

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 42/12
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 30 marca 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		
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169su/p	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
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.]+[2.1.2]							
2012	13 201 592,43	11 168 028,52	0,00	2 033 563,91	944 030,91	0,00	13 647 370,61	11 130 386,25	11 030 366,25	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
2013	11 200 000,00	11 100 000,00	0,00	100 000,00	20 000,00	0,00	10 200 000,00	10 000 000,00	9 940 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	
2014	11 546 208,00	11 496 208,00	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	11 550 411,19	11 010 411,19	10 980 411,19	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			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	w tym:				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 u.p, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	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	2 517 004,36	0,00	-445 778,18	37 662,27	1 207 778,18	1 207 778,18	445 778,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	200 000,00	0,00	1 000 000,00	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	49 970,00	439 970,00	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	549 588,81	1 039 588,81	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/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y 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	§ 1.1)+§ 2)										
2012	762 000,00	762 000,00	0,00	0,00	3 790 044,81	0,00	0,00	28,71%	28,71%	6,53%	6,53%
2013	586 694,00	586 694,00	0,00	0,00	3 203 350,81	0,00	0,00	28,60%	28,60%	5,77%	5,77%
2014	413 762,00	413 762,00	0,00	0,00	2 789 588,81	0,00	0,00	24,16%	24,16%	4,10%	4,10%
2015	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	2 229 588,81	0,00	0,00	18,28%	18,28%	5,16%	5,16%
2016	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	1 669 588,81	0,00	0,00	13,69%	13,69%	5,08%	5,08%
2017	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	1 109 588,81	0,00	0,00	9,09%	9,09%	5,00%	5,00%
2018	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	549 588,81	0,00	0,00	4,54%	4,54%	4,96%	4,96%
2019	549 588,81	549 588,81	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						Informacja z art. 243 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	5,76%	7,44%	6,53%	NIE	6,53%	NIE	4 639 830,00	1 016 200,00	547 306,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	4,41%	10,00%	5,77%	NIE	5,77%	NIE	5 300 000,00	1 012 200,00	623 721,26	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	6,96%	3,98%	4,10%	TAK	4,10%	TAK	5 300 000,00	1 005 861,00	513 070,29	0,00	49 970,00	0,00	0,00
2015	0,00	7,14%	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	7,86%	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	549 588,81	0,00	0,00

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

mgr *Elżbieta Wiśniewska*
SKARBNIK GMINY

Z up. WÓJTA
Zofia Kiełgas
SECRETARZ GMINY