

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Janowiec Kościelny na lata 2011–2019

w zł

Lp	Wyszczególnienie	Lata objęte prognozą finansową								
		Rok budżetowy 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014 lub ostatni rok na który ustalono limity wydatków z art.226 ust. 4	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
1	Dochody ogółem, z tego:	10 810 116,20	10 150 000,00	10 150 000,00	12 050 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00	12 100 000,00	12 100 000,00
a	dochody bieżące	10 059 116,20	10 100 000,00	10 100 000,00	12 000 000,00	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:	751 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
c	ze sprzedaży majątku	741 000,00	20 000,00	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 wartościowych, czyli kosztów obsługi długu), w tym:	9 979 116,20	9 890 000,00	9 940 000,00	10 000 000,00	10 930 000,00	10 940 000,00	10 950 000,00	10 960 000,00	10 970 000,00
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 152 612,78	4 151 487,00	4 275 487,00	4 243 435,00	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	1 055 400,00	948 118,00	976 561,00	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	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	0,00
e	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	361 042,20	112 137,20	112 137,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) poz.1– poz. 2	831 000,00	260 000,00	210 000,00	2 050 000,00	1 270 000,00	1 260 000,00	1 250 000,00	1 140 000,00	1 130 000,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	808 963,26	0,00	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	808 963,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	287 414,81	386 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (suma poz. 3 +poz. 4+ poz. 5)	1 639 963,26	547 414,81	596 694,00	2 050 000,00	1 270 000,00	1 260 000,00	1 250 000,00	1 140 000,00	1 130 000,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	758 000,00	497 414,81	546 694,00	573 762,00	730 000,00	720 000,00	710 000,00	700 000,00	567 467,00
a	rozkłady z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	678 000,00	437 414,81	486 694,00	513 762,00	660 000,00	660 000,00	660 000,00	660 000,00	537 467,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu:	80 000,00	60 000,00	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	0,00
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (poz. 6–poz. 7–poz. 8)	881 963,26	50 000,00	50 000,00	1 476 238,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	440 000,00	562 533,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 273 378,07	50 000,00	50 000,00	1 476 238,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	440 000,00	562 533,00

a	wydatki majątkowe objęte limitem	312 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	1 391 414,81	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	0,00
13	Kwota długu na koniec roku, w tym:	4 615 337,81	4 177 923,00	3 691 229,00	3 177 467,00	2 517 467,00	1 857 467,00	1 197 467,00	537 467,00	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	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	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających do doliczenia z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	7,5	4,9	5,39	4,77	5,99	5,91	5,82	5,79	4,69
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243	7	5	5	5	6	6	6	6	5
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 po uwzględnieniu art. 244									
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem /max 15% art. 169 sufp/	6,28	4,9	5,39	4,77	5,99	5,91	5,82	5,79	4,69
18	Zadłużenie/dochody ogółem (poz. 13-poz. 13a):poz. 1 /max. 60% art. 170 sufp/	42,7	41,17	36,37	26,37	20,64	15,23	9,82	4,45	0,00
19	Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7b)	10 059 116,20	10 000 000,00	10 000 000,00	10 060 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00
20	Wydatki ogółem (poz. 10+ poz. 19)	12 332 494,27	10 050 000,00	10 050 000,00	11 536 238,00	11 540 000,00	11 540 000,00	11 540 000,00	11 440 000,00	11 562 533,00
21	Wynik budżetu (poz. 1 – poz. 20)	-1 522 378,07	100 000,00	100 000,00	513 762,00	660 000,00	660 000,00	660 000,00	660 000,00	537 467,00
22	Przychody budżetu	2 200 378,07	287 414,81	386 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (poz. 7a + poz. 8)	678 000,00	437 414,81	486 694,00	513 762,00	660 000,00	660 000,00	660 000,00	650 000,00	537 467,00


PRZEWODNICZĄCY RADY
Tomasz Zakrzewski