

Wieloletnia Prognoza Finansowa

zał Nr 1
 do Uchwały Nr XXII/ 169 /12
 Rady Gminy Janowiec Kościelny
 z dnia 28 grudnia 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)	z tego:			odsetki i dyskonto	
			środki z UE*			ze sprzedaży majątku				środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu
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.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.]+[2.1.2.]						
2012	13 784 754,49	12 092 361,42	0,00	1 692 393,07	716 382,07	0,00	14 841 759,31	12 340 059,82	12 088 139,18	0,00	0,00	0,00	251 920,64	251 920,64
2013	12 300 000,00	12 200 000,00	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	11 646 238,00	11 596 238,00	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	12 300 000,00	12 250 000,00	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	12 300 000,00	12 250 000,00	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	12 300 000,00	12 250 000,00	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	12 200 000,00	12 150 000,00	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	12 172 000,00	12 122 000,00	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.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Tomasz Zakrzewski

Wyszczególnienie	z tego:										
	Wydatki majątkowe	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	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		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	2 501 699,49	0,00	-1 057 004,82	-247 698,40	1 847 004,82	1 147 004,82	357 004,82	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2013	1 200 000,00	0,00	100 000,00	1 200 000,00	586 694,00	0,00	0,00	586 694,00	0,00	0,00	0,00
2014	440 000,00	0,00	150 000,00	540 000,00	363 762,00	0,00	0,00	363 762,00	0,00	0,00	0,00
2015	640 000,00	0,00	660 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	640 000,00	0,00	660 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	640 000,00	0,00	660 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	540 000,00	0,00	660 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	540 000,00	0,00	621 587,77	1 111 587,77	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:			Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	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									
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	[6.1.]+[6.2]											
2012	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	4 462 043,77	0,00	0,00	32,37%	32,37%	7,56%	7,56%	
2013	686 694,00	686 694,00	0,00	0,00	3 775 349,77	0,00	0,00	30,69%	30,69%	6,07%	6,07%	
2014	513 762,00	513 762,00	0,00	0,00	3 261 587,77	0,00	0,00	28,01%	28,01%	4,93%	4,93%	
2015	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	2 601 587,77	0,00	0,00	21,15%	21,15%	5,93%	5,93%	
2016	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	1 941 587,77	0,00	0,00	15,79%	15,79%	5,85%	5,85%	
2017	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	1 281 587,77	0,00	0,00	10,42%	10,42%	5,77%	5,77%	
2018	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	621 587,77	0,00	0,00	5,09%	5,09%	5,74%	5,74%	
2019	621 587,77	621 587,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5,35%	5,35%	

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								
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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 art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu 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 art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
2012	0,00	5,76%	5,47%	3,40%	7,56%	NIE	NIE	7,56%	NIE	NIE
2013	0,00	3,06%	2,77%	9,92%	6,07%	NIE	NIE	6,07%	NIE	NIE
2014	0,00	5,59%	5,29%	4,81%	4,93%	TAK	TAK	4,93%	TAK	TAK
2015	0,00	6,04%	6,04%	10,33%	5,93%	TAK	TAK	5,93%	TAK	TAK
2016	0,00	8,35%	8,35%	10,33%	5,85%	TAK	TAK	5,85%	TAK	TAK
2017	0,00	8,49%	8,49%	10,33%	5,77%	TAK	TAK	5,77%	TAK	TAK
2018	0,00	10,33%	10,33%	9,59%	5,74%	TAK	TAK	5,74%	TAK	TAK
2019	0,00	10,08%	10,08%	9,30%	5,35%	TAK	TAK	5,35%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:
	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			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
2012	4 655 796,90	1 125 400,00	523 260,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	5 300 000,00	1 012 200,00	623 721,26	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2014	5 300 000,00	1 005 861,00	513 070,29	0,00	150 000,00	0,00	0,00
2015	4 360 989,00	1 036 036,00	343 092,04	0,00	660 000,00	0,00	0,00
2016	4 448 901,00	1 067 116,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00
2017	4 581 901,00	1 099 116,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00
2018	4 719 401,00	1 132 116,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00
2019	4 861 001,00	1 166 116,00	0,00	0,00	621 587,77	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Tomasz Zakrzewski