Zarządzenie Nr 631/2018
Wójta Gminy Janów

z dnia 19 lipca 2018 roku

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017. poz. 2077 z późn. zm.)

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
/-/ Joanna Ścigaj

Załącznik nr 1
do Zarządzenie Nr 631/2018
z dnia 19 lipca 2018 roku

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:									
		Dochody bieżące x	w tym:						Dochody majątkowe x	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 3)	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku x	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
Wykonanie 2015	18 488 340,24	16 224 676,36	3 060 311,00	17 747,73	3 129 715,44	1 547 795,68	7 178 544,00	2 318 413,05	2 263 663,88	370 259,00	1 893 404,88
Wykonanie 2016	21 194 796,55	20 900 624,70	3 373 027,00	31 731,30	3 179 329,99	1 640 414,48	7 708 413,00	5 894 041,76	294 171,85	227 187,59	66 984,26
Plan 3 kw. 2017	24 767 305,13	21 503 203,27	3 281 407,00	25 000,00	3 213 427,00	1 651 334,00	7 906 495,00	6 573 421,97	3 264 101,86	200 000,00	3 064 101,86
Wykonanie 2017	24 267 562,19	22 016 628,29	3 355 883,00	26 514,53	3 167 910,40	1 674 580,68	7 906 495,00	7 050 334,77	2 250 933,90	287 687,44	1 963 246,46
2018	26 809 407,24	22 576 143,33	3 563 744,00	25 000,00	3 335 305,00	1 741 137,00	8 431 190,00	6 777 684,08	4 233 263,91	200 000,00	4 033 263,91
2019	30 919 950,00	22 599 000,00	3 657 000,00	29 000,00	3 315 000,00	1 704 000,00	8 562 000,00	6 466 000,00	8 320 950,00	200 000,00	8 120 950,00
2020	22 424 000,00	22 424 000,00	3 891 000,00	31 000,00	3 388 000,00	1 742 000,00	8 311 000,00	6 220 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	23 144 000,00	23 144 000,00	4 144 000,00	34 000,00	3 473 000,00	1 786 000,00	8 519 000,00	6 376 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	23 883 000,00	23 883 000,00	4 405 000,00	37 000,00	3 560 000,00	1 831 000,00	8 732 000,00	6 536 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	24 643 000,00	24 643 000,00	4 674 000,00	40 000,00	3 649 000,00	1 877 000,00	8 951 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	25 421 000,00	25 421 000,00	4 949 000,00	43 000,00	3 741 000,00	1 924 000,00	9 175 000,00	6 868 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	26 229 000,00	26 229 000,00	5 241 000,00	46 000,00	3 835 000,00	1 973 000,00	9 405 000,00	7 040 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	27 055 000,00	27 055 000,00	5 539 000,00	49 000,00	3 931 000,00	2 023 000,00	9 641 000,00	7 216 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	27 906 000,00	27 906 000,00	5 848 000,00	52 000,00	4 030 000,00	2 074 000,00	9 883 000,00	7 397 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	28 782 000,00	28 782 000,00	6 169 000,00	55 000,00	4 131 000,00	2 126 000,00	10 131 000,00	7 582 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	29 690 000,00	29 690 000,00	6 507 000,00	59 000,00	4 235 000,00	2 180 000,00	10 385 000,00	7 772 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	30 624 000,00	30 624 000,00	6 857 000,00	63 000,00	4 341 000,00	2 235 000,00	10 645 000,00	7 967 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	31 592 000,00	31 592 000,00	7 226 000,00	67 000,00	4 450 000,00	2 291 000,00	10 912 000,00	8 167 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	32 595 000,00	32 595 000,00	7 615 000,00	71 000,00	4 562 000,00	2 349 000,00	11 185 000,00	8 372 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	33 626 000,00	33 626 000,00	8 017 000,00	75 000,00	4 677 000,00	2 408 000,00	11 465 000,00	8 582 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:								
		Wydatki bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe x
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	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 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o 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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	
Lp	2	2.1	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	2.2
Wykonanie 2015	17 633 336,05	14 828 161,58	0,00	0,00	0,00	307 468,65	278 601,41	2 619,66	0,00	2 805 174,47
Wykonanie 2016	19 201 055,94	18 351 637,49	0,00	0,00	0,00	273 197,72	273 197,72	0,00	0,00	849 418,45
Plan 3 kw. 2017	25 913 637,23	20 557 155,68	0,00	0,00	0,00	306 800,00	276 800,00	0,00	0,00	5 356 481,55
Wykonanie 2017	25 022 022,01	20 391 070,25	0,00	0,00	0,00	307 655,30	254 782,30	0,00	0,00	4 630 951,76
2018	30 543 807,99	22 343 822,44	0,00	0,00	0,00	402 900,00	402 900,00	0,00	0,00	8 199 985,55
2019	30 334 284,00	19 275 954,00	0,00	0,00	x	506 700,00	506 700,00	0,00	0,00	11 058 330,00
2020	21 727 264,00	20 832 300,00	0,00	0,00	x	480 300,00	480 300,00	0,00	0,00	894 964,00
2021	22 344 000,00	21 455 600,00	0,00	0,00	x	449 600,00	449 600,00	0,00	0,00	888 400,00
2022	23 083 000,00	22 090 600,00	0,00	0,00	x	413 600,00	413 600,00	0,00	0,00	992 400,00
2023	23 893 000,00	22 745 800,00	0,00	0,00	x	378 800,00	378 800,00	0,00	0,00	1 147 200,00
2024	24 671 000,00	23 419 000,00	0,00	0,00	x	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	1 252 000,00
2025	25 479 000,00	24 119 300,00	0,00	0,00	x	311 300,00	311 300,00	0,00	0,00	1 359 700,00
2026	26 313 000,00	24 835 700,00	0,00	0,00	x	277 700,00	277 700,00	0,00	0,00	1 477 300,00
2027	27 106 000,00	25 576 300,00	0,00	0,00	x	245 300,00	245 300,00	0,00	0,00	1 529 700,00
2028	27 982 000,00	26 336 300,00	0,00	0,00	x	209 300,00	209 300,00	0,00	0,00	1 645 700,00
2029	28 890 000,00	27 132 000,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	1 758 000,00
2030	29 824 000,00	27 944 000,00	0,00	0,00	x	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	1 880 000,00
2031	30 692 000,00	28 775 800,00	0,00	0,00	x	96 800,00	96 800,00	0,00	0,00	1 916 200,00
2032	31 745 000,00	29 647 400,00	0,00	0,00	x	57 400,00	57 400,00	0,00	0,00	2 097 600,00
2033	32 776 000,00	30 545 100,00	0,00	0,00	x	19 100,00	19 100,00	0,00	0,00	2 230 900,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu 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	855 004,19	5 889 270,19	0,00	0,00	142 296,26	0,00	5 746 973,93	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 993 740,61	144 192,65	0,00	0,00	144 192,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-1 146 332,10	2 059 107,10	0,00	0,00	1 059 107,10	146 332,10	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-754 459,82	2 750 518,82	0,00	0,00	1 750 518,82	0,00	1 000 000,00	754 459,82	0,00	0,00
2018	-3 734 400,75	5 852 234,71	0,00	0,00	1 079 859,71	334 400,75	4 310 000,00	3 400 000,00	462 375,00	0,00
2019	585 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	696 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	742 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:							
				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					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	6 463 301,39	6 463 301,39	580 543,86	580 543,86	0,00	0,00	0,00	8 653 984,00	0,00	1 396 514,78	1 538 811,04
Wykonanie 2016	385 782,00	385 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 268 202,00	0,00	2 548 987,21	2 693 179,86
Plan 3 kw. 2017	912 775,00	409 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 375,00	8 858 802,00	0,00	946 047,59	2 005 154,69
Wykonanie 2017	409 400,00	409 400,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	8 858 802,00	0,00	1 625 558,04	3 376 076,86
2018	2 117 833,96	1 494 400,00	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	623 433,96	11 674 402,00	0,00	232 320,89	1 312 180,60
2019	585 666,00	585 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 088 736,00	0,00	3 323 046,00	3 323 046,00
2020	696 736,00	696 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 392 000,00	0,00	1 591 700,00	1 591 700,00
2021	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 592 000,00	0,00	1 688 400,00	1 688 400,00
2022	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 792 000,00	0,00	1 792 400,00	1 792 400,00
2023	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 042 000,00	0,00	1 897 200,00	1 897 200,00
2024	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 292 000,00	0,00	2 002 000,00	2 002 000,00
2025	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 542 000,00	0,00	2 109 700,00	2 109 700,00
2026	742 000,00	742 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	0,00	2 219 300,00	2 219 300,00
2027	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	2 329 700,00	2 329 700,00
2028	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	2 445 700,00	2 445 700,00
2029	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	2 558 000,00	2 558 000,00
2030	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	2 680 000,00	2 680 000,00
2031	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	2 816 200,00	2 816 200,00
2032	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	2 947 600,00	2 947 600,00
2033	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 080 900,00	3 080 900,00

Wyszczególnienie	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 i bez uwzględnienia 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, po 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [x]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego 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	36,47%	33,31%	0,00	33,31%	9,56%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	13,10%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	4,63%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	2,74%	2,53%	0,00	2,53%	7,88%	x	x	x	x
2018	7,08%	3,68%	0,00	3,68%	1,61%	9,10%	10,18%	TAK	TAK
2019	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	11,39%	6,45%	7,53%	TAK	TAK
2020	5,25%	5,25%	0,00	5,25%	7,10%	5,88%	6,96%	TAK	TAK
2021	5,40%	5,40%	0,00	5,40%	7,30%	6,70%	6,70%	TAK	TAK
2022	5,08%	5,08%	0,00	5,08%	7,50%	8,60%	8,60%	TAK	TAK
2023	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	7,70%	7,30%	7,30%	TAK	TAK
2024	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	7,88%	7,50%	7,50%	TAK	TAK
2025	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	8,04%	7,69%	7,69%	TAK	TAK
2026	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	8,20%	7,87%	7,87%	TAK	TAK
2027	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	8,35%	8,04%	8,04%	TAK	TAK
2028	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	8,50%	8,20%	8,20%	TAK	TAK
2029	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	8,62%	8,35%	8,35%	TAK	TAK
2030	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	8,75%	8,49%	8,49%	TAK	TAK
2031	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	8,91%	8,62%	8,62%	TAK	TAK
2032	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	9,04%	8,76%	8,76%	TAK	TAK
2033	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	9,16%	8,90%	8,90%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia 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			
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	7 464 373,59	3 821 318,76	1 443 303,74	281 381,57	1 161 922,17	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	340 052,44	7 732 358,15	2 123 292,32	634 688,72	127 088,72	507 600,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	8 437 628,00	2 166 666,00	3 546 861,75	149 421,87	3 397 439,88	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	8 243 735,81	2 082 261,18	3 546 861,75	149 421,87	3 397 439,88	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	9 290 646,00	2 373 000,00	4 456 193,58	214 843,71	4 241 349,87	0,00	0,00	0,00
2019	585 666,00	585 666,00	7 900 000,00	2 080 000,00	10 248 330,00	0,00	10 248 330,00	0,00	0,00	0,00
2020	696 736,00	696 736,00	7 950 000,00	2 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	800 000,00	800 000,00	8 000 000,00	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	742 000,00	742 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	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:	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
		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	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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	96 722,97	96 722,97	96 722,97	1 707 819,25	1 707 819,25	1 707 819,25	215 956,70	215 956,70	215 956,70
Wykonanie 2016	145 299,50	145 299,50	145 299,50	45 461,71	45 461,71	45 461,71	86 953,51	86 953,51	86 953,51
Plan 3 kw. 2017	141 947,80	141 947,80	141 947,80	2 709 119,00	2 709 119,00	2 709 119,00	179 570,87	179 570,87	179 570,87
Wykonanie 2017	92 403,24	92 403,24	92 403,24	1 418 263,60	1 418 263,60	1 418 263,60	175 653,60	175 653,60	175 653,60
2018	321 546,00	321 546,00	321 546,00	3 190 032,84	3 190 032,84	3 190 032,84	312 643,71	312 643,71	312 643,71
2019	0,00	0,00	0,00	7 520 950,00	7 520 950,00	7 520 950,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	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: 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy 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 15)	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2015	1 966 433,44	1 966 433,44	1 966 433,44	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	4 140 509,88	4 140 509,88	4 140 509,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	3 074 939,59	3 074 939,59	3 074 939,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 308 226,87	4 308 226,87	4 308 226,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 048 330,00	9 048 330,00	9 048 330,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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. z 2013 r. poz. 217, 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
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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające 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 x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	6 463 301,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 120,23
Wykonanie 2016	385 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	409 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	409 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	584 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	585 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	696 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	742 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2
do Zarządzenie Nr 631/2018
z dnia 19 lipca 2018 roku

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ.

Uchwałą Nr 244/XL/17 Rady Gminy Janów z dnia 28 grudnia 2017 roku przyjęto wieloletnią prognozę finansową.

W 2018 roku zaktualizowano planowane wartości w oparciu o zmiany budżetowe (Zarządzenia Wójta Gminy Janów i Uchwały Rady Gminy Janów) na dzień 19.07.2018 roku.

Na dzień 19.07.2018 dokonano następujących zmian:

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 153 487,00 zł,

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 162 387,00 zł,

- wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 8 900,00 zł,

- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 2 687,00 zł,

- dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono o kwotę 100 800,00 zł,

- wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono o kwotę 100 800,00 zł,

- przychody budżetu zwiększono o kwotę 59 000,00 zł,

- rozchody budżetu zwiększono o kwotę 59 000,00 zł.