Załącznik nr 2

**Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań dla Gminy Janowiec Kościelnym na lata 2012-2019**

| Wyszczególnienie | Wykonanie na 31.12.2008 | Wykonanie na 31.12.2009 | Wykonanie na 31.12.2010 | Planowane wykonanie na 30.09.2011 | Prognoza na 2012 | Prognoza na 2013 | Prognoza na 2014 | Prognoza na 2015 | Prognoza na 2016 | Prognoza na 2017 | Prognoza na 2018 | Prognoza na 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A. Dochody ogółem, z tego:** | **8 910 908,93** | **10 414 172,80** | **11 190 934,72** | **13 344 980,43** | **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.1. Dochody bieżące | 8 625 801,58 | 10 384 907,10 | 11 140 568,83 | 12 062 780,43 | 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 |
| A.2. Dochody majątkowe, w tym: | 285 107,35 | 29 265,70 | 50 365,89 | 1 282 200,00 | 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 |
| A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku | 272 700,00 | 28 155,20 | 20 000,00 | 700 000,00 | 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 |
| **B. Wydatki ogółem, z tego:** | **8 891 253,89** | **9 872 802,07** | **11 429 467,30** | **13 924 408,06** | **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** |
| B.1. Wydatki bieżące | 8 018 794,72 | 9 215 386,49 | 10 908 198,49 | 12 531 318,49 | 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 |
| B.2. Wydatki majątkowe | 872 459,17 | 657 415,58 | 521 268,81 | 1 393 089,57 | 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 |
| **C. Wynik budżetu (A-B)** | **19 655,04** | **541 370,73** | **-238 532,58** | **-579 427,63** | **-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** |
| **D. Finansowanie (D.1. - D.2.)** | **253 888,80** | **-489 433,37** | **1 438 530,37** | **1 787 205,81** | **445 778,18** | **0,00** | **-49 970,00** | **-560 000,00** | **-560 000,00** | **-560 000,00** | **-560 000,00** | **-549 588,81** |
| **D.1. Przychody ogółem, z tego:** | **982 301,80** | **315 000,00** | **2 141 923,00** | **2 534 205,81** | **1 207 778,18** | **386 694,00** | **363 792,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym: | 822 000,00 | 0,00 | 2 141 923,00 | 1 391 414,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.1.2. Emitowane papiery wartościowe, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.1.2.1. Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.1.3. Zwrot pożyczek udzielonych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.1.4. Przychody z prywatyzacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.1.6. Wolne środki** | 160 301,80 | 315 000,00 | 0,00 | 1 142 791,00 | 1 207 778,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.1.7. Inne źródła | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 386 694,00 | 363 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **D.2. Rozchody ogółem, z tego:** | **728 413,00** | **804 433,37** | **703 392,63** | **747 000,00** | **762 000,00** | **586 694,00** | **413 762,00** | **560 000,00** | **560 000,00** | **560 000,00** | **560 000,00** | **549 588,81** |
| D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym: | 728 413,00 | 804 433,37 | 703 392,63 | 747 000,00 | 762 000,00 | 586 694,00 | 413 762,00 | 560 000,00 | 560 000,00 | 560 000,00 | 560 000,00 | 549 588,81 |
| D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.2.2. Wykup papierów wartościowych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.2.2.1. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.2.3. Udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.2.4. Inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokat) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **E. Umorzenia pożyczek** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **F. Udzielone poręczenia, w tym:** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| F.1.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania j.s.t. finansowane z udziałem środków UE i EFTA* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego:** | **908 168,80** | **928 610,32** | **797 692,40** | **937 000,00** | **862 000,00** | **646 694,00** | **473 762,00** | **630 000,00** | **620 000,00** | **610 000,00** | **600 000,00** | **573 881,81** | |
| G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.) | **728 413,00** | **804 433,37** | **703 392,63** | **747 000,00** | **762 000,00** | **586 694,00** | **413 762,00** | **560 000,00** | **560 000,00** | **560 000,00** | **560 000,00** | **543 881,81** | |
| G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek | 179 755,80 | 124 176,95 | 94 299,77 | 190 000,00 | 100 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 70 000,00 | 60 000,00 | 50 000,00 | 40 000,00 | 30 000,00 | |
| G.3. Wykup papierów wartościowych (D.2.2. - D.2.2.1.) | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| G.4. Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| G.5. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F.1. - F.1.1.) | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | |
| G.6. Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | |
| **H. Wskaźnik obsługi długu (G : A) w %** | **10,20%** | **8,92%** | **7,24%** | **7,24%** | **6,16%** | **5,24%** | **3,58%** | **4,59%** | **4,59%** | **4,59%** | 4,63% | 4,54% | |
| **I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:** | **3 267 826,00** | **2 463 392,63** | **3 901 923,00** | **4 546 337,81** | **3 784 337,81** | **3 197 643,81** | **2 783 881,81** | **2 223 881,81** | **1 663 881,81** | **1 103 881,81** | **543 881,81** | **0,00** | |
| I.1. Papiery wartościowe, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.1. Papiery wartościowe wyemitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| I.2. Kredyty i pożyczki, w tym: | 3 267 826,00 | 2 463 392,63 | 3 901 923,00 | 4 546 337,81 | 3 784 337,81 | 3 197 643,81 | 2 783 881,81 | 2 223 881,81 | 1 663 881,81 | 1 103 881,81 | 543 881,81 | 0,00 | |
| I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| I.3. Przyjęte depozyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| I.4. Wymagalne zobowiązania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A w %** | **36,68%** | **23,66%** | **34,87%** | **36,16%** | **30,62%** | **28,60%** | **24,16%** | **18,28%** | **13,69%** | **9,09%** | **4,54%** | **0** | |
| **K. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r.** | **X** | **X** | **X** | **X** | **7,80** | **6,15** | **8,70** | **6,84** | 7,86 | 7,72 | 9,59 | 9,34 | |
| **L. Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r. dla danego roku** | **X** | **X** | **T** | **T** | **T** | **T** | **T** | **T** | **T** | **T** | **T** | **T** | |