Urząd Gminy
42-253 Janów
woj. śląskie
dent. 2404032. tel. 034/ 327 60 48

Zarządzenie Nr 241/2012
Wójta Gminy Janów

z dnia 31 maja 2012 roku

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z Zarządzeniem Nr 226/2012 Wójta Gminy Janów z dnia 07 maja 2012 roku, Zarządzeniem Nr 232/2012 Wójta Gminy Janów z dnia 21 maja 2012 roku oraz Uchwałą Nr 119/XX/12 Rady Gminy Janów z dnia 30 maja 2012 roku

Wójt Gminy Janów
zarządza:

§ 1

Załącznik Nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej przyjmuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Objaśnienia przyjętych zmian wartości wieloletniej prognozy finansowej stanowią Załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Janów
Sławomir Krzyształowski

Urząd Gminy
42-253 Janów
woj. śląskie
dent. 2404032. tel. 034/ 327 80 48

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 241/2012
Wójta Gminy Janów
z dnia 31 maja 2012 roku

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym: środki z UE*	dochody majątkowe	w tym: ze sprzedaży majątku	w tym: środki z UE*		Wydatki bieżące razem	z tego: Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym: z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2.]						
Wykonanie 2009	13 394 707,82	12 917 732,81	185 360,74	476 975,01	312 734,01	0,00	16 046 449,27	13 215 495,21	12 945 144,27	0,00	0,00	0,00	270 350,94	270 350,94
Wykonanie 2010	15 740 426,48	13 385 083,68	186 973,50	2 355 342,80	653 579,00	1 460 006,13	17 586 312,72	14 085 119,38	13 987 958,11	0,00	0,00	0,00	97 161,27	97 161,27
Plan 3 kw. 2011	20 015 052,97	13 982 331,43	163 110,50	6 032 721,54	1 033 150,00	3 989 000,00	21 203 154,97	14 065 312,06	13 675 312,06	0,00	0,00	163 110,50	390 000,00	390 000,00
Przewidywane wykonanie 2011	15 639 985,96	14 016 886,81	235 124,81	1 623 099,15	402 683,00	1 106 657,20	15 471 129,37	13 001 261,93	12 768 261,93	0,00	0,00	172 102,77	233 000,00	233 000,00
2012	19 056 449,10	14 746 415,10	163 530,00	4 310 034,00	750 000,00	3 525 034,00	20 440 372,10	14 464 499,10	14 094 499,10	0,00	0,00	224 653,00	370 000,00	370 000,00
2013	16 900 385,00	15 300 385,00	80 000,00	1 600 000,00	800 000,00	348 000,00	15 400 385,00	13 733 485,00	13 443 485,00	0,00	0,00	80 000,00	290 000,00	290 000,00
2014	16 800 000,00	15 400 000,00	0,00	1 400 000,00	300 000,00	278 000,00	15 700 000,00	14 200 100,00	13 951 100,00	0,00	0,00	0,00	249 000,00	249 000,00
2015	16 500 000,00	15 400 000,00	0,00	1 100 000,00	200 000,00	0,00	15 200 000,72	14 210 000,00	13 970 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00
2016	16 450 000,00	15 450 000,00	0,00	1 000 000,00	200 000,00	0,00	15 199 999,05	14 210 000,00	14 020 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00
2017	16 380 000,00	15 480 000,00	0,00	900 000,00	300 000,00	0,00	15 380 000,00	14 311 000,00	14 168 000,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	143 000,00
2018	16 385 000,00	15 585 000,00	0,00	800 000,00	300 000,00	0,00	15 110 000,00	14 466 000,00	14 356 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00
2019	16 400 000,00	15 600 000,00	0,00	800 000,00	300 000,00	0,00	15 123 734,00	14 481 000,00	14 401 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
2020	16 430 000,00	15 630 000,00	0,00	800 000,00	300 000,00	0,00	15 557 736,00	14 824 943,00	14 774 943,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	w tym:				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2]+[5.3.]						
Wykonanie 2009	2 830 954,06	0,00	-2 651 741,45	-297 762,40	4 271 385,00	259 682,00	0,00	0,00	0,00	4 011 703,00	0,00
Wykonanie 2010	3 501 193,34	3 157 260,61	-1 845 886,24	-700 035,70	4 236 626,79	597 907,84	0,00	25 000,00	0,00	3 613 718,95	1 900 000,00
Plan 3 kw. 2011	7 137 842,91	5 996 837,91	-1 188 102,00	-82 980,63	3 489 109,00	83 052,00	0,00	0,00	0,00	3 406 057,00	1 188 102,00
Przewidywane wykonanie 2011	2 469 867,44	1 403 715,21	168 856,59	1 015 624,88	2 291 052,27	83 052,27	0,00	0,00	0,00	2 208 000,00	1 150 000,00
2012	5 975 873,00	5 076 162,00	-1 383 923,00	281 916,00	4 182 376,00	154 995,00	0,00	0,00	0,00	4 027 381,00	1 383 923,00
2013	1 666 900,00	786 000,00	1 500 000,00	1 566 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 499 900,00	526 816,00	1 100 000,00	1 199 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	990 000,72	0,00	1 299 999,28	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	989 999,05	0,00	1 250 000,95	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 069 000,00	0,00	1 000 000,00	1 169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	644 000,00	0,00	1 275 000,00	1 119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	642 734,00	0,00	1 276 266,00	1 119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	732 793,00	0,00	872 264,00	805 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy								
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
Wykonanie 2009	1 118 539,00	1 093 539,00	87 354,00	25 000,00	7 109 724,00	0,00	1 569 196,00	53,08%	41,36%	10,18%	9,53%
Wykonanie 2010	2 278 190,29	2 278 190,29	1 119 732,00	0,00	8 437 609,00	0,00	1 327 464,00	53,60%	45,17%	15,09%	7,98%
Plan 3 kw. 2011	2 301 007,00	2 301 007,00	901 510,00	0,00	9 542 659,23	0,00	372 236,00	47,68%	45,82%	13,44%	8,94%
Przewidywane wykonanie 2011	2 301 007,00	2 301 007,00	901 510,00	0,00	8 542 916,15	198 313,92	1 283 323,00	54,62%	46,42%	16,20%	10,44%
2012	2 798 453,00	2 798 453,00	1 556 706,00	0,00	9 573 530,23	0,00	372 136,00	50,24%	48,28%	16,63%	8,46%
2013	1 500 000,00	1 500 000,00	238 490,00	0,00	8 073 530,23	0,00	305 504,00	47,77%	45,96%	10,59%	9,18%
2014	1 100 000,00	1 100 000,00	224 490,00	0,00	6 973 530,23	0,00	366 000,00	41,51%	39,33%	8,03%	6,69%
2015	1 299 999,28	1 299 999,28	210 490,00	0,00	5 673 530,95	0,00	280 000,00	34,39%	32,69%	9,33%	8,06%
2016	1 250 000,95	1 250 000,95	231 572,00	0,00	4 423 530,00	0,00	194 000,00	26,89%	25,71%	8,75%	7,35%
2017	1 000 000,00	1 000 000,00	144 190,00	0,00	3 423 530,00	0,00	108 000,00	20,90%	20,24%	6,98%	6,10%
2018	1 275 000,00	1 275 000,00	82 390,00	0,00	2 148 530,00	0,00	72 000,00	13,11%	12,67%	8,45%	7,95%
2019	1 276 266,00	1 276 266,00	78 790,00	0,00	872 264,00	0,00	36 000,00	5,32%	5,10%	8,27%	7,79%
2020	872 264,00	872 264,00	57 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5,61%	5,26%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art.. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	0,11%	0,11%	10,18%	TAK	9,53%	TAK	6 294 906,00	2 028 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	-0,30%	-0,30%	15,09%	TAK	7,98%	TAK	6 866 694,14	3 101 892,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	4,75%	4,75%	13,44%	TAK	8,94%	TAK	7 149 530,00	2 121 133,00	50 000,00	329 400,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	9,07%	9,07%	16,20%	TAK	10,44%	TAK	6 564 064,97	2 077 471,68	50 000,00	39 318,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	1,52%	5,42%	16,63%	NIE	8,46%	NIE	7 269 754,00	1 805 810,00	90 000,00	2 974 440,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	3,29%	14,01%	10,59%	NIE	9,18%	NIE	7 280 000,00	2 020 000,00	0,00	456 283,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	8,06%	8,93%	8,03%	TAK	6,69%	TAK	7 360 000,00	2 050 000,00	0,00	526 816,00	1 100 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	9,45%	8,42%	9,33%	TAK	8,06%	TAK	7 440 000,00	2 080 000,00	0,00	0,00	1 299 999,28	0,00	0,00
2016	0,00	10,45%	8,75%	8,75%	TAK	7,35%	TAK	7 500 000,00	2 110 000,00	0,00	0,00	1 250 000,95	0,00	0,00
2017	0,00	8,70%	8,97%	6,98%	TAK	6,10%	TAK	7 580 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	8,71%	8,66%	8,45%	TAK	7,95%	TAK	7 660 000,00	2 170 000,00	0,00	0,00	1 275 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	8,79%	8,65%	8,27%	TAK	7,79%	TAK	7 730 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	1 276 266,00	0,00	0,00
2020	0,00	8,76%	6,73%	5,61%	TAK	5,26%	TAK	7 800 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	872 264,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wójt Gminy Janów

Sławomir Krzyształowski

Urząd Gminy
42-253 Janów
woj. śląskie
Ident. 2404032, tel. 034/ 327 80 48

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 241/2012
Wójta Gminy Janów
z dnia 31 maja 2012 roku

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH ZMIAN WARTOŚCI WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Zmiany dotyczące planu dochodów i wydatków 2012 roku wynikają z Zarządzeń Wójta Gminy Janów i Uchwały Rady Gminy Janów.

Dochody :

Plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 82 441,10 zł (Zarządzenie Wójta Nr 194/2012, Zarządzenie Wójta Nr 202/2012, Zarządzenie Wójta Nr 213/2012, Zarządzenie Wójta Nr 216/2012, Uchwała Nr 115/XIX/12 Rady) i zmniejszono o kwotę 237,00 zł (Zarządzenie Wójta Nr 213/2012).

Plan dochodów bieżących – środki z UE zwiększono o kwotę 25 000,00 zł (Uchwała Nr 115/XIX/12 Rady).

Plan dochodów majątkowych nie uległ zmianie.

Wydatki :

Plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 82 441,10 zł (Zarządzenie Wójta Nr 194/2012, Zarządzenie Wójta Nr 202/2012, Zarządzenie Wójta Nr 213/2012, Zarządzenie Wójta Nr 216/2012, Uchwała Nr 115/XIX/12 Rady) i zmniejszono o kwotę 11 937,00 zł (Zarządzenie Wójta Nr 192/2012, Zarządzenie Wójta Nr 209/2012, Zarządzenie Wójta Nr 213/2012, Zarządzenie Wójta Nr 220/2012).

Plan wydatków bieżących – na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust.1, pkt 2 zwiększono o kwotę 29 883,00zł (Zarządzenie Wójta Nr 223/2012, Uchwała Nr 115/XIX/12 Rady).

Plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 11 700,00 zł (Zarządzenie Wójta Nr 192/2012, Zarządzenie Wójta Nr 209/2012, Zarządzenie Wójta Nr 220/2012) .

Plan wydatków majątkowych - – na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust.1, pkt 2 zwiększono o kwotę 81 708,00zł (Zarządzenie Wójta Nr 191/2012).

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane :

Plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 10 018,00 zł (Zarządzenie Wójta Nr 204/2012, Zarządzenie Wójta Nr 209/2012, Zarządzenie Wójta Nr 213/2012).

Plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszono o kwotę 237,00 zł (Zarządzenie Wójta Nr 213/2012).

Wójt Gminy Janów

Sławomir Krzyształowski