 006 934,00	17 263 990,00	1 222 159,00	10 000,00	2 435 246,00	7 226 045,00	6 070 040,00	4 742 944,00	406 168,00	4 336 776,00
2019	20 733 264,00	16 858 634,00	1 340 000,00	10 000,00	2 315 000,00	7 400 000,00	5 600 000,00	3 874 630,00	300 000,00	3 574 630,00
2020	19 200 000,00	17 600 000,00	1 360 000,00	10 000,00	2 362 000,00	7 600 000,00	5 850 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
2021	17 800 000,00	17 800 000,00	1 360 000,00	10 000,00	2 409 200,00	7 600 000,00	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	17 850 000,00	17 850 000,00	1 300 000,00	10 000,00	2 240 000,00	7 600 000,00	6 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	18 050 000,00	18 050 000,00	1 310 000,00	10 000,00	2 240 000,00	7 750 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	18 180 000,00	18 180 000,00	1 310 000,00	10 000,00	2 470 000,00	7 750 000,00	6 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	18 180 000,00	18 180 000,00	1 310 000,00	10 000,00	2 470 000,00	7 750 000,00	6 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	18 180 000,00	18 180 000,00	1 310 000,00	10 000,00	2 470 000,00	7 750 000,00	6 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	18 180 000,00	18 180 000,00	1 310 000,00	10 000,00	2 470 000,00	7 750 000,00	6 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	18 180 000,00	18 180 000,00	1 310 000,00	10 000,00	2 470 000,00	7 750 000,00	6 250 000,00	0,00	0,00	0,00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 29 września 2006 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z późn. zmianami) oraz art. 227 ustawy z dnia 17 września 2004 r. o lokalnym samorządzie (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z późn. zmianami) w tabeli prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat poprzedzających rok budżetowy (4 lata) oraz kolejny rok budżetowy (2 lata).
- 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
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.1.3.1.2	
								z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		
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		
Wykonanie 2015	12 670 090,33	12 142 368,22	0,00	0,00	0,00	82 414,79	82 414,79	0,00	0,00	527 722,11		
Wykonanie 2016	18 955 253,80	15 688 501,43	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	3 266 752,37		
Plan 3 kw. 2017	24 261 931,00	16 308 836,00	0,00	0,00	0,00	104 094,00	104 094,00	0,00	0,00	7 953 095,00		
Wykonanie 2017	20 846 188,79	16 331 743,98	0,00	0,00	0,00	141 732,85	141 732,85	0,00	0,00	4 514 444,81		
2018	23 415 797,00	16 180 019,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	7 235 776,00		
2019	19 737 644,00	15 813 014,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	3 924 630,00		
2020	18 203 430,00	15 553 430,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	2 650 000,00		
2021	16 892 614,00	15 882 614,00	0,00	0,00	x	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	1 010 000,00		
2022	16 942 550,00	15 878 050,00	0,00	0,00	x	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	1 064 500,00		
2023	17 309 270,00	16 144 770,00	0,00	0,00	x	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	1 164 500,00		
2024	17 439 270,00	16 274 770,00	0,00	0,00	x	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	1 164 500,00		
2025	17 439 270,00	16 274 770,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	1 164 500,00		
2026	17 999 270,00	16 274 770,00	0,00	0,00	x	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	1 724 500,00		
2027	17 999 270,00	16 274 770,00	0,00	0,00	x	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	1 724 500,00		
2028	17 999 268,00	16 274 770,00	0,00	0,00	x	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	1 724 498,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				4.1	4.1.1	4.2	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	801 101,44	805 144,31	0,00	0,00	805 144,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-776 279,35	1 895 785,75	0,00	0,00	895 785,75	486 739,35	1 000 000,00	289 540,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-3 434 614,00	4 311 760,00	0,00	0,00	311 760,00	311 760,00	4 000 000,00	3 434 614,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-2 517 587,64	4 311 760,00	0,00	0,00	311 760,00	311 760,00	4 000 000,00	3 122 854,00	0,00	0,00
2018	-1 408 863,00	3 814 904,00	0,00	0,00	958 701,00	0,00	2 856 203,00	1 408 863,00	0,00	0,00
2019	995 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	996 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	907 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	907 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	740 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	740 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	740 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	180 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	180 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	180 732,00	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	z tego:										Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		5	5.1	z tego:			5.2	6	7	8.1	8.2	
				5.1.1	5.1.1.3							
					5.1.1.1	5.1.1.2						
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota dłużu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
Wykonanie 2015	710 460,00	710 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 708 792,00	0,00	1 139 253,75	1 944 398,06	
Wykonanie 2016	710 460,00	710 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 998 332,00	0,00	1 030 335,32	1 926 121,07	
Plan 3 kw. 2017	877 146,00	877 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 340 495,00	0,00	732 099,00	1 043 859,00	
Wykonanie 2017	877 086,00	877 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 121 246,00	0,00	780 611,22	1 092 371,22	
2018	2 406 041,00	2 406 041,00	1 410 361,00	1 410 361,00	0,00	0,00	0,00	6 571 408,00	0,00	1 083 971,00	2 042 672,00	
2019	995 620,00	995 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 575 788,00	0,00	1 045 620,00	1 045 620,00	
2020	996 570,00	996 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 579 218,00	0,00	2 046 570,00	2 046 570,00	
2021	907 386,00	907 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 671 832,00	0,00	1 917 386,00	1 917 386,00	
2022	907 450,00	907 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 764 382,00	0,00	1 971 950,00	1 971 950,00	
2023	740 730,00	740 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 023 652,00	0,00	1 905 230,00	1 905 230,00	
2024	740 730,00	740 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 282 922,00	0,00	1 905 230,00	1 905 230,00	
2025	740 730,00	740 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 192,00	0,00	1 905 230,00	1 905 230,00	
2026	180 730,00	180 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 462,00	0,00	1 905 230,00	1 905 230,00	
2027	180 730,00	180 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 732,00	0,00	1 905 230,00	1 905 230,00	
2028	180 732,00	180 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 905 230,00	1 905 230,00	

6) W pozycji wykazane są 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.

7) Skorygowanie środków określonych w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o zadawanie budżetowe lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy budżetowej z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	5,89%	5,89%	0,00	5,89%	8,62%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	4,30%	4,30%	0,00	4,30%	5,67%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	5,25%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	5,56%	5,56%	0,00	5,56%	4,31%	X	X	X	X
2018	11,61%	5,21%	0,00	5,21%	6,77%	6,51%	6,20%	TAK	TAK
2019	5,43%	5,43%	0,00	5,43%	6,49%	5,90%	5,58%	TAK	TAK
2020	5,82%	5,82%	0,00	5,82%	10,66%	6,17%	5,86%	TAK	TAK
2021	5,51%	5,51%	0,00	5,51%	10,77%	7,97%	7,97%	TAK	TAK
2022	5,46%	5,46%	0,00	5,46%	11,05%	9,31%	9,31%	TAK	TAK
2023	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	10,56%	10,83%	10,83%	TAK	TAK
2024	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	10,48%	10,79%	10,79%	TAK	TAK
2025	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	10,48%	10,70%	10,70%	TAK	TAK
2026	1,07%	1,07%	0,00	1,07%	10,48%	10,51%	10,51%	TAK	TAK
2027	1,03%	1,03%	0,00	1,03%	10,48%	10,48%	10,48%	TAK	TAK
2028	1,01%	1,01%	0,00	1,01%	10,48%	10,48%	10,48%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
			Wydatki bieżące	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)
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2015	0,00	0,00	1 813 187,47	0,00	0,00	0,00	104 680,93	355 231,18	67 810,00
Wykonanie 2016	0,00	6 582 997,25	1 560 658,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2 948 091,13	318 661,24
Plan 3 kw. 2017	0,00	6 901 534,00	1 672 874,00	0,00	0,00	0,00	862 420,00	4 922 033,00	2 150 642,00
Wykonanie 2017	0,00	6 860 708,14	1 659 932,01	0,00	0,00	0,00	178 640,58	2 485 162,23	1 850 642,00
2018	0,00	6 977 206,00	1 746 524,00	5 330 031,75	0,00	5 330 031,75	84 760,00	7 151 018,00	0,00
2019	995 620,00	7 300 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2020	996 570,00	7 320 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	0,00
2021	907 386,00	7 340 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	0,00
2022	907 450,00	7 340 000,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064 500,00	0,00
2023	740 730,00	7 340 000,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164 500,00	0,00
2024	740 730,00	7 340 000,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164 500,00	0,00
2025	740 730,00	7 340 000,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164 500,00	0,00
2026	180 730,00	7 340 000,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164 500,00	0,00
2027	180 730,00	7 340 000,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164 500,00	0,00
2028	180 732,00	7 340 000,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164 500,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

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.

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																	
	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	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2	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
Wykonanie 2015	1 887,50	1 887,50	1 887,50	145 676,68	145 676,68	145 676,68	145 676,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 207,80	7 207,80	6 126,63	7 207,80	0,00	0,00
Wykonanie 2016	5 081,13	5 081,13	5 081,13	7 935,60	7 935,60	7 935,60	7 935,60	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. 2017	0,00	0,00	0,00	2 175 339,00	2 175 339,00	2 175 339,00	2 175 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	4 336 776,00	4 336 776,00	4 336 776,00	4 336 776,00	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
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
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
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
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
2023	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
2024	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
2025	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
2026	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
2027	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
2028	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.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:	
										Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2015	104 680,93	88 978,79	88 978,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	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. 2017	3 706 180,00	2 175 339,00	2 175 339,00	1 530 841,00	1 530 841,00	1 530 841,00	1 530 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	821 867,60	497 644,63	497 644,63	324 222,97	324 222,97	324 222,97	324 222,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 106 710,00	3 823 948,00	3 823 948,00	3 282 762,00	3 282 762,00	3 282 762,00	3 282 762,00	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
2020	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przewidywany program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% 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 za środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych 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 samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły 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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты 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
Wykonanie 2015	710 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	710 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	877 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	877 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	995 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	995 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	996 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	726 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	726 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazywanej spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu połączonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wydatków, 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. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji 9.6.-9.6.11 pozycji 9.6.16.

** 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 zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 w wynikającej 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 wieloletnich.

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 Dąbrowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janów na lata 2018-2028

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 400 897,10	5 330 031,75	0,00	0,00	0,00	5 400 897,10
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 400 897,10	5 330 031,75	0,00	0,00	0,00	5 400 897,10
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:				5 400 897,10	5 330 031,75	0,00	0,00	0,00	5 400 897,10
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 400 897,10	5 330 031,75	0,00	0,00	0,00	5 400 897,10
1.1.2.1	Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Janów -	Urząd Gminy Janów	2017	2018	2 545 000,00	2 545 000,00	0,00	0,00	0,00	2 545 000,00
1.1.2.2	Budowa targowiska wiejskiego w Janowie -	Urząd Gminy Janów	2017	2018	1 787 357,10	1 745 031,75	0,00	0,00	0,00	1 787 357,10
1.1.2.3	Rewitalizacja wsi Kizielany poprzez nadanie nowych funkcji dawnej szkole oraz jej otoczeniu -	Urząd Gminy Janów	2018	2018	1 068 540,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	1 068 540,00
1.1.2.4	Biebrański Selektywny System Zbiórki Odpadów -	Urząd Gminy Janów	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Antoni Białkowski

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janów na lata 2018-2028

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE
FINANSOWEJ GMINY JANÓW NA LATA 2018-2028**

1. Doprowadzono do zgodności plan dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2018.
2. Doprowadzono do zgodności wartości wynikające z załącznika o przedsięwzięciach z wartościami zawartymi w WPF.
3. Dokonano zmiany wysokości i terminu spłaty kredytu długoterminowego przewidzianego do zaciągnięcia w 2018 roku na pokrycie deficytu budżetowego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Antoni Rymowski