

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia

PROGNOZA KWOTY DŁUGU NA LATA 2012-2019 GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY

	Wykonanie na 31.12.2009 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Przewidywane wykonanie na dn.31.12.2012 r.	Plan na 31.12.2013 r.	Plan na 31.12.2014 r.	Plan na 31.12.2015 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Plan na 31.12.2019 r.
A. Dochody ogółem, z tego:	10 414 172,80	11 190 934,72	12 415 057,30	13 821 215,49	14 213 403,62	13 826 238,00	12 800 000,00	12 300 000,00	12 300 000,00	12 200 000,00	12 172 000,00
A.1. Dochody bieżące	10 384 907,10	11 140 568,83	12 069 992,60	12 496 387,42	12 355 459,52	12 876 238,00	12 750 000,00	12 250 000,00	12 250 000,00	12 150 000,00	12 122 000,00
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	29 265,70	50 365,89	345 064,70	1 324 828,07	1 857 944,10	950 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	28 155,20	20 000,00	345 064,70	753 817,07	380 951,11	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
B. Wydatki ogółem, z tego:	9 872 802,07	11 429 467,30	13 489 183,90	14 578 220,31	14 016 840,62	13 312 476,00	12 140 000,00	11 640 000,00	11 640 000,00	11 540 000,00	11 550 412,23
B.1. Wydatki bieżące	9 215 386,49	10 908 198,49	12 035 907,13	12 407 185,81	11 653 969,15	12 026 238,00	11 500 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 010 412,23
B.2. Wydatki majątkowe	657 415,58	521 268,81	1 453 276,77	2 171 034,50	2 362 871,47	1 286 238,00	640 000,00	640 000,00	640 000,00	540 000,00	540 000,00
C. Wynik budżetu (A-B)	541 370,73	-238 532,58	-1 074 126,60	-757 004,82	196 563,00	513 762,00	660 000,00	660 000,00	660 000,00	660 000,00	621 587,77
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	315 000,00	2 141 923,00	2 534 205,81	1 847 004,82	490 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1. Przychody ogółem, z tego:	315 000,00	2 141 923,00	2 534 205,81	1 847 004,82	490 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	2 141 923,00	1 391 414,81	700 000,00							
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*											
D.1.2. Emitowane papiery wartościowe, w tym:											
D.1.2.1. Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*											
D.1.3. Zwrot pożyczek udzielonych											
D.1.4. Przychody z prywatyzacji											
D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych											
D.1.6. Wolne środki**	315 000,00	0,00	1 142 791,00	1 147 004,82	490 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.7. Inne źródła											
D.2. Rozchody ogółem, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:											
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*											
D.2.2. Wykup papierów wartościowych, w tym:											
D.2.2.1. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*											
D.2.3. Udzielone pożyczki											
D.2.4. Inne rozchody (np. pizelewy na rachunki lokat)											
E. Umorzenia pożyczek											
F. Udzielone poręczenia, w tym:											
F.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym:											

F.1.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania i s.t. finansowane z udziałem środków UE i EFTA*														
G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego:														
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1.-D.2.1.1.)	928 610,32	797 692,40	968 788,28	1 040 920,64	846 694,00	593 762,00	730 000,00	720 000,00	710 000,00	700 000,00	651 587,77			
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	804 433,37	703 392,63	741 294,00	790 000,00	686 694,00	513 762,00	660 000,00	660 000,00	660 000,00	660 000,00	621 587,77			
G.3. Wypkup papierów wartościowych (D.2.2.-D.2.2.1.)	124 176,95	94 299,77	227 494,28	250 920,64	160 000,00	80 000,00	70 000,00	60 000,00	50 000,00	40 000,00	30 000,00			
G.4. Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
G.5. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F.1.-F.1.1.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
G.6. Kwoty zobowiązań związków współtworzonego przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
H. Wskaźnik obsługi długu (G : A)	8,92%	7,13%	7,80%	7,53%	5,96%	4,29%	5,70%	5,85%	5,77%	5,74%	5,35%			
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	2 463 392,63	3 901 922,96	4 552 043,77	4 462 043,77	3 775 349,77	3 261 587,77	2 601 587,77	1 941 587,77	1 281 587,77	621 587,77	0,00			
1. Papiery wartościowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1. Papiery wartościowe wymienione na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*						X	X	X	X	X	X			
2. Kredyty i pożyczki, w tym:	2 463 392,63	3 901 922,96	4 552 043,77	4 462 043,77	3 775 349,77	3 261 587,77	2 601 587,77	1 941 587,77	1 281 587,77	621 587,77	0,00			
2.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*						X	X	X	X	X	X			
3. Przyjęte depozyty														
4. Wymagalne zobowiązania														
J. Wskaźnik długu (I.-1.1.1.-1.2.1.: A)	23,65%	34,87%	36,67%	32,28%	26,56%	23,59%	20,32%	15,79%	10,42%	5,09%	0,00%			
K. (dochody bieżące + dochody ze sprzedaży majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem	X	X		3,05%	7,68%	6,29%	9,92%	10,33%	10,33%	9,59%	9,30%			
L. Średnia arytmetyczna pozycji K z ostatnich trzech lat	X	X	X	5,60%	3,80%	5,61%	6,69%	7,96%	8,85%	10,19%	10,08%			
M. Ocena spełnienia warunku uchwalenia budżetu z art. 243 ufhp	X	X	tak	nie	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak			

- wydatki bieżące																				
- wydatki majątkowe																				
.....																				
Program nr n.....	należy wpisać nazwę/.....																			
- wydatki bieżące																				
- wydatki majątkowe																				
zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok, (razem)																				
- wydatki bieżące																				
- wydatki majątkowe																				
Umowa nr 1.....	należy wpisać nazwę/ogółem																			
- wydatki bieżące																				
- wydatki majątkowe																				
Umowa nr 2.....	należy wpisać nazwę/tytuł																			
- wydatki bieżące																				
- wydatki majątkowe																				
.....																				
Umowa nr n.....	należy wpisać nazwę/tytuł																			
- wydatki bieżące																				
- wydatki majątkowe																				
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)																				
- wydatki bieżące																				
Umowa nr 1.....	należy wpisać nazwę/tytuł																			
- wydatki bieżące																				
Umowa nr 2.....	należy wpisać nazwę/tytuł																			
- wydatki bieżące																				
.....																				
Umowa nr n.....	należy wpisać nazwę/tytuł																			
- wydatki bieżące																				