

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIX/150/12
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dn. 21 sierpnia 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:			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	13 220 478,64	11 490 650,57	0,00	1 729 828,07	753 817,07	0,00	14 277 483,46	11 775 783,97	11 524 863,33	0,00	0,00	0,00	250 920,64	250 920,64	
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.

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:						
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				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: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem dlugu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	
		Lp										2.2.
Formula			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2]+[5.3.]							
2012	2 501 699,49	0,00	-1 057 004,82	-285 133,40	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:			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)							dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)
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	33,75%	33,75%	7,87%	7,87%
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. 117 ufp						Informacja z art. 26 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 u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u 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%	3,55%	7,87%	NIE	7,87%	NIE	4 659 789,88	1 125 400,00	523 260,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	3,11%	9,92%	6,07%	NIE	6,07%	NIE	5 300 000,00	1 012 200,00	623 721,26	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	5,64%	4,81%	4,93%	TAK	4,93%	TAK	5 300 000,00	1 005 861,00	513 070,29	0,00	150 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	6,09%	10,33%	5,93%	TAK	5,93%	TAK	4 360 989,00	1 036 036,00	343 062,04	0,00	660 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	8,35%	10,33%	5,85%	TAK	5,85%	TAK	4 448 901,00	1 067 116,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	8,49%	10,33%	5,77%	TAK	5,77%	TAK	4 581 901,00	1 099 116,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	10,33%	9,59%	5,74%	TAK	5,74%	TAK	4 719 401,00	1 132 116,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	10,08%	9,30%	5,35%	TAK	5,35%	TAK	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