

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Janowiec Kościelny na lata 2012–2019

w zł

Lp	Wyszczególnienie	Rok 2012	Rok 2013	rok na który ustalono limity wydatków z art. 226	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
1	Dochody ogółem, z tego:	12 128 435,39	10 200 000,00	11 546 208,00	12 200 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00	12 100 000,00	12 100 000,00
a	dochody bieżące	11 148 701,48	10 100 000,00	11 496 208,00	12 150 000,00	12 150 000,00	12 150 000,00	12 050 000,00	12 050 000,00
b	dochody majątkowe, w tym:	979 733,91	100 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
c	ze sprzedaży majątku	819 734,91	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	wartościowych, czyli kosztów obsługi długu), w tym:	11 087 039,21	9 940 000,00	10 996 238,00	10 930 000,00	10 940 000,00	10 950 000,00	10 960 000,00	10 980 411,19
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 012 104,33	5 300 000,00	5 300 000,00	4 360 989,00	4 448 901,00	4 581 901,00	4 719 401,00	4 861 001,00
b	na funkcjonowanie organów JST z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	1 016 200,00	1 012 200,00	1 005 861,00	1 036 036,00	1 067 116,00	1 099 116,00	1 132 116,00	1 166 116,00
c	podlegające wyłączeniu z limitów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	spląty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	502 875,98	623 721,26	513 070,29	343 092,04	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) poz.1– poz. 2	1 041 396,18	260 000,00	549 970,00	1 270 000,00	1 260 000,00	1 250 000,00	1 140 000,00	1 119 588,81
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	1 207 778,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	ubiegłych + wolne środki zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 207 778,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	586 694,00	363 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 1_WPF projekt-15-11-2011r..xls

6	Środki do dyspozycji (suma poz. 3 + poz. 4 + poz. 5)	2 249 174,36	846 694,00	913 732,00	1 270 000,00	1 260 000,00	1 250 000,00	1 140 000,00	1 119 588,81
7	Splata i obsługa długu, z tego:	862 000,00	646 694,00	473 762,00	630 000,00	620 000,00	610 000,00	600 000,00	579 588,81
a	kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	762 000,00	586 694,00	413 762,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	549 588,81
b	wydatki bieżące na obsługę długu:	100 000,00	60 000,00	60 000,00	70 000,00	60 000,00	50 000,00	40 000,00	30 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	majątkowe (poz. 6 – poz. 7 – poz. 8)	1 387 174,36	200 000,00	439 970,00	640 000,00	640 000,00	640 000,00	540 000,00	540 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 387 174,36	200 000,00	440 000,00	640 000,00	640 000,00	640 000,00	540 000,00	540 000,00
a	wydatki majątkowe objęte limitem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	0,00	0,00	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	0,00
13	Kwota długu na koniec roku, w tym:	3 790 044,81	3 203 350,81	2 789 588,81	2 229 588,81	1 669 588,81	1 109 588,81	549 588,81	0,00
a	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	0,00
b	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	0,00
14	danym roku budżetowym podlegających do doliczenia z art. 244 ufp	0,00	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	0,00
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 art. 243 po uwzględnieniu art. 244	6	5	5	6	6	6	6	5
16	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem /max 15% art. 169 sufp/	T	N	T	T	T	T	T	T
17		7,1	6,34	4,1	5,16	5,08	5	4,95	4,54

Zał_nr_1_WPF projekt-15-11-2011r..xls

18	Zadłużenie/dochody ogółem (poz. 13-poz. 13a):poz. 1 /max. 60% art. 170 sufp/	31,24	31,4	24,16	18,27	13,68	9,09	4,54	0,00
19	Wydatki bieżące razem (poz. 2 + ...)	11 187 039,21	10 000 000,00	11 056 238,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 010 411,19
20	Wydatki ogółem (poz. 10+ poz. 19)	12 574 213,57	10 200 000,00	11 496 238,00	11 640 000,00	11 640 000,00	11 640 000,00	11 540 000,00	11 550 411,19
21	Wynik budżetu (poz. 1 – poz. 20)	-445 778,18	0,00	49 970,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	549 588,81
22	Przychody budżetu	1 207 778,18	586 694,00	363 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (poz. 7a + poz. ...)	762 000,00	586 694,00	413 762,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	549 588,81