

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXII/172/12
Rady Gminy Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 28 grudnia 2012r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		ze sprzedaży majątku
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:	
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
2013	14 134 944,10	12 277 000,00	0,00	0,00	1 857 944,10	390 051,11	0,00	0,00
2014	13 826 238,00	12 876 238,00	0,00	0,00	950 000,00	20 000,00	0,00	0,00
2015	12 300 000,00	12 250 000,00	0,00	0,00	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00
2016	12 300 000,00	12 250 000,00	0,00	0,00	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00
2017	12 300 000,00	12 250 000,00	0,00	0,00	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00
2018	12 200 000,00	12 150 000,00	0,00	0,00	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00
2019	12 172 000,00	12 122 000,00	0,00	0,00	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	z tego:												
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:						wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		Wydatki majątkowe	w tym:	
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	odsetki i dyskonto		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej								finansowane	
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1		
Formuła	[10]*[24]	[2]+[7b]													
2013	13 748 250,10	11 572 509,63	11 412 509,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	2 175 740,47	0,00	0,00		
2014	13 312 476,00	12 026 238,00	11 946 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	1 286 238,00	0,00	0,00		
2015	11 640 000,00	11 000 000,00	10 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	640 000,00	0,00	0,00		
2016	11 640 000,00	11 000 000,00	10 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	640 000,00	0,00	0,00		
2017	11 640 000,00	11 000 000,00	10 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	640 000,00	0,00	0,00		
2018	11 540 000,00	11 000 000,00	10 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	540 000,00	0,00	0,00		
2019	11 550 412,23	11 010 412,23	10 980 412,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	540 000,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:								
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a	
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]									
2013	386 694,00	704 490,37	600 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
2014	513 762,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	660 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	660 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	660 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	660 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	621 587,77	1 111 587,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	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				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyląceń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/docho d y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyląceń)	Zadłużenie/docho d y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho d y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho d y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyląceń)	
			kwota wyląceń 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)								
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]+[8]							((13)/[1])	((13)-[14])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]-[2d]- [7a1])/[1]	
2013	686 694,00	686 694,00	0,00	0,00	3 775 349,77	0,00	0,00	26,71%	26,71%	5,99%	5,99%	0,00
2014	513 762,00	513 762,00	0,00	0,00	3 261 587,77	0,00	0,00	23,59%	23,59%	4,29%	4,29%	0,00
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%	0,00
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%	0,00
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%	0,00
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%	0,00
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%	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00

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

Wyszczególnienie	wzrostki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db+Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	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
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$\frac{([1a]-[24]+[1c])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$				
2013	7,74%	2,82%	3,67%	5,99%	NIE	NIE	5,99%	NIE	NIE	4 843 589,00	1 154 710,00	601 284,58	0,00
2014	6,29%	4,61%	5,47%	4,29%	TAK	TAK	4,29%	TAK	TAK	4 923 089,00	1 005 861,00	602 770,81	0,00
2015	10,33%	5,85%	6,71%	5,93%	NIE	TAK	5,93%	NIE	TAK	4 360 989,00	1 036 036,00	343 092,04	0,00
2016	10,33%	8,12%	8,12%	5,85%	TAK	TAK	5,85%	TAK	TAK	4 448 901,00	1 067 116,00	0,00	0,00
2017	10,33%	8,98%	8,98%	5,77%	TAK	TAK	5,77%	TAK	TAK	4 581 901,00	1 099 116,00	0,00	0,00
2018	9,59%	10,33%	10,33%	5,74%	TAK	TAK	5,74%	TAK	TAK	4 719 401,00	1 132 116,00	0,00	0,00
2019	9,30%	10,08%	10,08%	5,35%	TAK	TAK	5,35%	TAK	TAK	4 861 001,00	1 166 116,00	0,00	0,00
2020	0,00%	9,74%	9,74%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane z a zobowiązań przejętych od spoz					
			w tym: od spoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym: na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Formuła								
2013	386 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	513 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	621 587,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Tomasz Zakrzewski