

RADA GMINY
JANOWIEC KOŚCIELNY
13-111 Janowiec Kościelny

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XII/87/11, Rady Gminy Janowiec Kościelny z 30 listopada 2011r.

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 | Rok 2018 | Rok 2019 |
| 1 | Dochody ogółem, z tego: | 12 955 316,18 | 11 150 000,00 | 10 150 000,00 | 12 050 000,00 | 12 200 000,00 | 12 200 000,00 | 12 200 000,00 | 12 100 000,00 | 12 100 000,00 |
| a | dochody bieżące | 12 145 716,18 | 11 100 000,00 | 10 100 000,00 | 12 000 000,00 | 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: | 809 600,00 | 50 000,00 | 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 | 741 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 2 | odsetek i prowizji od kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu, w tym: | 12 410 408,62 | 9 890 000,00 | 9 940 000,00 | 10 000 000,00 | 10 930 000,00 | 10 940 000,00 | 10 950 000,00 | 10 960 000,00 | 10 970 000,00 |
| a | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 425 297,51 | 4 151 487,00 | 4 275 487,00 | 4 243 435,00 | 4 360 989,00 | 4 448 901,00 | 4 581 901,00 | 4 719 401,00 | 4 861 001,00 |
| b | na funkcjonowanie organów JS z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: | 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 | 1 132 116,00 | 1 166 116,00 |
| c | podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| d | wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia | 492 019,77 | 543 012,76 | 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 | 544 907,56 | 1 260 000,00 | 210 000,00 | 2 050 000,00 | 1 270 000,00 | 1 260 000,00 | 1 250 000,00 | 1 140 000,00 | 1 130 000,00 |
| 4 | ubiegłych + wolne środki, w tym: | 1 142 791,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 142 791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | niezwiązane z zaciąganiem długu | 0,00 | 287 414,81 | 386 694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Środki do dyspozycji (suma poz. 3 + poz. 4+ poz. 5) | 1 687 698,56 | 1 547 414,81 | 596 694,00 | 2 050 000,00 | 1 270 000,00 | 1 260 000,00 | 1 250 000,00 | 1 140 000,00 | 1 130 000,00 |
| 7 | Spłata i obsługa długu, z tego: | 920 759,73 | 497 414,81 | 546 694,00 | 573 762,00 | 730 000,00 | 720 000,00 | 710 000,00 | 700 000,00 | 504 174,00 |
| a | dochody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | 741 923,00 | 437 414,81 | 486 694,00 | 513 762,00 | 660 000,00 | 660 000,00 | 660 000,00 | 660 000,00 | 474 174,00 |

RADA GMINY
JANOWIEC KOŚCIELNY
 13-111 Janowiec Kościelny

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XII/87/11. Rady Gminy Janowiec Kościelny z 30 listopada 2011r.

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 | Rok 2018 | Rok 2019 |
| 1 | Dochody ogółem, z tego: | 12 955 316,18 | 11 150 000,00 | 10 150 000,00 | 12 050 000,00 | 12 200 000,00 | 12 200 000,00 | 12 200 000,00 | 12 100 000,00 | 12 100 000,00 |
| a | dochody bieżące | 12 145 716,18 | 11 100 000,00 | 10 100 000,00 | 12 000 000,00 | 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: | 809 600,00 | 50 000,00 | 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 | 741 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 2 | odsetek i prowizji od kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu), w tym: | 12 410 408,62 | 9 890 000,00 | 9 940 000,00 | 10 000 000,00 | 10 930 000,00 | 10 940 000,00 | 10 950 000,00 | 10 950 000,00 | 10 970 000,00 |
| a | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 425 297,51 | 4 151 487,00 | 4 275 487,00 | 4 243 435,00 | 4 360 989,00 | 4 448 901,00 | 4 581 901,00 | 4 719 401,00 | 4 861 001,00 |
| b | na funkcjonowanie organów JS z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: | 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 | 1 132 116,00 | 1 166 116,00 |
| d | podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| e | wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia | 492 019,77 | 543 012,76 | 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 | 544 907,56 | 1 260 000,00 | 210 000,00 | 2 050 000,00 | 1 270 000,00 | 1 260 000,00 | 1 250 000,00 | 1 140 000,00 | 1 130 000,00 |
| 4 | ubiegłych + wolne środki, w tym: | 1 142 791,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 142 791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | niezwiązane z zaciągnięciem długu | 0,00 | 287 414,81 | 386 694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Środki do dyspozycji (suma poz. 3 +poz. 4+ poz. 5) | 1 687 698,56 | 1 547 414,81 | 596 694,00 | 2 050 000,00 | 1 270 000,00 | 1 260 000,00 | 1 250 000,00 | 1 140 000,00 | 1 130 000,00 |
| 7 | Spłata i obsługa długu, z tego: | 920 759,73 | 497 414,81 | 546 694,00 | 573 762,00 | 730 000,00 | 720 000,00 | 710 000,00 | 700 000,00 | 504 174,00 |
| a | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | 741 923,00 | 437 414,81 | 486 694,00 | 513 762,00 | 660 000,00 | 660 000,00 | 660 000,00 | 660 000,00 | 474 174,00 |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| b | wydatki bieżące na obsługę długu: | 178 836,73 | 60 000,00 | 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 | 0,00 |
| 9 | wydatki majątkowe (poz. 6–poz. 7–poz. 8) | 766 938,83 | 1 050 000,00 | 50 000,00 | 1 476 238,00 | 540 000,00 | 540 000,00 | 540 000,00 | 440 000,00 | 562 533,00 |
| 10 | Wydatki majątkowe, w tym: | 2 158 353,64 | 1 050 000,00 | 50 000,00 | 1 476 238,00 | 540 000,00 | 540 000,00 | 540 000,00 | 440 000,00 | 562 533,00 |
| a | wydatki majątkowe objęte limitem | 974 238,48 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| 13 | Kwota długu na koniec roku | 4 552 044,81 | 4 177 923,00 | 3 691 229,00 | 3 177 467,00 | 2 517 467,00 | 1 857 467,00 | 1 197 467,00 | 474 174,00 | 0,00 |
| 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Kwota zobowiązań związku 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 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań | 7,11 | 4,46 | 5,39 | 4,77 | 5,99 | 5,91 | 5,82 | 5,79 | 4,17 |
| a | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| 16 | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 po uwzględnieniu art. 244 | N | T | N | T | T | T | T | T | T |
| 17 | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem /max 15% art. 169 sufp/ | 7,11 | 4,46 | 5,39 | 4,77 | 5,99 | 5,91 | 5,82 | 5,79 | 4,17 |
| 18 | Zadłużenie/dochody ogółem (poz. 13–poz. 13a):poz. 1 /max. 60% art. 170 sufp/ | 35,14 | 37,47 | 36,37 | 26,37 | 20,64 | 15,23 | 9,82 | 3,92 | 0,00 |
| 19 | Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7b) | 12 589 245,35 | 9 950 000,00 | 10 000 000,00 | 10 060 000,00 | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 |
| 20 | Wydatki ogółem (poz. 10+ poz. 11) | 14 747 598,99 | 11 000 000,00 | 10 050 000,00 | 11 536 238,00 | 11 540 000,00 | 11 540 000,00 | 11 540 000,00 | 11 440 000,00 | 11 562 533,00 |
| 21 | Wynik budżetu (poz. 1 – poz. 2) | -1 792 282,81 | 150 000,00 | 100 000,00 | 513 762,00 | 660 000,00 | 660 000,00 | 660 000,00 | 660 000,00 | 474 174,00 |
| 22 | Przychody budżetu | 2 534 205,81 | 287 414,81 | 386 694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Rozchody budżetu (poz. 7a – poz. 11) | 741 923,00 | 437 414,81 | 486 694,00 | 513 762,00 | 660 000,00 | 660 000,00 | 660 000,00 | 660 000,00 | 474 174,00 |

PRZEWODNICZĄCY

Tomasz Łankowski