

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

Załącznik nr 1
Do Uchwały nr VI/33/11
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 29 marca 2011r.

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:	10 928 902,37	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	10 177 902,37	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:	751 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
c	ze sprzedaży majątku	741 000,00	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:	10 197 902,37	9 890 000,00	9 940 000,00	10 000 000,00	10 930 000,00	10 940 000,00	10 950 000,00
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 205 142,36	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	1 055 400,00	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	378 168,55	112 137,20	112 137,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3	wydatków bieżących (bez obsługi długu) poz.1– poz. 2	731 000,00	260 000,00	210 000,00	2 050 000,00	1 270 000,00	1 260 000,00	1 250 000,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	958 963,26	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	958 963,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	287 414,81	386 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (suma poz. 3 +poz. 4+ poz. 5)	1 689 963,26	547 414,81	596 694,00	2 050 000,00	1 270 000,00	1 260 000,00	1 250 000,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	758 000,00	497 414,81	546 694,00	573 762,00	730 000,00	720 000,00	710 000,00
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	678 000,00	437 414,81	486 694,00	513 762,00	660 000,00	660 000,00	660 000,00
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	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (poz. 6–poz. 7–poz. 8)	931 963,26	50 000,00	50 000,00	1 476 238,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 323 378,07	50 000,00	50 000,00	1 476 238,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00

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	1 391 414,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Wynik finansowy budżetu (poz. 9 - poz.10 + poz. 11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu na koniec roku, w tym:	4 615 337,81	4 177 923,00	3 691 229,00	3 177 467,00	2 517 467,00	1 857 467,00	1 197 467,00
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	współtworzonego przez jst 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	7,5	4,9	5,39	4,77	5,99	5,91	5,82
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243	7	5	5	5	6	6	6
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 po uwzględnieniu art. 244							
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem /max 15% art. 169 sufp/	6,2	4,9	5,39	4,77	5,99	5,91	5,82
18	Zadłużenie/dochody ogółem (poz. 13- poz. 13a):poz. 1 /max. 60% art. 170 sufp/	42,23	41,17	36,37	26,37	20,64	15,23	9,82
19	Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7b)	10 277 902,37	10 000 000,00	10 000 000,00	10 060 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00
20	Wydatki ogółem (poz. 10+ poz. 19)	12 601 280,44	10 050 000,00	10 050 000,00	11 536 238,00	11 540 000,00	11 540 000,00	11 540 000,00
21	Wynik budżetu (poz. 1 – poz. 20)	-1 672 378,07	100 000,00	100 000,00	513 762,00	660 000,00	660 000,00	660 000,00
22	Przychody budżetu	2 350 378,07	287 414,81	386 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (poz. 7a + poz. 8)	678 000,00	437 414,81	486 694,00	513 762,00	660 000,00	660 000,00	660 000,00

0,00	0,00
537 467,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
5,79	4,69
6	5
5,79	4,69
4,45	0,00
11 000 000,00	11 000 000,00
11 440 000,00	11 562 533,00
660 000,00	537 467,00
0,00	0,00
660 000,00	537 467,00

YCAI (A) (P) (B) (T) (E)

Wetland (A) (P) (B) (T) (E)

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
700 000,00	567 467,00
660 000,00	537 467,00
40 000,00	30 000,00
0,00	0,00
440 000,00	562 533,00
440 000,00	562 533,00
0,00	0,00
0,00	0,00


PRZEWODNICZĄCY RADY
Tomasz Zakrzewski