

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

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

w zł

Lp	Wyszczególnienie								
		Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014 lub ostatni rok na który ustalono limity wydatków art. 226 ust. 1	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
1	Dochody ogółem, z tego:	12 378 435,39	11 200 000,00	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	11 178 701,48	11 100 000,00	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:	1 199 733,91	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	1 039 734,91	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)	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	4 639 830,00	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	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	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	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	0,00
e	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	520 312,04	623 721,26	513 070,29	343 092,04	0,00	0,00	0,00	0,00
3	bieżących (bez obsługi długu) poz.1– poz. 2	1 291 396,18	1 260 000,00	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	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane 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
6	Środki do dyspozycji (suma poz. 3 +poz. 4+ poz. 5)	2 499 174,36	1 846 694,00	913 732,00	1 270 000,00	1 260 000,00	1 250 000,00	1 140 000,00	1 119 588,81
7	Spłata 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	rozchody z tytułu spłaty rat 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	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (poz. 6–poz. 7–poz. 8)	1 637 174,36	1 200 000,00	439 970,00	640 000,00	640 000,00	640 000,00	540 000,00	540 000,00

Załącznik nr 1 WPF projekt-15-11-2011r.

10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 637 174,36	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	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
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
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 po uwzględnieniu art. 244	8	6	8	7	8	8	10	9
16	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem /max 15% art. 169 sufp/	6,16	5,24	3,58	4,59	4,59	4,59	4,63	4,54
17	Zadłużenie/dochody ogółem (poz. 13-poz. 13a):poz. 1 /max. 60% art. 170 sufp/	30,62	28,6	24,16	18,28	13,69	9,09	4,54	0,00
18	Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7b)	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
19	Wydatki ogółem (poz. 10+ poz. 19)	12 824 213,57	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
20	Wynik budżetu (poz. 1 – poz. 20)	-445 778,18	1 000 000,00	49 970,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	549 588,81
21	Przychody budżetu	1 207 778,18	586 694,00	363 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Rozchody budżetu (poz. 7a + poz. 8)	762 000,00	586 694,00	413 762,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	549 588,81

Załącznik nr 1 do WPF projekt-15-11-2011r.

Załącznik nr 1 do WPF projekt-15-11-2011r.