

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY JANOWICE WIELKIE NA LATA 2011-2014

Przepływy pieniężne i kwota długu								
Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2010 rok (plan wg sprawozdania za III kw.)	2011 rok	Prognoza		
		2008 rok	2009 rok			2012 rok	2013 rok	2014 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Dochody ogółem	9 451 959	10 444 394	10 462 966	18 948 099	12 604 008	10 575 608	10 290 600
1.1.	Dochody bieżące	8 849 689	9 336 884	9 789 980	11 269 058	11 122 778	10 325 608	10 150 600
1.2.	Dochody majątkowe	602 270	1 107 510	672 986	7 679 041	1 481 230	250 000	140 000
1.3.	w tym: - ze sprzedaży majątku	384 644	314 627	379 000	1 788 425	1 460 000	250 000	140 000
2.	Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu)	7 939 040	8 339 728	9 027 131	8 400 890	8 713 667	8 800 000	8 850 000
2.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez wynagrodzenia zarządu j.s.t. i składek od nich)	2 121 930	2 481 072	2 785 880	2 672 248	2 800 000	2 800 000	2 800 000
2.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	2 005 166	1 819 180	1 935 923	2 046 935	2 000 000	2 000 000	2 000 000
2.2.1.	w tym: - wynagrodzenia zarządu j.s.t. i składki od nich	1 608 291	1 456 294	1 518 923	1 636 782	1 650 000	1 650 000	1 650 000
2.3.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń)	x	x	x	218 815	220 860	220 860	
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	x	x	x				
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym	x	x	x				
	wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania (tylko te umowy, dla których można określić elementy wymagane art. 226 ust. 3 ufp)	x	x	x	218 815	220 860	220 860	
2.4.	Pozostałe wydatki bieżące	3 811 944	4 039 476	4 305 328	3 681 707	3 913 667	4 000 000	4 050 000
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2)	1 512 919	2 104 666	1 435 836	10 547 209	3 890 341	1 775 608	1 440 600
kwota kontrolna	różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi bez obsługi długu (poz. 1.1. - poz. 2); począwszy od 2011 r. wymagana kwota ≥ 0	910 649	997 156	762 850	2 868 168	2 409 111	1 525 608	1 300 600
4.	Przychody nie zwiększające długu		6 040					
4.1.	Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich		6 040					
4.2.	Wolne środki							
4.3.	Prywatyzacja i spłaty udzielonych pożyczek							
5.	Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (poz. 3 +	1 512 919	2 110 706	1 435 836	10 547 209	3 890 341	1 775 608	1 440 600
kwota kontrolna	środki do dyspozycji na finansowanie wydatków związanych z obsługą długu, tj. na odsetek, dyskonta, poręczeń i gwarancji, z poz. 6.1. (poz. 1.1. - poz. 2 + poz. 4); począwszy od 2011 r. wymagana kwota ≥ 0	910 649	1 003 196	762 850	2 868 168	2 409 111	1 525 608	1 300 600
6.	Obsługa długu (wydatki i rozchody) - poz. 6.1. + poz. 6.2.	1 046 225	1 238 691	1 441 596	6 453 652	3 631 448	1 575 608	1 440 600
6.1.	Wydatki związane z obsługą długu	185 029	188 793	270 000	550 000	400 000	350 000	300 000
6.1.1	- odsetki i dyskonto	185 029	188 793	270 000	550 000	400 000	350 000	300 000
6.1.2	- gwarancje i poręczenia (bez ujętych w przedsięwzięciach)							
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)							
6.1.3.	- wieloletnie gwarancje i poręczenia będące przedsięwzięciami, o których mowa w art. 226 ust. 4							
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)							
6.2.	Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i pożyczek, wykup papierów)	861 196	1 049 898	1 171 596	5 903 652	3 231 448	1 225 608	1 140 600
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)							
7.	Pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłat długu)							
kwota kontrolna	Dochody bieżące (poz. 1.1.) + przychody nie zwiększające długu (poz. 4) - wydatki bieżące ogółem (poz. 2 + poz. 6.1.); począwszy od 2011 r. kwota ≥ 0	725 620	814 403	492 850	2 318 168	2 009 111	1 175 608	1 000 600
8.	Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz 5 - poz.6 - poz.7)	1 512 919	2 104 666	-5 760	4 093 557	258 893	200 000	
9.	Wydatki majątkowe	686 367	2 880 246	4 140 998	14 221 434	258 893	200 000	
9.1.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki majątkowe)	x	x	x	1 138 835	37 653		
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	x	x	x	1 138 835	37 653		
	pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania	x	x	x	25 600	25 600		
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym	x	x	x				
	wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania (tylko te umowy, dla których można określić elementy wymagane art. 226 ust. 3 ufp)	x	x	x				
9.2.	Pozostałe wydatki majątkowe	686 367	2 880 246	4 140 998	13 082 599	221 240	200 000	