Wójt
Gminy Janów

Zarządzenie Nr 384/2013
Wójta Gminy Janów

z dnia 27 marca 2013 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 Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. 2013, poz. 86) oraz Zarządzeniem Nr 360/2013 Wójta Gminy Janów z dnia 11 lutego 2013 roku, Zarządzeniem Nr 363/2013 Wójta Gminy Janów z dnia 20 lutego 2013 roku, Zarządzeniem Nr 368/2013 Wójta Gminy Janów z dnia 01 marca 2013 roku, Zarządzeniem Nr 372/2013 Wójta Gminy Janów z dnia 08 marca 2013 roku, Uchwałą Rady Gminy Janów Nr 184/XXX/13 z dnia 25 lutego 2013 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

Opracował : Małgorzata Laskowska – Skarbnik Gminy

Wójt
Gminy Janów

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 384/2013
Wójta Gminy Janów
z dnia 27 marca 2013 roku

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			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	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1a]+[1b]										
Wykonanie 2010	15 740 426,48	13 385 083,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 355 342,80	653 579,00	0,00
Wykonanie 2011	15 639 985,96	14 016 886,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 623 099,15	435 833,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	19 216 820,35	14 899 236,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 317 584,17	750 000,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	17 930 839,86	15 104 634,53	2 589 261,00	17 733,29	2 265 266,92	1 280 276,69	7 277 368,00	2 116 399,66	2 826 205,33	227 061,00	2 599 144,33
2013	17 810 033,83	15 215 900,60	2 629 435,00	25 000,00	3 070 960,10	1 548 840,00	6 991 200,00	2 155 783,50	2 594 133,23	800 000,00	1 794 133,23
2014	21 100 000,00	19 900 000,00	2 630 000,00	25 000,00	3 080 000,00	1 600 000,00	7 000 000,00	2 000 000,00	1 200 000,00	900 000,00	300 000,00
2015	19 784 000,00	18 784 000,00	2 630 000,00	25 000,00	3 080 000,00	1 600 000,00	7 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	700 000,00	0,00
2016	18 700 000,00	17 900 000,00	2 630 000,00	20 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	6 800 000,00	1 000 000,00	800 000,00	300 000,00	0,00
2017	18 650 000,00	17 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	300 000,00	0,00
2018	18 700 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	250 000,00	0,00
2019	18 900 000,00	18 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	200 000,00	0,00
2020	19 140 000,00	18 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	200 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:							
		Wydatki bieżące, w tym:	w tym:					Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	na spłatę przejętych 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)	wydatki na obsługę długu	w tym:		
				w tym; gwarancje poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)			w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
Wykonanie 2010	17 586 312,72	14 085 119,38	0,00	0,00	0,00	97 161,27	97 161,27	3 501 193,34	-1 845 886,24
Wykonanie 2011	15 471 129,37	13 001 261,93	0,00	0,00	0,00	233 000,00	233 000,00	2 469 867,44	168 856,59
Plan 3 kw. 2012	20 600 743,35	14 906 050,35	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	5 694 693,00	-1 383 923,00
Wykonanie 2012 1)	19 333 728,02	13 807 763,82	0,00	0,00	0,00	576 777,44	576 777,44	5 525 964,20	-1 402 888,16
2013	17 202 033,83	15 240 657,50	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	1 961 376,33	608 000,00
2014	19 999 000,00	17 690 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	2 309 000,00	1 101 000,00
2015	18 482 000,72	17 121 448,72	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 360 552,00	1 301 999,28
2016	17 349 999,05	16 350 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	999 999,05	1 350 000,95
2017	17 150 000,00	16 350 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	800 000,00	1 500 000,00
2018	17 200 000,00	16 400 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	800 000,00	1 500 000,00
2019	17 501 734,00	16 601 734,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	900 000,00	1 398 266,00
2020	18 296 664,00	16 567 194,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	1 729 470,00	843 336,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	w tym:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	4 236 626,79	597 907,84	0,00	0,00	0,00	3 613 718,95	1 900 000,00	25 000,00	0,00
Wykonanie 2011	2 291 052,27	83 052,27	0,00	0,00	0,00	2 208 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	4 350 376,00	154 995,00	0,00	0,00	0,00	4 195 381,00	1 383 923,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	4 321 448,00	154 995,00	0,00	0,00	0,00	4 166 453,00	1 200 000,00	0,00	0,00
2013	1 185 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	w tym:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			Łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust 3 pkt 1 ufp z 2005 r.) art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 roku o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej	w tym:				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5.1] + [5.2]										
Wykonanie 2010	2 278 190,29	2 278 190,29	0,00	1 119 732,00	0,00	8 437 609,00	0,00	1 327 464,00	53,60%	53,60%	0,00
Wykonanie 2011	2 301 007,00	2 301 007,00	0,00	901 510,00	0,00	8 542 916,15	0,00	1 283 323,00	54,62%	54,62%	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 966 453,00	2 966 453,00	0,00	1 641 765,00	0,00	9 573 530,23	0,00	1 108 011,00	49,82%	49,82%	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 798 453,00	2 798 453,00	0,00	1 298 453,00	0,00	9 961 270,26	0,00	388 000,00	55,55%	55,55%	0,00
2013	1 793 000,00	1 793 000,00	188 000,00	188 000,00	0,00	8 994 602,23	0,00	0,00	50,50%	50,50%	0,00
2014	1 101 000,00	1 101 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	7 893 602,23	0,00	0,00	37,41%	37,41%	0,00
2015	1 301 999,28	1 301 999,28	0,00	0,00	0,00	6 591 602,95	0,00	0,00	33,32%	33,32%	0,00
2016	1 350 000,95	1 350 000,95	0,00	0,00	0,00	5 241 602,00	0,00	0,00	28,03%	28,03%	0,00
2017	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 741 602,00	0,00	0,00	20,06%	20,06%	0,00
2018	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 241 602,00	0,00	0,00	11,99%	11,99%	0,00
2019	1 398 266,00	1 398 266,00	0,00	0,00	0,00	843 336,00	0,00	0,00	4,46%	4,46%	0,00
2020	843 336,00	843 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6]) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6]) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem , bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt. 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem , bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst i po uwzględnianiu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt. 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]		([2.1.1]+[2.1.3.1] + [5.1]+[9.5]-[5.1.1])/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	-700 035,70	-102 127,86	15,09%	15,09%	0,00%	15,09%	0,00	15,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	1 015 624,88	1 098 677,15	16,20%	16,20%	0,00%	16,20%	0,00	16,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	-6 814,17	148 180,83	18,72%	18,72%	0,00%	18,72%	0,00	18,72%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	1 296 870,71	1 451 865,71	18,82%	18,82%	0,00%	18,82%	0,00	18,82%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	-24 756,90	85 243,10	12,31%	11,26%	0,00%	11,26%	0,00	11,26%	4,28%	5,83%	NIE	NIE
2014	2 210 000,00	2 210 000,00	6,17%	5,57%	0,00%	5,57%	0,00	5,57%	5,83%	7,38%	TAK	TAK
2015	1 662 551,28	1 662 551,28	7,59%	7,59%	0,00%	7,59%	0,00	7,59%	7,65%	9,20%	TAK	TAK
2016	1 550 000,00	1 550 000,00	8,56%	8,56%	0,00%	8,56%	0,00	8,56%	10,34%	10,34%	TAK	TAK
2017	1 550 000,00	1 550 000,00	9,38%	9,38%	0,00%	9,38%	0,00	9,38%	12,19%	12,19%	TAK	TAK
2018	1 600 000,00	1 600 000,00	9,36%	9,36%	0,00%	9,36%	0,00	9,36%	10,58%	10,58%	TAK	TAK
2019	1 598 266,00	1 598 266,00	8,19%	8,19%	0,00%	8,19%	0,00	8,19%	9,90%	9,90%	TAK	TAK
2020	1 872 806,00	1 872 806,00	5,19%	5,19%	0,00%	5,19%	0,00	5,19%	9,77%	9,77%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	w tym:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	w tym:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	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 2010	0,00	0,00	6 866 694,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	6 564 064,97	0,00	89 318,00	50 000,00	39 318,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	7 238 782,00	0,00	2 997 660,00	90 000,00	2 907 660,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	7 074 568,07	1 790 304,36	2 997 660,00	90 000,00	2 907 660,00	0,00	0,00	800 000,00
2013	608 000,00	608 000,00	7 717 631,00	2 095 644,00	1 346 196,83	464 297,50	881 899,33	0,00	0,00	0,00
2014	1 101 000,00	1 101 000,00	7 880 000,00	2 060 000,00	189 785,83	90 974,83	98 811,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 301 999,28	1 301 999,28	7 880 000,00	2 060 000,00	94 346,13	94 346,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 350 000,95	1 350 000,95	7 885 000,00	2 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 500 000,00	0,00	7 890 000,00	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 500 000,00	0,00	7 895 000,00	2 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 500 000,00	0,00	7 900 000,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	770 530,00	0,00	7 950 000,00	2 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			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
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
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]	[7a]+[8]
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	156 545,48	156 545,48	156 545,48	2 562 211,53	2 562 211,53	2 562 211,53	150 779,43	150 779,43	150 779,43
2013	434 297,50	434 297,50	434 297,50	1 573 633,23	1 573 633,23	1 573 633,23	481 584,50	481 584,50	481 584,50
2014	90 974,83	90 974,83	90 974,83	0,00	0,00	0,00	90 974,83	90 974,83	90 974,83
2015	94 346,13	94 346,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych 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. Nr 112, poz. 654, 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 likwidowanego 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
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	4 404 675,68	4 404 675,68	4 404 675,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 432 972,33	1 432 972,33	1 432 972,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Uzupełniające dane o długu i jego spłacie						
	Spłaty 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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	198 313,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 798 453,00	248 668,03	248 668,03	248 668,03	0,00	0,00	0,00
2013	1 793 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 301 999,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 350 000,95	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
2018	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wójt Gminy Janów

Sławomir Krzyształowski

Wójt
Gminy Janów

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 384/2013
Wójta Gminy Janów
z dnia 27 marca 2013 roku

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH ZMIAN WARTOŚCI WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Uchwałą Nr 177/XXIX/13 Rady Gminy Janów z dnia 29 stycznia 2013 roku przyjęto wieloletnią prognozę finansową.

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego dostosowano załącznik Nr 1 do ww. Uchwały do aktualnie obowiązującego.

W wykonaniu 2012 roku zaktualizowano dane poprzez dostosowanie wartości do wartości wykazanych w łącznych sprawozdaniach za IV kwartał 2012 roku.

W 2013 roku zaktualizowano planowane wartości w oparciu o zmiany budżetowe na dzień 27.03.2013 roku. Na dzień 27.03.2013 dokonano następujących zmian:

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 40 323,00 zł (Zarządzenie Nr 360/2013, Zarządzenie Nr 363/2013, Zarządzenie Nr 372/2013, Uchwała Nr 184/XXX/13),
- dochody bieżące zmniejszono o kwotę 3 900,00 zł (Zarządzenie Nr 372/2013),
- dochody majątkowe zwiększono o kwotę 6 000,00 zł (Uchwała Nr 184/XXX/13),
- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 40 323,00 zł (Zarządzenie Nr 360/2013, Zarządzenie Nr 363/2013, Zarządzenie Nr 372/2013, Uchwała Nr 184/XXX/13),
- wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 38 900,00 zł (Zarządzenie Nr 368/2013, Zarządzenie 372/2013),
- wydatki majątkowe zmniejszono o 41 000,00 (Zarządzenie Nr 368/2013, Uchwała Nr 184/XXX/13),
- zwiększono wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 835,00 zł (Zarządzenie Nr 360/2013, Zarządzenie 372/2013),
- dochody bieżące i wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 zwiększono o kwotę 35 500,00 zł (Uchwała Nr 184/XXX/13),
- dochody majątkowe i wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 zwiększono o kwotę 6 000,00 zł (Uchwała Nr 184/XXX/13).

W latach 2014-2016 wprowadzono wartości przedstawiające poszczególne grupy dochodów i wydatków w celu dostosowania do wprowadzonych Rozporządzeniem zmian.

Od 2012 roku do 2020 roku zaktualizowano kwotę długu w oparciu o stan faktyczny.

Wójt Gminy Janów
Sławomir Krzyształowski