

**Zarządzenie Nr 342/2012
Wójta Gminy Janów**

z dnia 13 grudnia 2012 roku

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z Zarządzeniem Nr 299/2012 Wójta Gminy Janów z dnia 25 września 2012 roku, Zarządzeniem Nr 300/2012 Wójta Gminy Janów z dnia 25 września 2012 roku, Zarządzeniem Nr 301/2012 Wójta Gminy Janów z dnia 26 września 2012 roku, Zarządzeniem Nr 305/2012 Wójta Gminy Janów z dnia 26 września 2012 roku, Zarządzeniem Nr 316/2012 Wójta Gminy Janów z dnia 23 października 2012 roku, Zarządzeniem Nr 320/2012 Wójta Gminy Janów z dnia 29 października 2012 roku, Zarządzeniem Nr 322/2012 Wójta Gminy Janów z dnia 05 listopada 2012 roku, Zarządzeniem Nr 324/2012 Wójta Gminy Janów z dnia 06 listopada 2012 roku, Zarządzeniem Nr 327/2012 Wójta Gminy Janów z dnia 14 listopada 2012 roku, Zarządzeniem Nr 331/2012 Wójta Gminy Janów z dnia 20 listopada 2012 roku, Zarządzeniem Nr 333/2012 Wójta Gminy Janów z dnia 20 listopada 2012 roku, Zarządzeniem Nr 337/2012 Wójta Gminy Janów z dnia 30 listopada 2012 roku, Uchwałą Rady Gminy Janów Nr 145/XXIII/12 z dnia 21 września 2012 roku, Uchwałą Rady Gminy Janów Nr 163/XXVI/12 z dnia 12 grudnia 2012 roku, Uchwałą Rady Gminy Janów Nr 164/XXVI/12 z dnia 12 grudnia 2012 roku, Uchwałą Rady Gminy Janów Nr 165/XXVI/12 z dnia 12 grudnia 2012 roku

**Wójt Gminy Janów
zarządza:**

§ 1

Załącznik Nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej przyjmuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Objaśnienia przyjętych zmian wartości wieloletniej prognozy finansowej stanowią Załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Janów

Sławomir Krzysztowski

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Wyszczególnienie	z tego:							z tego:								
	Dochody ogółem	w tym:			dochody majątkowe	w tym:			Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymagalnych papierów wartościowych)	z tego:			wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto
		dochody bieżące	środków z UE*	środków z UE*		z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ust. 1 pkt 2	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2								
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.			
Formuła	[1.1]+[1.2]						[2.1]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]								
1) Wykonanie 2011	15 639 985,96	14 016 886,81	235 124,81	1 623 099,15	435 833,00	1 106 657,20	15 471 129,37	13 001 261,93	0,00	0,00	0,00	172 102,77	233 000,00	233 000,00		
2012	19 325 603,91	15 030 719,87	216 988,01	4 294 884,04	750 000,00	3 507 951,24	20 709 526,91	15 026 340,91	0,00	0,00	0,00	293 486,25	630 000,00	630 000,00		
2013	17 187 000,00	15 587 000,00	80 000,00	1 600 000,00	800 000,00	348 000,00	15 687 000,00	13 733 485,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	290 000,00	290 000,00		
2014	16 800 000,00	15 400 000,00	0,00	1 400 000,00	300 000,00	278 000,00	15 700 000,00	14 200 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 000,00	249 000,00		
2015	16 500 000,00	15 400 000,00	0,00	1 100 000,00	200 000,00	0,00	15 200 000,72	14 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00		
2016	16 450 000,00	15 450 000,00	0,00	1 000 000,00	200 000,00	0,00	15 199 999,05	14 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00		
2017	16 380 000,00	15 480 000,00	0,00	900 000,00	300 000,00	0,00	15 380 000,00	14 311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	143 000,00		
2018	16 385 000,00	15 585 000,00	0,00	800 000,00	300 000,00	0,00	15 110 000,00	14 468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00		
2019	16 400 000,00	15 600 000,00	0,00	800 000,00	300 000,00	0,00	15 123 734,00	14 481 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00		
2020	16 430 000,00	15 630 000,00	0,00	800 000,00	300 000,00	0,00	15 557 736,00	14 824 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00		

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:						w tym:
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angazowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		
							na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych		
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.	
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]							
1) Wykonanie 2011	2 469 867,44	1 403 715,21	168 856,59	1 015 624,89	2 291 052,27	83 052,27	0,00	0,00	0,00	2 208 000,00	1 150 000,00	
2012	5 683 186,00	4 748 095,00	-1 383 923,00	4 378,96	4 350 376,00	154 995,00	0,00	0,00	0,00	4 195 381,00	1 383 923,00	
2013	1 953 515,00	786 000,00	1 500 000,00	1 853 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1 469 900,00	526 816,00	1 100 000,00	1 199 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	990 000,72	0,00	1 299 999,28	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	989 999,05	0,00	1 250 000,95	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 069 000,00	0,00	1 000 000,00	1 169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	644 000,00	0,00	1 275 000,00	1 119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	642 734,00	0,00	1 276 266,00	1 119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	732 793,00	0,00	872 264,00	805 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	wskaźniki z art. 169/170 sulp				
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)				9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			6.1.	6.2.									
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.		
Formula	{6.1}+{6.2}												
1) Wykonanie 2011	2 301 007,00	2 301 007,00	901 510,00	0,00	8 542 916,15	198 313,92	1 283 323,00	54,62%	46,42%	16,20%	10,44%		
2012	2 966 453,00	2 966 453,00	1 641 765,00	0,00	9 573 530,23	0,00	1 108 011,00	49,54%	43,80%	18,61%	10,11%		
2013	1 500 000,00	1 500 000,00	169 690,00	0,00	8 073 530,23	0,00	938 321,00	46,97%	41,52%	10,41%	9,43%		
2014	1 100 000,00	1 100 000,00	199 690,00	0,00	6 973 530,23	0,00	738 631,00	41,51%	37,11%	8,03%	6,84%		
2015	1 299 999,28	1 299 999,28	199 690,00	0,00	5 673 530,95	0,00	538 941,00	34,39%	31,12%	9,33%	8,12%		
2016	1 250 000,95	1 250 000,95	199 740,00	0,00	4 423 530,00	0,00	339 201,00	26,89%	24,83%	8,75%	7,54%		
2017	1 000 000,00	1 000 000,00	122 390,00	0,00	3 423 530,00	0,00	216 811,00	20,90%	19,58%	6,98%	6,23%		
2018	1 275 000,00	1 275 000,00	72 390,00	0,00	2 148 530,00	0,00	144 421,00	13,11%	12,23%	8,45%	8,01%		
2019	1 276 266,00	1 276 266,00	72 390,00	0,00	872 264,00	0,00	72 031,00	5,32%	4,88%	8,27%	7,83%		
2020	872 264,00	872 264,00	72 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5,61%	5,17%		

wskaźniki z art. 243 ufp										
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
		12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Lp	11.									
Formula										
1) Wykonanie	0,00	9,28%	9,28%	9,28%	16,20%	TAK	NIE	10,44%	TAK	NIE
2011	0,00	1,52%	3,03%	3,90%	18,61%	NIE	NIE	10,11%	NIE	NIE
2012	0,00	2,78%	4,29%	15,44%	10,41%	NIE	NIE	9,43%	NIE	NIE
2013	0,00	8,03%	9,54%	8,93%	8,03%	TAK	TAK	6,84%	TAK	TAK
2014	0,00	9,42%	9,42%	8,42%	9,33%	TAK	TAK	8,12%	TAK	TAK
2015	0,00	10,93%	10,93%	8,75%	8,75%	TAK	TAK	7,54%	TAK	TAK
2016	0,00	8,70%	8,70%	8,97%	6,98%	TAK	TAK	6,23%	TAK	TAK
2017	0,00	8,71%	8,71%	8,66%	8,45%	TAK	TAK	8,01%	TAK	TAK
2018	0,00	8,71%	8,71%	8,65%	8,27%	TAK	TAK	7,83%	TAK	TAK
2019	0,00	8,79%	8,79%	8,65%	8,27%	TAK	TAK	5,17%	TAK	TAK
2020	0,00	8,76%	8,76%	6,73%	5,61%	TAK	TAK			

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	15.4.			
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.	
Formuła								
1) Wykonanie 2011	6 564 064,97	2 077 471,68	50 000,00	39 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	7 312 873,00	1 859 204,00	90 000,00	2 907 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	7 280 000,00	2 020 000,00	0,00	456 283,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	7 360 000,00	2 050 000,00	0,00	526 816,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	7 440 000,00	2 080 000,00	0,00	0,00	1 299 999,28	0,00	0,00	0,00
2016	7 500 000,00	2 110 000,00	0,00	0,00	1 250 000,95	0,00	0,00	0,00
2017	7 580 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 660 000,00	2 170 000,00	0,00	0,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	7 730 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	1 276 266,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 800 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	872 264,00	0,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wójt Gminy Janów
Sławomir Krzysztalowski

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH ZMIAN WARTOŚCI WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Zmiany dotyczące planu dochodów i wydatków 2012 roku wynikają z Zarządzeń Wójta Gminy Janów i Uchwał Rady Gminy Janów .

Dochody :

Plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 231540,69 zł (Uchwała Rady Nr 145/XXIII/12, Uchwała Rady Nr 164/XXVI/12, Zarządzenie Wójta Nr 305/2012, Zarządzenie Wójta Nr 320/2012, Zarządzenie Wójta Nr 322/2012, Zarządzenie Wójta Nr 324/2012, Zarządzenie Wójta Nr 327/2012).

Plan dochodów bieżących zmniejszono o kwotę 72 357,00 zł (Uchwała Rady Nr 163/XXVI/12, Zarządzenie Wójta Nr 322/2012, Zarządzenie Wójta Nr 327/2012, Zarządzenie Wójta Nr 301/2012).

Plan dochodów majątkowych zwiększono o kwotę 1 640,87 zł (Uchwała Rady Nr 164/XXVI/12, Zarządzenie Wójta Nr 301/2012).

Plan dochodów majątkowych zmniejszono o kwotę 22 977,00 zł (Zarządzenie Wójta Nr 324/2012).

Plan dochodów bieżących - środki z UE zmniejszono o kwotę 1 364,00 zł (Zarządzenie Wójta Nr 301/2012).

Plan dochodów bieżących - środki z UE zwiększono o kwotę 22 977,00 zł (Zarządzenie Wójta Nr 324/2012).

Plan dochodów majątkowych - środki z UE zwiększono o kwotę 1 364,00 zł (Zarządzenie Wójta Nr 301/2012).

Plan dochodów majątkowych - środki z UE zmniejszono o kwotę 22 977,00 zł (Zarządzenie Wójta Nr 324/2012).

W przewidywanym wykonaniu 2011 roku skorygowano dochody majątkowe ze sprzedaży majątku, kwotę 402 683,00 zł zastąpiono kwotą 435 833,00 zł (zwiększenie o kwotę 33 150,00 zł – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych).

Wydatki :

Plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 243 627,56 zł (Uchwała Rady Nr 145/XXIII/12, Uchwała Rady Nr 164/XXVI/12, Zarządzenie Wójta Nr 305/2012 Zarządzenie Wójta Nr 320/2012, Zarządzenie Wójta Nr 322/2012, Zarządzenie Wójta Nr 324/2012, Zarządzenie Wójta Nr 327/2012, Zarządzenie Wójta Nr 331/2012).

Plan wydatków bieżących zmniejszono o kwotę 94 273,00 zł (Uchwała Rady Nr 163/XXVI/12, Zarządzenie Wójta Nr 322/2012, Zarządzenie Wójta Nr 327/2012, Zarządzenie Wójta Nr 337/2012).

Plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 23 280,00 zł (Zarządzenie Wójta Nr 337/2012).

Plan wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę 34 787,00 zł (Zarządzenie Wójta Nr 331/2012, Zarządzenie Wójta Nr 324/2012).

Plan wydatków bieżących – na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust 1, pkt 2 zwiększono o kwotę 22 977,00 zł (Zarządzenie Wójta Nr 324/2012).

Plan wydatków majątkowych – na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust 1, pkt 2 zmniejszono o kwotę 44 787,00 zł (Uchwała Rady Nr 165/XXVI/12, Zarządzenie Wójta Nr 324/2012, Zarządzenie Wójta Nr 331/2012).

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane :

Plan wydatków zwiększono o kwotę 94 375,00 zł (Uchwała Rady Nr 145/XXIII/12, Uchwała Rady Nr 164/XXVI/12, Zarządzenie Wójta Nr 305/2012, Zarządzenie Wójta Nr 316/2012, Zarządzenie Wójta Nr 320/2012, Zarządzenie Wójta Nr 331/2012, Zarządzenie Wójta Nr 333/2012).

Plan wydatków zmniejszono o kwotę 82 261,00 zł (Uchwała Rady Nr 165/XXVI/12, Zarządzenie Wójta Nr 300/2012, Zarządzenie Wójta Nr 333/2012).

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST:

Plan wydatków zwiększono o kwotę 98 533,00 zł (Uchwała Rady Nr 164/XXVI/12, Zarządzenie Wójta Nr 299/2012, Zarządzenie Wójta Nr 331/2012).

Plan wydatków zmniejszono o kwotę 45 516,00 zł (Zarządzenie Wójta Nr 299/2012, Zarządzenie Wójta Nr 331/2012).

Wójt Gminy Janów

Sławomir Przytycki