

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Janowiec Kościelny na lata 2012–2019

w zł

Lp	Wyszczególnienie						
		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
1	Dochody ogółem, z tego:	12 378 435,39	11 200 000,00	11 546 208,00	12 200 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00
a	dochody bieżące	11 178 701,48	11 100 000,00	11 496 208,00	12 150 000,00	12 150 000,00	12 150 000,00
b	dochody majątkowe, w tym:	1 199 733,91	100 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
c	ze sprzedaży majątku	1 039 734,91	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
2	wartościowych, czyli kosztów obsługi długu), w tym:	11 087 039,21	9 940 000,00	10 996 238,00	10 930 000,00	10 940 000,00	10 950 000,00
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 639 830,00	5 300 000,00	5 300 000,00	4 360 989,00	4 448 901,00	4 581 901,00
b	na funkcjonowanie organów JST	1 016 200,00	1 012 200,00	1 005 861,00	1 036 036,00	1 067 116,00	1 099 116,00
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	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
e	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	520 312,04	623 721,26	513 070,29	343 092,04	0,00	0,00
3	wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) poz.1– poz. 2	1 291 396,18	1 260 000,00	549 970,00	1 270 000,00	1 260 000,00	1 250 000,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	1 207 778,18	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	1 207 778,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIII/110/11
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 29 grudnia 2011r.

Rok 2018	Rok 2019
12 100 000,00	12 100 000,00
12 050 000,00	12 050 000,00
50 000,00	50 000,00
20 000,00	20 000,00
10 960 000,00	10 980 411,19
4 719 401,00	4 861 001,00
1 132 116,00	1 166 116,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
1 140 000,00	1 119 588,81
0,00	0,00
0,00	0,00

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIII/110/11
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 29 grudnia 2011r.

5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	586 694,00	363 762,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (suma poz. 3 +poz. 4+ poz. 5)	2 499 174,36	1 846 694,00	913 732,00	1 270 000,00	1 260 000,00	1 250 000,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	862 000,00	646 694,00	473 762,00	630 000,00	620 000,00	610 000,00
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	762 000,00	586 694,00	413 762,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu:	100 000,00	60 000,00	60 000,00	70 000,00	60 000,00	50 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu)	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)	1 637 174,36	1 200 000,00	439 970,00	640 000,00	640 000,00	640 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 637 174,36	200 000,00	440 000,00	640 000,00	640 000,00	640 000,00
a	wydatki majątkowe objęte limitem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	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
13	Kwota długu na koniec roku, w tym:	3 790 044,81	3 203 350,81	2 789 588,81	2 229 588,81	1 669 588,81	1 109 588,81
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
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
14	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
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243	8	6	8	7	8	8

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIII/110/11
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 29 grudnia 2011r.

16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 po uwzględnieniu art. 244	T	T	T	T	T	T
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem /max 15% art. 169 sufp/	6,16	5,24	3,58	4,59	4,59	4,59
18	Zadłużenie/dochody ogółem (poz. 13-poz. 13a):poz. 1 /max. 60% art. 170 sufp/	30,62	28,6	24,16	18,28	13,69	9,09
19	Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7b)	11 187 039,21	10 000 000,00	11 056 238,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00
20	Wydatki ogółem (poz. 10+ poz. 19)	12 824 213,57	10 200 000,00	11 496 238,00	11 640 000,00	11 640 000,00	11 640 000,00
21	Wynik budżetu (poz. 1 – poz. 20)	-445 778,18	1 000 000,00	49 970,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00
22	Przychody budżetu	1 207 778,18	586 694,00	363 792,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (poz. 7a + poz. 8)	762 000,00	586 694,00	413 762,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIII/110/11
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 29 grudnia 2011r.

T	T
4,63	4,54
4,54	0,00
11 000 000,00	11 010 411,19
11 540 000,00	11 550 411,19
560 000,00	549 588,81
0,00	0,00
560 000,00	549 588,81


PRZEWODNICZĄCY
Tomasz Zakrzewski