

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Janowiec Kościelny na lata 2011–2019

w zł

Lp	Wyszczególnienie	Lata objęte prognozą finansową						
		Rok budżetowy 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014 lub ostatni rok na który ustalono limity wydatków z art.226 ust. 4	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
1	Dochody ogółem, z tego:	10 109 116,00	10 150 000,00	10 150 000,00	12 050 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00
a	dochody bieżące	10 059 116,00	10 100 000,00	10 100 000,00	12 000 000,00	12 150 000,00	12 150 000,00	12 150 000,00
b	dochody majątkowe, w tym:	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
c	ze sprzedaży majątku	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu), w tym:	9 979 116,00	8 940 000,00	8 940 000,00	11 440 000,00	10 930 000,00	10 940 000,00	10 950 000,00
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 345 987,00	4 151 487,00	4 275 487,00	4 243 435,00	4 360 989,00	4 448 901,00	4 581 901,00
b	na funkcjonowanie organów JST	920 503,00	948 118,00	976 561,00	1 005 861,00	1 036 036,00	1 067 116,00	1 099 116,00
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) poz.1– poz. 2	130 000,00	1 210 000,00	1 210 000,00	610 000,00	1 270 000,00	1 260 000,00	1 250 000,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	1 450 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	396 000,00	386 694,00	363 762,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (suma poz. 3 +poz. 4+ poz. 5)	1 580 378,00	1 606 000,00	1 596 694,00	973 762,00	1 270 000,00	1 260 000,00	1 250 000,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	758 000,00	456 000,00	446 694,00	473 762,00	630 000,00	620 000,00	610 000,00

Rok 2018	Rok 2019
12 100 000,00	12 100 000,00
12 050 000,00	12 050 000,00
50 000,00	50 000,00
20 000,00	20 000,00
10 960 000,00	10 970 000,00
4 719 401,00	4 861 001,00
1 132 116,00	1 166 116,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
1 140 000,00	1 130 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
1 140 000,00	1 130 000,00
600 000,00	590 000,00

a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	678 000,00	396 000,00	386 694,00	413 762,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu:	80 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	70 000,00	60 000,00	50 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Srodki do dyspozycji na wydatki majątkowe (poz. 6–poz. 7–poz. 8)	822 378,00	1 150 000,00	1 150 000,00	500 000,00	640 000,00	640 000,00	640 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 572 378,00	1 150 000,00	1 150 000,00	500 000,00	640 000,00	640 000,00	640 000,00
a	wydatki majątkowe objęte limitem	312 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Wynik finansowy budżetu (poz. 9 – poz.10 + poz. 11)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu na koniec roku, w tym:	3 996 456,00	3 600 456,00	3 213 762,00	2 800 000,00	2 240 000,00	1 680 000,00	1 120 000,00
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Wielkość wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp i art. 170 ust. 3 sufp jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających do doliczenia z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243	7	4	4	8	9	9	8
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 po uwzględnieniu art. 244	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem /max 15% art. 169 sufp/	7,73	4,5	4,4	3,94	5,17	5,09	5
18	Zadłużenie/dochody ogółem (poz. 13–poz. 13a):poz. 1 /max. 60% art. 170 sufp/	39,54	35,48	31,66	23,24	18,36	13,77	9,18
19	Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7b)	10 059 116,00	9 000 000,00	9 000 000,00	11 500 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00
20	Wydatki ogółem (poz. 10+ poz. 19)	11 631 494,00	10 150 000,00	10 150 000,00	12 000 000,00	11 640 000,00	11 640 000,00	11 640 000,00
21	Wynik budżetu (poz. 1 – poz. 20)	-1 522 378,00	0,00	0,00	50 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00
22	Przychody budżetu	2 200 378,00	396 000,00	386 694,00	363 792,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (poz. 7a + poz. 8)	678 000,00	396 000,00	386 694,00	413 762,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00

560 000,00	560 000,00
40 000,00	30 000,00
0,00	0,00
540 000,00	540 000,00
540 000,00	540 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
560 000,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
10	9
Zgodny	Zgodny
4,96	4,88
0,47	0,00
11 000 000,00	11 000 000,00
11 540 000,00	11 540 000,00
560 000,00	560 000,00
0,00	0,00
560 000,00	560 000,00


WÓJT
 mgr inż. Danuta Puchalska