

**Zarządzenie Nr 497/2013
Wójta Gminy Janów**

z dnia 14 listopada 2013 roku

w sprawie projektu uchwały Rady Gminy w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240)

**Wójt Gminy Janów
zarządza:**

§ 1

Przedstawia się projekt uchwały Rady Gminy w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014 – 2021 wraz z załącznikami od Nr 1 do Nr 3 .

§ 2

Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014- 2021 z załącznikami przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania oraz organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Janów

Sławomir Krzyształowski



Projekt Uchwały Nr

Rady Gminy Janów

z dnia

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)

Rada Gminy Janów
uchwała:

§ 1

1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową na lata 2014 – 2021 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Uchwala się wykaz przedsięwzięć zestawionych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objaśnienia przyjętych wartości stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań :
 - 1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
 - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do wysokości 1 000 000,00 zł.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 pkt. 2.

§ 3

Uchyła się Uchwałę Nr 177/XXIX/13 Rady Gminy Janów z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej z późniejszymi zmianami.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2014 roku.

Wójt Gminy Janów
Sławomir Krzysztalowski

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:																
		Dochody bieżące	w tym:					w tym:										
			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						
Lp	1																	
Formuła	[1..1]+[1.2]																	
Wykonanie 2011	15 639 985,96	14 016 886,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 623 099,15	435 833,00	0,00			
Wykonanie 2012	17 930 819,86	15 104 614,53	17 739,29	2 589 261,00	2 265 246,92	1 280 276,69	2 277 368,00	2 116 399,66	2 277 368,00	2 116 399,66	2 277 368,00	2 116 399,66	2 826 205,33	227 061,00	2 599 144,33			
Plan 3 kw. 2013	17 793 312,07	15 409 178,84	25 000,00	2 629 435,00	3 071 960,10	1 548 840,00	6 996 087,00	2 324 174,74	6 996 087,00	2 324 174,74	6 996 087,00	2 324 174,74	2 384 133,23	800 000,00	1 584 133,23			
Wykonanie 2013 1)	17 793 312,07	15 409 178,84	25 000,00	2 629 435,00	3 071 960,10	1 548 840,00	6 996 087,00	2 324 174,74	6 996 087,00	2 324 174,74	6 996 087,00	2 324 174,74	2 384 133,23	800 000,00	1 584 133,23			
2014	16 763 157,73	15 062 771,73	25 000,00	2 664 353,00	3 189 597,90	1 622 300,00	6 950 011,00	1 867 574,83	6 950 011,00	1 867 574,83	6 950 011,00	1 867 574,83	1 700 386,00	900 000,00	800 386,00			
2015	19 662 448,72	18 662 448,72	25 000,00	2 630 000,00	3 080 000,00	1 600 000,00	7 000 000,00	1 000 000,00	7 000 000,00	1 000 000,00	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	20 000,00	2 630 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	6 800 000,00	1 000 000,00	6 800 000,00	1 000 000,00	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	20 000,00	2 635 000,00	3 000 000,00	1 520 000,00	6 800 000,00	1 000 000,00	6 800 000,00	1 000 000,00	6 800 000,00	1 000 000,00	750 000,00	300 000,00	0,00			
2018	18 786 100,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766 100,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	200 000,00	0,00			
2021	19 000 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	100 000,00	0,00			

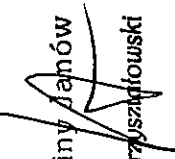
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	w tym:		Wydatki majątkowe
				w tym: poręczenia z limitu spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. Nr 157, 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.)	2.1.1.1	2.1.2				
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3		
Formuła	[2.1] + [2.2]							[1]-[2]		
Wykonanie 2011	15 471 129,37	13 001 261,93	0,00	0,00	0,00	233 000,00	233 000,00	168 856,59		
Wykonanie 2012	19 333 728,02	13 807 763,82	0,00	0,00	0,00	576 777,44	576 777,44	-1 402 908,16		
Plan 3 kw. 2013	17 195 322,21	15 486 465,88	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	597 989,86		
Wykonanie 2013 1)	17 195 322,21	15 486 465,88	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	597 989,86		
2014	17 456 348,73	14 608 088,73	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	-693 191,00		
2015	18 502 000,72	16 401 448,72	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	1 160 448,00		
2016	17 350 000,00	16 350 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	1 350 000,00		
2017	17 150 000,00	16 400 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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	1 566 100,00		
2019	17 465 634,00	16 565 634,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	1 434 366,00		
2020	17 760 564,00	16 567 194,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	1 379 436,00		
2021	18 524 778,00	17 424 778,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	475 221,00		

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
		4	4.1	4.1.1	4.2	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4.3	w tym: 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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	1 195 010,14	0,00	0,00	120 010,14	0,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	1 195 010,14	0,00	0,00	120 010,14	0,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 652 291,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	1 522 291,00	693 191,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	79 052,00	0,00	0,00	79 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	116 100,00	0,00	0,00	116 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		w tym:		Kwota długu	6	6.1	w tym:		6.2	6.3	7
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2				w tym:				
									Lączna 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	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	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1]+ [5.2]									[6]/1	([6]+[6.1])/1		
Wykonanie 2011	2 301 007,00	2 301 007,00	0,00	901 510,00	0,00	8 542 916,15	0,00	0,00	1 283 323,00	54,62%	54,62%	0,00	
Wykonanie 2012	2 798 453,00	2 798 453,00	0,00	1 298 453,00	0,00	9 961 270,26	0,00	0,00	388 000,00	55,55%	55,55%	0,00	
Plan 3 kw. 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	0,00	50,55%	50,55%	0,00	
Wykonanie 2013 1)	1 793 000,00	1 793 000,00	188 000,00	188 000,00	0,00	8 994 602,23	0,00	0,00	0,00	50,55%	50,55%	0,00	
2014	959 100,00	959 100,00	0,00	0,00	0,00	9 190 723,00	0,00	0,00	0,00	54,83%	54,83%	0,00	
2015	1 160 448,00	1 160 448,00	0,00	0,00	0,00	8 030 275,00	0,00	0,00	0,00	40,84%	40,84%	0,00	
2016	1 429 052,00	1 429 052,00	0,00	0,00	0,00	6 601 223,00	0,00	0,00	0,00	35,30%	35,30%	0,00	
2017	1 616 100,00	1 616 100,00	0,00	0,00	0,00	4 985 123,00	0,00	0,00	0,00	26,73%	26,73%	0,00	
2018	1 616 100,00	1 616 100,00	0,00	0,00	0,00	3 369 023,00	0,00	0,00	0,00	17,95%	17,95%	0,00	
2019	1 514 366,00	1 514 366,00	0,00	0,00	0,00	1 854 657,00	0,00	0,00	0,00	9,81%	9,81%	0,00	
2020	1 379 436,00	1 379 436,00	0,00	0,00	0,00	475 221,00	0,00	0,00	0,00	2,48%	2,48%	0,00	
2021	475 221,00	475 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej 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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	7 737 314,13	2 055 124,00	1 347 019,83	456 297,50	890 722,33	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	7 737 314,13	2 055 124,00	1 347 019,83	456 297,50	890 722,33	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	7 878 397,00	1 903 730,00	329 737,83	140 974,83	188 763,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 160 448,00	1 160 448,00	7 880 000,00	2 060 000,00	94 346,13	94 346,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 350 000,00	1 350 000,00	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	1 500 000,00	7 890 000,00	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 566 100,00	1 566 100,00	7 895 000,00	2 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 434 366,00	1 434 366,00	7 900 000,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 379 436,00	1 379 436,00	7 950 000,00	2 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	475 221,00	475 221,00	8 000 000,00	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	0,00	198 313,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 798 453,00	248 668,03	248 668,03	248 668,03	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 793 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	1 793 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	959 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 070,23
2015	1 160 448,00	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wójt Gminy Janów

Sławomir Kruszalowski

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1047336,46	329737,83	94346,13	0	0	424083,96
1.a	- wydatki bieżące				831618,46	140974,83	94346,13	0	0	235320,96
1.b	- wydatki majątkowe				215718	188763	0	0	0	188763
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:				827336,46	279737,83	94346,13	0	0	374083,96
1.1.1	- wydatki bieżące				611618,46	90974,83	94346,13	0	0	185320,96
1.1.1.1	"Samocenna CAF - profesjonalizacja JST"	Gmina Janów	2013	2014	29580	2080	0	0	0	2080
1.1.1.2	Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu Gminy Janów	Gmina Janów	2013	2015	582038,46	88894,83	94346,13	0	0	183240,96
1.1.2	- wydatki majątkowe				215718	188763	0	0	0	188763

1.1.2.1	"Samocena CAF - profesjonalizacja JST"	Gmina Janów	2013	2014	26955	0	0	0	0	0	0
1.1.2.2	Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-regionu częstochowski	Gmina Janów	2013	2014	188763	188763	0	0	0	0	188763
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:				220000	50000	0	0	0	0	50000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				220000	50000	0	0	0	50000
1.3.1.1	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego -	Gmina Janów	2011	2014	220000	50000	0	0	0	50000
1.3.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0

Wójt Gminy Janów
 Sławomir Kuzysztatowski

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ.

Uwagi ogólne :

W wieloletniej prognozie finansowej w latach 2014 – 2021 przyjęto zróżnicowany poziom ogólnych kwot dochodów budżetowych, co spowodowane jest planowanymi wpływami z realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Zróżnicowany poziom wydatków budżetowych w latach 2014 – 2021 spowodowany jest również realizacją zadań przy udziale środków unijnych.

Dane dotyczące roku 2013 zostały wykazane w oparciu o plan III kwartału roku budżetowego.

Dochody :

W 2014 roku zaplanowano minimalny spadek dochodów bieżących w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów bieżących w 2013 roku (2,3 % spadku). Spadek ten wynika m.in. z niższych niż w roku ubiegłym stawek podatkowych.

Założono w roku 2015 znaczny wzrost dochodów bieżących. Wzrost spowodowany jest planowanymi do pozyskania dochodami z udziałów w projektach unijnych (EFS) realizowanych m.in. przez GOPS oraz placówki oświatowe. W latach 2016 – 2017 założono, iż dochody bieżące utrzymają się na jednakowym poziomie oraz założono ich spadek w stosunku do roku 2015. Od roku 2018 do roku 2021 zaplanowane dochody bieżące nieznacznie wzrastają (ok. 1,0 %) w stosunku do roku 2017.

Minimalny wzrost dochodów bieżących zaplanowano w oparciu o przewidywane zwiększenie stawek podatkowych oraz innych opłat lokalnych.

W zakresie dochodów ze sprzedaży majątku planujemy w roku 2014 w stosunku do roku ubiegłego wzrost (zwiększono planowane wpływy o zaplanowany do sprzedaży majątek z roku ubiegłego, gdzie wyniki przetargu były negatywne), na podstawie danych uzyskanych z referatu geodezji i gospodarki gruntami o wielkości oszacowanego do sprzedaży majątku. Na kolejne lata założono szacunkowo mniejsze wpływy z tych dochodów, gdyż na chwilę obecną nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy będzie się utrzymywało zainteresowanie zakupem działek gminnych.

Znaczny spadek dochodów majątkowych w roku 2014 w stosunku do roku 2013 spowodowany jest planowanym zakończeniem inwestycji przy udziale środków unijnych w 2013 roku. W 2013 roku zrealizowaliśmy inwestycje ze środków unijnych („Przebudowa placu przed Kościołem w Żurawiu”, „Szlak atrakcji turystycznych – ścieżki spacerowo – rowerowe w północnej części województwa śląskiego”) oraz pozyskaliśmy środki z inwestycji zakończonych w 2012 roku.

W 2014 roku planujemy inwestycje przy udziale środków unijnych. Są to inwestycje pn. „Modernizacja rynku w Janowie”, „Remont Świetlicy w Zagórzcu”, „Budowa boiska Złotym Potoku”, „Budowa siłowni zewnętrznej w Złotym Potoku”.

W pozostałych latach, gdzie plan dochodów majątkowych maleje inwestycje z udziałem środków unijnych nie zostały zaplanowane.

Wydatki :

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych w art. 242 ustawy o finansach publicznych wzrastają w latach 2014 – 2021 minimalnie.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje wszystkie wydatki planowane w rozdziale 75023 i w rozdziale 75022 – założono minimalny wzrost wydatków z tego tytułu w kolejnych latach.

Wysokość wydatków bieżących po weryfikacji i analizie w 2014 roku w stosunku do roku 2013 uległa zmniejszeniu . Spadek spowodowany jest koniecznością zaplanowania w budżecie 2014 roku większej kwoty wydatków inwestycyjnych.

W latach 2015 – 2021 planujemy nadwyżki budżetowe, które będą przeznaczone na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Poziom wydatków bieżących od roku 2015 ulega zwiększeniu ponieważ wydatki majątkowe ulegają od 2015 roku zmniejszeniu (na kolejne lata zaplanowano mniejszy udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem, gdyż na chwilę obecną nie jesteśmy w stanie zaplanować inwestycji z udziałem środków unijnych).

Przychody :

Zgodnie z budżetem gminy w 2014 roku zaplanowano przychody z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek w kwocie 1 522 291,00 zł (w tym 367 070,00 zł – pożyczka z WFOŚ i GW oraz planowany kredyt w kwocie 1 155 221,00 zł) oraz przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy w kwocie 130 000,00 zł .

Przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy zaplanowano w latach 2016-2019 (w 2016 roku w kwocie 79 052,00 zł, w 2017 roku w kwocie 116 100,00 zł, w 2018 roku w kwocie 50 000,00 zł, w 2019 roku w kwocie 80 000,00 zł) .

Rozchody :

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. Zaplanowany do zaciągnięcia w 2014 roku kredyt będzie spłacony w ciągu 7 następnych lat.

Wynik budżetu :

W 2014 roku planujemy deficyt budżetu w kwocie 693 191,00 zł, który będzie pokryty zaciągniętą pożyczką w WFOŚ i GW w kwocie 367 070,00 zł oraz kredytem długoterminowym w kwocie 326 121,00 zł.

Od 2015 roku planuje się nadwyżkę budżetową, która będzie przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych.

W 2014 roku zaplanowano umorzenie pożyczek pobranych w roku 2009 w kwocie 367 070,23 zł z przeznaczeniem na termomodernizację budynku Urzędu Gminy.

Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki :

Od 2015 roku planuje się nadwyżkę budżetową, która będzie przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych :

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania : dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

W latach 2012 – 2013 do obliczenia wskaźnika długu i wskaźnika obsługi długu ,zgodnie art. 169 – 170 ustawy o finansach publicznych z 30 czerwca 2005 roku stosuje się zasady objęte ww. ustawą tj. progi 15,0 % i 60,0 % .

W latach 2014 – 2021 zastosowanie mają przepisy art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku .

Spełnione zostają wskaźniki zgodnie z ww. art.

Wójt Gminy Janów
Sławomir Kruszałowski