

Zarządzenie Nr 451/2013
Wójta Gminy Janów

z dnia 21 sierpnia 2013 roku

w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2013 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 67/IX/11 Rady Gminy Janów z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze roku budżetowego

Wójt Gminy Janów
zarządza:

§ 1

Przedstawia się organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej :

1. informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2013 roku stanowiącą załączniki do niniejszego zarządzenia od Nr 1 do Nr 2 (część tabelaryczna),
2. część opisową zmian na 30 czerwca 2013 roku w wieloletniej prognozie finansowej stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia,
3. omówienie przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2013 roku stanowiące załącznik Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Informacje, o których mowa w § 1, pkt 1, 2 i 3 przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania oraz organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 31 sierpnia 2013 roku.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Janów
Sławomir Krzyształowski

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym:						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	Dochody majątkowe	w tym:		
						z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	[1.1]+[1.2]												
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)	17 930 819,86	15 104 614,53	2 589 261,00	17 733,29	2 265 246,92	1 280 276,69	7 277 368,00	2 116 399,66	2 826 205,33	227 061,00	2 599 144,33		
2013	17 722 100,07	15 337 966,84	2 629 435,00	25 000,00	3 070 960,10	1 548 840,00	6 996 087,00	2 252 962,74	2 384 133,23	800 000,00	1 584 133,23		
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	z tego:								Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:						w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.			
				w tym:	w tym:						
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	-1 402 908,16		
2013	17 124 110,21	15 412 133,88	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	1 711 976,33	597 989,86		
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	z tego:											
		4	4.1	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 niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		4.2.1	4.3		
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	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	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	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	0,00	4 166 453,00	1 200 000,00	0,00	0,00			
2013	1 195 010,14	0,00	0,00	0,00	120 010,14	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	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	Rozchody budżetu	z tego:					Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ustawy z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ustawy z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ustawy z 2005 r., po przekształcaniu jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 up z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej		w tym:						
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	Łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust 3 pkt 1 up 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 przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 up 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]								[6]/1	[6]-1/[1]				
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	50,75%	50,75%	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			

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z poprzedzającego roku budżetowego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z poprzedzającego roku budżetowego	
	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	Różnica między wydatkami budżetowymi a dochodami budżetowymi	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 up z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Kwota zobowiązań z poprzedzającego roku, 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, bez uwzględnienia wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z poprzedzającego roku budżetowego			Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z poprzedzającego roku budżetowego
			9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8				
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$		$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$	Srednia z trzech poprzednich lat [9.6]	Srednia z trzech poprzednich lat [9.6]	9.8	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]		
Wykonanie 2010	-700 035,70	-102 127,86	15,09%	15,09%	15,09%	15,09%	0,00	15,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK		
Wykonanie 2011	1 015 624,88	1 088 677,15	16,20%	16,20%	16,20%	16,20%	0,00	16,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK		
Plan 3 kw. 2012	-6 814,17	148 180,83	18,72%	18,72%	18,72%	18,72%	0,00	18,72%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK		
Wykonanie 2012 1)	1 296 850,71	1 451 845,71	18,82%	18,82%	18,82%	18,82%	0,00	18,82%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK		
2013	-74 167,04	45 843,10	12,37%	11,31%	12,37%	11,31%	0,00	11,31%	4,28%	5,83%	NIE	TAK	NIE		
2014	2 210 000,00	2 210 000,00	6,17%	5,57%	6,17%	5,57%	0,00	5,57%	7,57%	7,29%	TAK	TAK	TAK		
2015	1 662 551,28	1 662 551,28	7,59%	7,59%	7,59%	7,59%	0,00	7,59%	10,26%	9,11%	TAK	TAK	TAK		
2016	1 550 000,00	1 550 000,00	8,56%	8,56%	8,56%	8,56%	0,00	8,56%	12,19%	10,26%	TAK	TAK	TAK		
2017	1 550 000,00	1 550 000,00	9,38%	9,38%	9,38%	9,38%	0,00	9,38%	10,58%	12,19%	TAK	TAK	TAK		
2018	1 600 000,00	1 600 000,00	9,36%	9,36%	9,36%	9,36%	0,00	9,36%	9,90%	10,58%	TAK	TAK	TAK		
2019	1 598 266,00	1 598 266,00	8,19%	8,19%	8,19%	8,19%	0,00	8,19%	9,77%	9,90%	TAK	TAK	TAK		
2020	1 872 806,00	1 872 806,00	5,19%	5,19%	5,19%	5,19%	0,00	5,19%		9,77%	TAK	TAK	TAK		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostycznej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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	z tego:		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	7 735 719,13	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów o 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									
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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 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	Wydatki na spłatę zobowiązań 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			
	Wydatki majątkowe na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi 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		0,00
Wykonanie 2011	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. 2012	0,00	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		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		0,00
2014	0,00	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		0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2018	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związanymi z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1786087,33	1346196,83	189785,83	94346,13	0	1630328,79
1.a	- wydatki bieżące				789618,46	464297,5	90974,83	94346,13	0	649618,46
1.b	- wydatki majątkowe				996468,87	881899,33	98811	0	0	980710,33
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:				1616087,33	1316196,83	189785,83	94346,13	0	1600328,79
1.1.1	- wydatki bieżące				619618,46	434297,5	90974,83	94346,13	0	619618,46
1.1.1.1	"Samocena CAF - profesjonalizacja JST"	Gmina Janów	2013	2014	37580	35500	2080	0	0	37580
1.1.1.2	Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu Gminy Janów	Gmina Janów	2013	2015	582038,46	398797,5	88894,83	94346,13	0	582038,46
1.1.2	- wydatki majątkowe				996468,87	881899,33	98811	0	0	980710,33
1.1.2.1	"Samocena CAF - profesjonalizacja JST"	Gmina Janów	2013	2014	6000	6000	0	0	0	6000
1.1.2.2	"Szlak atrakcji turystycznych - ścieżki spacerowo - rowerowe w północnej części województwa śląskiego"	Gmina Janów	2012	2013	879525,87	863767,33	0	0	0	863767,33
1.1.2.3	Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski	Gmina Janów	2013	2014	110943	12132	98811	0	0	110943

1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:	170000	30000	0	0	0	0	30000
1.3.1	- wydatki bieżące	170000	30000	0	0	0	0	30000
1.3.1.1	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego -	170000	30000	0	0	0	0	30000
1.3.2	- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0

Wójt Gminy Janów

Sławomir Krzysztalewski

CZĘŚĆ OPISOWA

ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA DZIEŃ 30.06.2013 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa została uchwalona Uchwałą Nr 177/XXIX/123 Rady Gminy Janów z dnia 24 stycznia 2013 roku.

Do 30 czerwca 2013 roku dokonano następujących zmian:

1. Pierwszej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano Uchwałą Nr 186/XXX/13 Rady Gminy Janów z dnia 25 lutego 2013 roku. Zmiana dotyczyła dopisania do planowanych przedsięwzięć nowego projektu pn. „Samocena CAF - profesjonalizacja JST” realizowanego w latach 2013 – 2014 . Przedsięwzięcie to dopisano do wydatków majątkowych (w 2013r kwotę 6 000,00 zł) i bieżących (w 2013r kwotę 35 500,00 zł, w 2014r kwotę 2 080,00 zł). Ponadto w przedsięwzięciu pn. "Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E – region częstochowski", w 2013 roku zaplanowaną kwotę 89 952,00 zł zmniejszono do kwoty 12 132,00 zł.
2. Zarządzeniem Nr 384/2013 Wójta Gminy Janów z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dostosowano Załącznik Nr 1 uchwalonej WPF zgodnie z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku. Ponadto dokonano zmian wynikających z Zarządzeń Wójta Gminy Janów i Uchwał Rady Gminy, które spowodowały zwiększenie dochodów o kwotę 42 423,00 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 42 423,00 zł.
Zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od naliczeń o kwotę 835,00 zł w okresie od 1.II.2013r do 27.III.2013r.
3. Zarządzeniem Nr 406/2013 Wójta Gminy Janów z dnia 14 maja 2013 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dokonano wszystkich zmian wynikających z Zarządzeń Wójta Gminy i Uchwał Rady Gminy w okresie od 27.III.2013r do 14.V.2013.
Plan dochodów zmniejszono o kwotę 96 034,89 zł,
Plan wydatków zmniejszono o kwotę 96 034,89 zł.
Wydatki na wynagrodzenia i i składki od nich naliczone zwiększono o kwotę 187,00 zł w okresie do 27.III.2013r do 14.V.2013r.
4. Zarządzeniem Nr 427/2013 Wójta Gminy Janów z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dokonano wszystkich zmian wynikających z Uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy w okresie od 14 maja do 26 czerwca 2013 roku. Dochody zwiększono o kwotę 8 101,13 zł. Wydatki zwiększono o kwotę 18 111,27 zł Plan wydatków na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane zmniejszono o kwotę 1 200,00 zł. Ponadto zwiększono plan przychodów o kwotę 10 014,14 zł.

Wójt Gminy Janów

Sławomir Krzyształowski

CZĘŚĆ OPISOWA

PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA I PÓŁROCZE 2013 roku

Przedsięwzięcia zaplanowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczące wydatków bieżących w 2013r. to opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego w kwocie 30 000,00 zł i projektów realizowanych z udziałem środków których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 tj. „Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu Gminy Janów” w kwocie 398 797,50 zł oraz „Samooocena CAF – profesjonalizacja JST” w kwocie 35 500,00 zł.

W I półroczu 2013 roku na te przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 20 624,51 zł

- | | |
|---|----------------|
| - Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego | - 13 376,58 zł |
| - Samooocena CAF – profesjonalizacja JST. | - 7 247,93 zł |

Projekt pn. „Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu Gminy Janów” będzie realizowany w II półroczu 2013 roku.

Na wydatki przedsięwzięcia dotyczącego opracowania planu zagospodarowania przestrzennego w kwocie 13 376,58 zł składa się:

- | | |
|--|----------------|
| - koszt ogłoszenia projektu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego miejscowości Złoty Potok, | - 110,70 zł |
| - koszt opracowania projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego Janów przy ul. Żurawskiej – etap II | - 11 808,00 zł |
| - koszt posiedzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, | - 1 020,00 zł |
| - koszt sporządzenia i zapisu zbiorów CD i DVD map topograficznych w ramach uzupełnienia dokumentacji związanej ze zmianą studium uwarunkowań. | - 407,88 zł |

Na wydatki przedsięwzięcia dotyczącego „Samoooceny CAF – profesjonalizacja JST” w wysokości 13 376,58 zł składają się koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracownika zatrudnionego na stanowisku pomocy administracyjnej z funkcją koordynatora wewnętrznego ds. realizacji projektu od 25.II.2013 roku.

Przedsięwzięcie zaplanowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczące wydatków majątkowych w 2013 roku to:

- „Szlak atrakcji turystycznych – ścieżki spacerowo – rowerowe w północnej części województwa śląskiego – zaplanowana w 2013 roku to kwota 863 767,33 zł, która została zrealizowana w 9,4% w wysokości 80 894,48 zł. Na tą kwotę składają się wydatki, które dotyczą projektu oznakowania tras rowerowych w kwocie 1 601,04 zł i wykonaniem szlaku atrakcji turystycznych – ścieżek spacerowo – rowerowych, parking Złoty Potok w kwocie 79 293,44 zł. Jest to FV częściowa. Inwestycja jest w dalszym ciągu realizowana i będzie zakończona w II półroczu 2013 roku.
- „Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E – region częstochowski” – nie wydatkowano w I półroczu żadnej kwoty, jest to program realizowany przez Miasto Częstochowa. Kwota zaplanowana na to przedsięwzięcie w 2013 roku to 12 132,00 zł.
- „Samooocena CAF – profesjonalizacja JST” – zaplanowana kwota to 6 000,00 zł która została zrealizowana w 99,4%. Wydatki w kwocie 5 965,00 zł dotyczą zaplanowanego zakupu urządzenia wielofunkcyjnego.

Wójt Gminy Janów
Sławomir Krzysztalowski