

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 78/12 Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 30 lipca 2012r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------|-----------------|--------------|----------------------|-------------------|--------------|----------------|-----------------------|--|-------------------------------|---|--|----------------------------------|------------|--------------------|
| | | dochody bieżące | w tym: | | dochody majątkowe | w tym: | | Wydatki bieżące razem | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) | w tym: | | | wydatki bieżące na obsługę długu | w tym: | |
| | | | środki z UE* | ze sprzedaży majątku | | środki z UE* | | | | z tytułu gwarancji i poręczeń | w tym: | | | | |
| | | | | | | | | | | | podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | | | odsetki i dyskonto |
| Lp | 1. | 1.1. | 1.1.1. | 1.2. | 1.2.1. | 1.2.2. | 2. | 2.1. | 2.1.1. | 2.1.1.1. | 2.1.1.1.1. | 2.1.1.2. | 2.1.2. | 2.1.2.1. | |
| Formuła | [1.1.]+[1.2] | | | | | | [2.1.]+[2.2] | [2.1.1.]+[2.1.2.] | | | | | | | |
| 2012 | 13 991 583,51 | 11 631 541,60 | 0,00 | 2 360 041,91 | 944 030,91 | 0,00 | 14 166 667,69 | 11 599 163,33 | 11 449 163,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | |
| 2013 | 12 200 000,00 | 12 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 12 200 000,00 | 11 000 000,00 | 10 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | |
| 2014 | 11 546 238,00 | 11 496 238,00 | 0,00 | 50 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 11 496 238,00 | 11 056 238,00 | 10 996 238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | |
| 2015 | 12 200 000,00 | 12 150 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 11 640 000,00 | 11 000 000,00 | 10 930 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | |
| 2016 | 12 200 000,00 | 12 150 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 11 640 000,00 | 11 000 000,00 | 10 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | |
| 2017 | 12 200 000,00 | 12 150 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 11 640 000,00 | 11 000 000,00 | 10 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| 2018 | 12 100 000,00 | 12 050 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 11 540 000,00 | 11 000 000,00 | 10 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | |
| 2019 | 12 100 000,00 | 12 050 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 11 550 412,23 | 11 010 412,23 | 10 980 412,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | |

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

| Wyszczególnienie | w tym: | | Wynik budżetu | Dochody bieżące - wydatki bieżące | Przychody budżetu | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego | z tego: | | | | |
|------------------|-------------------|--|---------------|--------------------------------------|--------------------------|--|---------------------------------|--|---------------------------------|--|---------------------------------|
| | Wydatki majątkowe | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | | | | | na pokrycie deficytu budżetu | Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu | na pokrycie deficytu budżetu | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych | na pokrycie deficytu budżetu |
| | | | | | | | | | | | |
| Lp | 2.2. | 2.2.1. | 3. | 4. | 5. | 5.1. | 5.1.1. | 5.2. | 5.2.1. | 5.3. | 5.3.1. |
| Formuła | | | [1.] - [2.] | [1.1.] - [2.1.] | [5.1.] + [5.2.] + [5.3.] | | | | | | |
| 2012 | 2 567 504,36 | 0,00 | -175 084,18 | 32 378,27 | 937 084,18 | 937 084,18 | 175 084,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 586 694,00 | 0,00 | 0,00 | 586 694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 440 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 440 000,00 | 363 762,00 | 0,00 | 0,00 | 363 762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 640 000,00 | 0,00 | 560 000,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 640 000,00 | 0,00 | 560 000,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 640 000,00 | 0,00 | 560 000,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 540 000,00 | 0,00 | 560 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 540 000,00 | 0,00 | 549 587,77 | 1 039 587,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: | | | Kwota długu | w tym: | | wskaźniki z art. 169/170 sufp | | | |
|------------------|------------------|---|---|---|--------------|--|--|--|---|--|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych | w tym: | | | dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) |
| | | | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | | | | | | | |
| Lp | 6. | 6.1. | 6.1.1. | 6.2. | 7. | 7.1. | 8. | 9. | 9a. | 10. | 10a. |
| Formuła | [6.1]+[6.2] | | | | | | | | | | |
| 2012 | 762 000,00 | 762 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 790 043,77 | 0,00 | 0,00 | 27,09% | 27,09% | 6,52% | 6,52% |
| 2013 | 586 694,00 | 586 694,00 | 0,00 | 0,00 | 3 203 349,77 | 0,00 | 0,00 | 26,26% | 26,26% | 5,30% | 5,30% |
| 2014 | 413 762,00 | 413 762,00 | 0,00 | 0,00 | 2 789 587,77 | 0,00 | 0,00 | 24,16% | 24,16% | 4,10% | 4,10% |
| 2015 | 560 000,00 | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 229 587,77 | 0,00 | 0,00 | 18,28% | 18,28% | 5,16% | 5,16% |
| 2016 | 560 000,00 | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 669 587,77 | 0,00 | 0,00 | 13,69% | 13,69% | 5,08% | 5,08% |
| 2017 | 560 000,00 | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 109 587,77 | 0,00 | 0,00 | 9,09% | 9,09% | 5,00% | 5,00% |
| 2018 | 560 000,00 | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 549 587,77 | 0,00 | 0,00 | 4,54% | 4,54% | 4,96% | 4,96% |
| 2019 | 549 587,77 | 549 587,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 4,79% | 4,79% |

| Wyszczególnienie | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | wskaźniki z art. 243 ufp | | | p. | | | Informacja z §6 ust. 2 tj. wydatki. | | | | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ** | Wartość przyjętych zobowiązań | w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ |
|------------------|---|--|---|---|---|--|--|--|--|--|--|---|-------------------------------|--|
| | | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń) | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | związane z funkcjonowaniem organów JST | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | | | |
| Lp | 11. | 12. | 12a. | 13. | 13a. | 14. | 14a. | 15.1. | 15.2. | 15.3. | 15.4. | 16. | 17. | 17.1. |
| Formuła | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | 0,00 | 5,63% | 6,98% | 6,52% | NIE | 6,52% | NIE | 4 610 089,88 | 1 125 400,00 | 523 260,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 4,13% | 9,18% | 5,30% | NIE | 5,30% | NIE | 5 300 000,00 | 1 012 200,00 | 623 721,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 6,40% | 3,96% | 4,10% | TAK | 4,10% | TAK | 5 300 000,00 | 1 005 961,00 | 513 070,29 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 6,71% | 9,59% | 5,16% | TAK | 5,16% | TAK | 4 360 989,00 | 1 036 036,00 | 343 092,04 | 0,00 | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 7,58% | 9,59% | 5,08% | TAK | 5,08% | TAK | 4 448 901,00 | 1 067 116,00 | 0,00 | 0,00 | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 7,72% | 9,59% | 5,00% | TAK | 5,00% | TAK | 4 581 901,00 | 1 099 116,00 | 0,00 | 0,00 | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 9,59% | 8,84% | 4,96% | TAK | 4,96% | TAK | 4 719 401,00 | 1 132 116,00 | 0,00 | 0,00 | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 9,34% | 8,76% | 4,79% | TAK | 4,79% | TAK | 4 861 001,00 | 1 166 116,00 | 0,00 | 0,00 | 549 587,77 | 0,00 | 0,00 |

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Spoh.
SKARBNIK GMINY
 mgr Elżbieta Wiśniewska

W OJT
 Grochala
 mgr Artur Grochala