

**Zarządzenie Nr 25/2014
Wójta Gminy Janów**

z dnia 31 grudnia 2014 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 2013r., poz. 885)

**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 Zarządzenia Nr 25/2014
Wójta Gminy Janów
z dnia 31 grudnia 2014 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	[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	1 623 099,15	435 833,00	0,00	
Wykonanie 2012	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	
Plan 3 kw. 2013	17 793 312,07	15 409 178,84	2 629 435,00	25 000,00	3 071 960,10	1 548 840,00	6 996 087,00	2 324 174,74	2 384 133,23	800 000,00	1 584 133,23	
Wykonanie 2013	16 287 413,13	15 003 421,43	2 533 504,00	26 597,09	2 658 179,02	1 451 183,02	7 014 741,00	2 250 891,46	1 283 991,70	53 760,00	1 230 231,70	
2014	19 043 835,68	16 212 190,57	2 664 353,00	35 000,00	3 339 719,14	1 622 300,00	6 806 266,00	2 952 146,53	2 831 645,11	1 250 000,00	1 581 645,11	
2015	17 902 000,00	16 702 000,00	2 824 000,00	38 000,00	3 517 000,00	1 720 000,00	7 206 000,00	2 624 000,00	1 200 000,00	900 000,00	0,00	
2016	18 249 000,00	17 249 000,00	3 020 000,00	41 000,00	3 605 000,00	1 763 000,00	7 387 000,00	2 690 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	
2017	17 782 000,00	17 782 000,00	3 223 000,00	44 000,00	3 688 000,00	1 804 000,00	7 557 000,00	2 752 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	18 349 000,00	18 349 000,00	3 436 000,00	47 000,00	3 777 000,00	1 848 000,00	7 739 000,00	2 819 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	18 920 000,00	18 920 000,00	3 646 000,00	50 000,00	3 868 000,00	1 893 000,00	7 925 000,00	2 887 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	19 498 000,00	19 498 000,00	3 853 000,00	53 000,00	3 961 000,00	1 939 000,00	8 116 000,00	2 957 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	20 092 000,00	20 092 000,00	4 068 000,00	56 000,00	4 057 000,00	1 986 000,00	8 311 000,00	3 028 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	20 695 000,00	20 695 000,00	4 283 000,00	59 000,00	4 155 000,00	2 034 000,00	8 511 000,00	3 101 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	21 299 000,00	21 299 000,00	4 505 000,00	63 000,00	4 251 000,00	2 081 000,00	8 707 000,00	3 173 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	w tym:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy
			z tytułu poręczeń i gwarancji	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:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy			
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	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2011	15 471 129,37	13 001 261,93	0,00	0,00	x	233 000,00	233 000,00	0,00	0,00	2 469 867,44	
Wykonanie 2012	19 333 728,02	13 807 763,82	0,00	0,00	x	576 777,44	576 777,44	0,00	0,00	5 525 964,20	
Plan 3 kw. 2013	17 195 322,21	15 486 465,88	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 708 856,33	
Wykonanie 2013	15 580 620,85	14 401 222,56	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 179 398,29	
2014	20 547 381,63	15 912 916,63	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	11 025,00	0,00	4 634 465,00	
2015	17 047 281,77	15 667 900,00	0,00	0,00	0,00	360 900,00	360 900,00	0,00	0,00	1 379 381,77	
2016	17 189 718,00	15 860 300,00	0,00	0,00	0,00	323 300,00	323 300,00	0,00	0,00	1 329 418,00	
2017	16 396 000,00	16 171 300,00	0,00	0,00	0,00	276 300,00	276 300,00	0,00	0,00	224 700,00	
2018	16 849 000,00	16 622 100,00	0,00	0,00	0,00	220 100,00	220 100,00	0,00	0,00	226 900,00	
2019	17 371 734,00	17 073 600,00	0,00	0,00	x	160 600,00	160 600,00	0,00	0,00	298 134,00	
2020	17 952 664,00	17 529 000,00	0,00	0,00	x	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	423 664,00	
2021	19 292 000,00	18 031 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 261 000,00	
2022	19 895 000,00	18 548 600,00	0,00	0,00	x	47 600,00	47 600,00	0,00	0,00	1 346 400,00	
2023	20 399 000,00	19 066 200,00	0,00	0,00	x	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	1 332 800,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			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 niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	168 856,59	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	-1 402 908,16	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	597 989,86	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	706 792,28	1 187 062,14	0,00	0,00	120 010,14	0,00	1 067 052,00	0,00	0,00	0,00
2014	-1 503 545,95	3 094 545,95	0,00	0,00	104 545,95	0,00	2 990 000,00	1 503 545,95	0,00	0,00
2015	854 718,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 059 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 548 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 545 336,00	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	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	2 301 007,00	2 301 007,00	901 510,00	901 510,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 798 453,00	2 798 453,00	1 298 453,00	1 298 453,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 793 000,00	1 793 000,00	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 785 052,00	1 785 052,00	305 052,00	305 052,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 591 000,00	1 591 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	854 718,23	854 718,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 059 282,00	1 059 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 386 000,00	1 386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 548 266,00	1 548 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 545 336,00	1 545 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	800 000,00	800 000,00	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
2023	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	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 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - (([2.1] - [2.1.2]))
Wykonanie 2011	8 542 916,15	0,00	1 015 624,88	1 098 677,15
Wykonanie 2012	9 961 270,26	0,00	1 296 850,71	1 451 845,71
Plan 3 kw. 2013	8 994 602,23	0,00	-77 287,04	42 723,10
Wykonanie 2013	9 352 705,34	0,00	602 198,87	722 209,01
2014	10 393 602,23	0,00	299 273,94	403 819,89
2015	9 538 884,00	0,00	1 034 100,00	1 034 100,00
2016	8 479 602,00	0,00	1 388 700,00	1 388 700,00
2017	7 093 602,00	0,00	1 610 700,00	1 610 700,00
2018	5 593 602,00	0,00	1 726 900,00	1 726 900,00
2019	4 045 336,00	0,00	1 846 400,00	1 846 400,00
2020	2 500 000,00	0,00	1 969 000,00	1 969 000,00
2021	1 700 000,00	0,00	2 061 000,00	2 061 000,00
2022	900 000,00	0,00	2 146 400,00	2 146 400,00
2023	0,00	0,00	2 232 800,00	2 232 800,00

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.	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	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]))}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{((([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + [9.5])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{((([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1] - [2.1.2] - [15.2]))}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2011	16,20%	10,44%	0	10,44%	9,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	18,82%	11,58%	0	11,58%	8,50%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	12,32%	11,27%	0	11,27%	4,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	13,42%	11,54%	0	11,54%	4,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	9,40%	6,77%	0	6,77%	8,14%	7,28%	7,27%	TAK	TAK
2015	6,79%	6,79%	0	6,79%	10,80%	6,90%	6,89%	TAK	TAK
2016	7,58%	7,58%	0	7,58%	10,35%	7,67%	7,66%	TAK	TAK
2017	9,35%	9,35%	0	9,35%	9,06%	9,76%	9,76%	TAK	TAK
2018	9,37%	9,37%	0	9,37%	9,41%	10,07%	10,07%	TAK	TAK
2019	9,03%	9,03%	0	9,03%	9,76%	9,61%	9,61%	TAK	TAK
2020	8,43%	8,43%	0	8,43%	10,10%	9,41%	9,41%	TAK	TAK
2021	4,33%	4,33%	0	4,33%	10,26%	9,76%	9,76%	TAK	TAK
2022	4,10%	4,10%	0	4,10%	10,37%	10,04%	10,04%	TAK	TAK
2023	4,34%	4,34%	0	4,34%	10,48%	10,24%	10,24%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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	0,00	0,00	7 422 039,40	1 962 974,44	1 347 019,83	456 297,50	890 722,33	0,00	0,00	118 613,59
2014	0,00	0,00	7 766 069,99	1 880 013,95	690 803,39	674 803,39	16 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	854 718,23	854 718,23	7 880 000,00	2 060 000,00	364 385,42	175 622,42	188 763,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 059 282,00	1 059 282,00	7 885 000,00	2 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 386 000,00	1 386 000,00	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	1 500 000,00	7 895 000,00	2 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 548 266,00	1 548 266,00	7 900 000,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 545 336,00	1 545 336,00	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	900 000,00	900 000,00	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:	
		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	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 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			
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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2013	39 093,01	39 093,01	39 093,01	1 219 834,96	1 219 834,96	1 219 834,96	74 423,63	74 423,63	74 423,63
2014	624 399,59	624 399,59	624 399,59	838 386,00	838 386,00	838 386,00	646 857,39	646 857,39	646 857,39
2015	94 346,13	94 346,13	94 346,13	0,00	0,00	0,00	94 346,13	94 346,13	94 346,13
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
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

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:	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 realizacją 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:	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	w tym:	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 tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	4 404 675,68	4 404 675,68	4 404 675,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2013	860 334,50	860 334,50	860 334,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 495 112,00	1 495 112,00	1 495 112,00	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
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

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 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	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
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
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

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	Kwota długu, którego planowana spłata dokona 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 poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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 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	1 785 052,00	358 103,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 101 000,00	0,00	358 103,11	358 103,11	0,00	0,00	0,00
2015	854 718,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 059 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 548 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 545 336,00	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
2022	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

**Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 25/2014
Wójta Gminy Janów
z dnia 31 grudnia 2014 roku**

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH ZMIAN WARTOŚCI WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Uchwałą Nr 242/XXXIX/13 Rady Gminy Janów z dnia 30 grudnia 2013 roku przyjęto wieloletnią prognozę finansową.

W 2014 roku zaktualizowano planowane wartości w oparciu o zmiany budżetowe na dzień 31.12.2014 roku. Na dzień 31.12.2014 dokonano następujących zmian:

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 346 964,32 zł (Zarządzenie Nr 678/2014, Zarządzenie Nr 681/2014, Zarządzenie Nr 700/2014, Zarządzenie Nr 705/2014, Zarządzenie Nr 8/2014, Uchwała Nr 301/L/14, Uchwała Nr 8/III/14),
- dochody bieżące zmniejszono o kwotę 14 323,00 zł (Zarządzenie Nr 1/2014, Uchwała Nr 7/III/14),
- dochody bieżące z tytułu podatków i opłat zwiększono o kwotę 11 940,00 zł (Uchwała Nr 301/L/14),
- dochody bieżące z tytułu subwencji ogólnej zwiększono o kwotę 6 938,00 zł (Uchwała Nr 8/III/14),
- dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 302 343,32 zł (Zarządzenie Nr 678/2014, Zarządzenie Nr 681/2014, Zarządzenie Nr 700/2014, Zarządzenie Nr 705/2014, Zarządzenie Nr 8/2014),
- dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zmniejszono o kwotę 14 323,00 zł (Zarządzenie Nr 1/2014, Uchwała Nr 7/III/14),
- dochody majątkowe zwiększono o kwotę 30 000,00 zł (Uchwała Nr 301/L/14),
- dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 54 989,00zł (Zarządzenie Nr 11/2014,Uchwała Nr 7/III/14),
- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 346 964,32zł (Zarządzenie Nr 678/2014, Zarządzenie Nr 681/2014, Zarządzenie Nr 700/2014, Zarządzenie Nr 705/2014, Zarządzenie Nr 8/2014, Uchwała Nr 301/L/14, Uchwała Nr 8/III/14),
- wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 14 323,00 zł (Zarządzenie Nr 1/2014, Uchwała Nr 7/III/14),
- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 30 000,00 zł (Uchwała Nr 301/L/14),
- wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 54 989,00 zł (Zarządzenie Nr 11/2014, Uchwała Nr 7/III/14),
- 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 zmniejszono o kwotę 8 682,00 zł (Uchwała Nr 7/III/14),
- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 62 264,51 zł (Zarządzenie Nr 678/2014, Zarządzenie Nr 684/2014, Zarządzenie Nr 700/2014, Zarządzenie Nr 708/2014, Zarządzenie Nr 14/2014, Zarządzenie Nr 15/2014, Zarządzenie Nr 23/2014, Uchwała Nr 8/III/14, Uchwała Nr 9/III/14),
- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszono o kwotę 21 505,24 zł (Zarządzenie Nr 702/2014, Zarządzenie Nr 708/2014, Zarządzenie Nr 22/2014, Uchwała Nr 9/III/14),
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zwiększono o kwotę 34 864,00 zł (Zarządzenie Nr 708/2014, Zarządzenie Nr 14/2014, Zarządzenie Nr 15/2014, Zarządzenie Nr 16/2014, Zarządzenie Nr 18/2014, Uchwała Nr 9/III/14),
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zmniejszono o kwotę 88 412,00 zł (Zarządzenie Nr 708/2014, Zarządzenie Nr 14/2014, Zarządzenie Nr 15/2014, Zarządzenie Nr 18/2014, Uchwała Nr 9/III/14).