

ZARZĄDZENIE 32/18 WÓJTA GMINY JANÓW

z dnia 12 września 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. 994, 1000, 1342 i 1349) Wójt 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 Zarządzenia.

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

§3. Objasnienia przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 3 do Zarządzenia.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wójt Gminy
Jan Czesław Kiejko



Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Docho- dy bieżące x	z tego:							w tym:		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
							Podatki i opłaty 3)	z subwencji ogólnej				
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	
Wykonanie 2015	13 471 191,77	13 281 621,97	913 086,00	6 570,27	2 539 284,76	1 217 332,30	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	887 223,24	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	911 060,00	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	811 370,83	6 936 107,00	6 776 217,22	1 216 245,95	8 850,00	1 207 395,95	
2018	21 242 982,00	17 424 668,00	1 222 159,00	10 000,00	2 448 766,00	1 044 270,00	7 226 045,00	6 216 968,00	3 818 314,00	406 168,00	3 412 146,00	
2019	22 123 286,00	17 752 023,00	1 340 000,00	10 000,00	2 315 000,00	955 000,00	7 400 000,00	5 600 000,00	4 371 263,00	1 060 000,00	3 311 263,00	
2020	19 785 255,00	18 185 255,00	1 360 000,00	10 000,00	2 362 000,00	1 010 000,00	7 600 000,00	5 850 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	
2021	17 811 530,00	17 811 530,00	1 360 000,00	10 000,00	2 409 200,00	1 050 000,00	7 600 000,00	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	17 861 530,00	17 861 530,00	1 300 000,00	10 000,00	2 240 000,00	1 070 000,00	7 600 000,00	6 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	17 933 530,00	17 933 530,00	1 310 000,00	10 000,00	2 240 000,00	1 080 000,00	7 750 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	18 063 530,00	18 063 530,00	1 310 000,00	10 000,00	2 470 000,00	1 090 000,00	7 750 000,00	6 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	18 063 530,00	18 063 530,00	1 310 000,00	10 000,00	2 470 000,00	1 100 000,00	7 750 000,00	6 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	18 063 530,00	18 063 530,00	1 310 000,00	10 000,00	2 470 000,00	1 100 000,00	7 750 000,00	6 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	18 063 530,00	18 063 530,00	1 310 000,00	10 000,00	2 470 000,00	1 100 000,00	7 750 000,00	6 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	18 064 193,00	18 064 193,00	1 310 000,00	10 000,00	2 470 000,00	1 100 000,00	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, 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									
		w tym:																			
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeksztalconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 którym mowa w art. 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x											
21	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	2.1.3.1.2	2.2												
Lp	2																				
Wykonanie 2015	12 670 090,33	12 142 368,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 414,79	82 414,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 722,11
Wykonanie 2016	18 955 253,80	15 688 501,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 266 752,37
Plan 3 kw. 2017	24 251 931,00	16 308 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 094,00	104 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 953 095,00
Wykonanie 2017	20 846 188,79	16 331 743,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 732,85	141 732,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 514 444,81
2018	24 130 633,00	16 894 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 043,00	189 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 235 778,00
2019	20 330 236,00	15 773 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	196 367,00	196 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 557 222,00
2020	18 661 485,00	15 411 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	160 531,00	160 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00
2021	16 834 874,00	15 824 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	129 826,00	129 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00
2022	16 884 810,00	15 820 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	103 506,00	103 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064 500,00
2023	17 123 530,00	15 959 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	79 426,00	79 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164 500,00
2024	17 253 530,00	16 089 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	58 123,00	58 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164 500,00
2025	17 253 530,00	16 089 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	36 820,00	36 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164 500,00
2026	17 813 530,00	16 089 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	19 725,00	19 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 724 500,00
2027	17 813 530,00	16 089 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	13 150,00	13 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 724 500,00
2028	17 814 193,00	16 089 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	6 575,00	6 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	z tego:							w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) 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	-2 887 651,00	5 293 692,00	0,00	0,00	958 701,00	0,00	4 334 991,00	2 887 651,00	0,00	0,00		
2019	1 793 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 123 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	976 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	976 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	250 000,00	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.

Lp	Wyszczególnienie	5	z tego:						6	7	8.1	8.2
			w tym:									
			5.1	5.1.1	z tego:			5.2				
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
	Rozchody budżetu x											Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
Wykonanie 2015		710 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 708 792,00	1 139 253,75	1 944 398,06	
Wykonanie 2016		710 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 998 332,00	1 030 335,32	1 926 121,07	
Plan 3 kw. 2017		877 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 340 495,00	732 099,00	1 043 859,00	
Wykonanie 2017		877 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 121 799,40	780 611,22	1 092 371,22	
2018		2 406 041,00	1 410 361,00	1 410 361,00	1 410 361,00	0,00	0,00	0,00	8 050 214,20	529 813,00	1 488 514,00	
2019		1 793 050,00	924 630,00	924 630,00	924 630,00	0,00	0,00	0,00	6 257 146,00	1 979 009,00	1 979 009,00	
2020		1 123 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 133 376,00	2 773 770,00	2 773 770,00	
2021		976 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 156 720,00	1 986 656,00	1 986 656,00	
2022		976 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 180 000,00	2 041 220,00	2 041 220,00	
2023		810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 370 000,00	1 974 500,00	1 974 500,00	
2024		810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00	1 974 500,00	1 974 500,00	
2025		810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	1 974 500,00	1 974 500,00	
2026		250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	1 974 500,00	1 974 500,00	
2027		250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	1 974 500,00	1 974 500,00	
2028		250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 974 498,00	1 974 498,00	

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.

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

	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 oraz po podlegającej 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po podlegającej uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 oraz po podlegającej 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 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (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
Lp	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	12,22%	5,53%	0,00	5,53%	4,41%	6,51%	6,20%	TAK	TAK
2019	8,99%	4,78%	0,00	4,78%	13,74%	5,11%	4,80%	TAK	TAK
2020	6,49%	6,49%	0,00	6,49%	14,02%	7,80%	7,49%	TAK	TAK
2021	6,21%	6,21%	0,00	6,21%	11,15%	10,72%	10,72%	TAK	TAK
2022	6,05%	6,05%	0,00	6,05%	11,43%	12,97%	12,97%	TAK	TAK
2023	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	11,01%	12,20%	12,20%	TAK	TAK
2024	4,81%	4,81%	0,00	4,81%	10,93%	11,20%	11,20%	TAK	TAK
2025	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	10,93%	11,12%	11,12%	TAK	TAK
2026	1,49%	1,49%	0,00	1,49%	10,93%	10,96%	10,96%	TAK	TAK
2027	1,46%	1,46%	0,00	1,46%	10,93%	10,93%	10,93%	TAK	TAK
2028	1,42%	1,42%	0,00	1,42%	10,93%	10,93%	10,93%	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 dotycząca pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wyegzodzenia 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	11.3.2			
Lp	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	6 261 467,23	1 813 187,47	0,00	0,00	0,00	104 680,93	355 231,18	67 810,00	
Wykonanie 2016	0,00	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	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	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	0,00	7 426 492,00	1 815 226,00	5 526 571,76	0,00	5 526 571,76	84 760,00	7 151 018,00	0,00	
2019	1 793 050,00	1 793 050,00	7 300 000,00	1 780 000,00	4 557 221,11	0,00	4 557 221,11	0,00	4 557 221,11	0,00	
2020	1 123 770,00	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	976 656,00	976 656,00	7 340 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	0,00	
2022	976 720,00	976 720,00	7 340 000,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064 500,00	0,00	
2023	810 000,00	810 000,00	7 340 000,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164 500,00	0,00	
2024	810 000,00	810 000,00	7 340 000,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164 500,00	0,00	
2025	810 000,00	810 000,00	7 340 000,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164 500,00	0,00	
2026	250 000,00	250 000,00	7 340 000,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164 500,00	0,00	
2027	250 000,00	250 000,00	7 340 000,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164 500,00	0,00	
2028	250 000,00	250 000,00	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.

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	
	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	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	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 wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa 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	
Wykonanie 2015	1 887,50	1 887,50	1 887,50	145 676,68	145 676,68	145 676,68	7 207,80	6 126,63	7 207,80	
Wykonanie 2016	5 081,13	5 081,13	5 081,13	7 935,60	7 935,60	7 935,60	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	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	
2018	0,00	0,00	0,00	3 412 146,00	3 412 146,00	3 412 146,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	924 630,00	924 630,00	924 630,00	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	
2023	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	
2025	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	
2027	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	

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:
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
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	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
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
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
2019	4 557 221,11	1 799 646,56	1 799 646,56	2 757 574,55	2 757 574,55	2 757 574,55	2 757 574,55	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

15) Prez. 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 uzyskanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:							
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	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
Wykonanie 2016	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
Wykonanie 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
2023	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
2025	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
2027	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

Lp	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Wykonanie 2015	7 10 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	7 10 460,00	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	553,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 406 041,00	18,20	535,20	0,00	535,20	0,00	0,00
2019	995 620,00	0,00	18,20	0,00	18,20	0,00	0,00
2020	853 825,00	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 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. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczana danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podsiław prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęte jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaczęło obowiązywać zobowiązanie 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 przebieższą 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

WÓJT
Jan Klejko
mgr **Czesław Jan Klejko**

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do: Zarządzenia Wójta 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)				10 142 402,22	5 526 571,76	4 557 221,11	0,00	0,00	9 958 118,21
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 142 402,22	5 526 571,76	4 557 221,11	0,00	0,00	9 958 118,21
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:				10 142 402,22	5 526 571,76	4 557 221,11	0,00	0,00	9 958 118,21
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 142 402,22	5 526 571,76	4 557 221,11	0,00	0,00	9 958 118,21
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	2017	2018	1 077 194,01	1 060 910,01	0,00	0,00	0,00	1 068 540,00
1.1.2.4	Przedszkole marzeń w gminie Janów -	Urząd Gminy Janów	2017	2019	4 732 851,11	175 630,00	4 557 221,11	0,00	0,00	4 557 221,11
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

WÓJTA

 mgr Czesław Jan K...

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta 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. Dokonano weryfikacji i ponownego przeliczenia wartości odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych. Wartość odsetek od zaplanowanego do zaciągnięcia w 2018 roku kredytu policzono na poziomie wysokości oprocentowania z roku 2017, kiedy ogłaszano przetarg na zaciągnięcie kredytu. W chwili obecnej stawka WIBOR jest niższa, niż w roku ubiegłym.
2. Wystąpiono do Banku Gospodarstwa Krajowego z prośbą o przesunięcie spłaty rat kapitałowych z roku 2019 na rok 2020 w kwocie 127 200 zł,
3. W roku 2019 zaplanowano sprzedaż gospodarstwa rolnego o powierzchni 28 ha. Środki ze sprzedaży będą przeznaczone na spłatę zadłużenia.


WÓJT
mgr Czesław Jan Kieko