

Wieloletnia Prognoza Finansowa - zał. Nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Dochoły ogółem	39 944 780,00	39 932 463,00	40 204 536,00	40 231 825,00	40 653 175,00	40 653 175,00	40 653 175,00	40 653 175,00
	Dochoły bieżące	39 133 280,00	39 220 963,00	39 693 036,00	40 220 325,00	40 653 175,00	40 653 175,00	40 653 175,00	40 653 175,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem	245 267,88							
	środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	245 267,88							
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	811 500,00	711 500,00	511 500,00	11 500,00				
	dochoły majątkowe, w tym:	801 500,00	701 500,00	501 500,00	1 500,00				
	ze sprzedaży majątku								
	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								
2.	Wydatki ogółem	39 889 961,00	36 498 318,50	35 522 159,50	35 802 588,02	36 005 877,40	36 029 843,90	36 056 402,41	36 092 749,36
	Wydatki bieżące	37 520 261,00	35 948 318,50	35 522 159,50	35 802 588,02	36 005 877,40	36 029 843,90	36 056 402,41	36 092 749,36
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz	36 420 261,00	34 909 081,50	34 642 217,50	35 081 048,02	35 412 614,40	35 530 494,90	35 648 375,41	35 765 619,36
	wymagalnych papierów wartościowych), w tym:								
	z tytułu poręczeń i gwarancji	180 888,00	165 888,00	40 120,00					
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów								
	spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp								
	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego								
	publicznego zakładu opieki zdrowotnej								
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w	270 116,81							
	art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:								
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	245 267,88							
	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	1 100 000,00	1 039 237,00	879 942,00	721 540,00	593 263,00	499 349,00	408 027,00	327 130,00
	odsetki i dyskonto	1 100 000,00	1 039 237,00	879 942,00	721 540,00	593 263,00	499 349,00	408 027,00	327 130,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	2 369 700,00	550 000,00						
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5								
	ust. 1 pkt 2, w tym:								
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	54 819,00	3 434 144,50	4 682 376,50	4 429 236,98	4 647 297,60	4 623 331,10	4 596 772,59	4 560 425,64
3.	Wynik budżetu	1 613 019,00	3 272 644,50	4 170 876,50	4 417 736,98	4 647 297,60	4 623 331,10	4 596 772,59	4 560 425,64
4.	Dochoły bieżące - wydatki bieżące	-1 558 200,00	161 500,00	511 500,00	11 500,00				
5.	Dochoły majątkowe - wydatki majątkowe	2 800 000,00							
6.	Przychody budżetu								
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku								
	bieżącego								
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w								
	budżecie roku bieżącego								
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	2 800 000,00							
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu								
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
7.	Rozchody budżetu	2 854 819,00	3 066 870,07	3 074 907,36	2 880 809,36	1 856 086,56	1 569 942,04	1 569 941,82	1 241 370,61
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	2 854 819,00	3 066 870,07	3 074 907,36	2 880 809,36	1 856 086,56	1 569 942,04	1 569 941,82	1 241 370,61
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3								
	suft przypadająca na dany rok								
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)								
8.	Kwota długu	20 503 780,12	17 436 910,05	14 362 002,69	11 481 193,33	9 625 106,77	8 055 164,73	6 485 222,91	5 243 852,30
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagające, umowy								
	zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)								
9.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 suft								

Wieloletnia Prognoza Finansowa - zał. Nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 supf (bez wyłączeń)	51,33%	43,67%	35,72%	28,54%	23,68%	19,81%	15,95%	12,90%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 supf (po uwzględnieniu wyłączeń)	51,33%	43,67%	35,72%	28,54%	23,68%	19,81%	15,95%	12,90%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 supf (bez wyłączeń)	10,35%	10,70%	9,94%	8,95%	6,02%	5,09%	4,87%	3,86%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 supf (po uwzględnieniu wyłączeń)	10,35%	10,70%	9,94%	8,95%	6,02%	5,09%	4,87%	3,86%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)								
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	6,04%	9,95%	11,62%	10,98%	11,43%	11,37%	11,31%	11,22%
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny)	4,69%	5,18%	6,68%	9,20%	10,85%	11,34%	11,26%	11,37%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)	4,94%	5,42%	6,93%	9,20%	10,85%	11,34%	11,26%	11,37%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	10,35%	10,70%	9,94%	8,95%	6,02%	5,09%	4,87%	3,86%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia	Nie spełnia	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
13b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia	Nie spełnia	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	10,35%	10,70%	9,94%	8,95%	6,02%	5,09%	4,87%	3,86%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia	Nie spełnia	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia	Nie spełnia	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z funkcjonowaniem organów JST bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x 17 593 645,00 292 100,00 180 888,00 1 100 000,00	x 17 421 530,00 304 120,00 165 888,00 550 000,00	x 17 423 579,00 284 100,00 40 120,00	x 17 429 931,00 284 100,00	x 17 429 931,00 284 100,00	x 17 429 931,00 309 150,00	x 17 429 931,00 284 100,00	x 17 429 931,00 284 100,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **	54 819,00	3 434 144,50	4 682 376,50	4 429 236,98	4 647 297,60	4 623 331,10	4 596 772,59	4 560 425,64
17.	Wartość przejętych zobowiązań w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej								
18.	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych 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								

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa - zał. Nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2021		2022		2023		2024		2025	
		40 653 175,00	40 653 175,00	40 653 175,00	40 653 175,00	40 653 175,00	40 653 175,00	40 653 175,00	40 653 175,00	40 653 175,00	40 653 175,00
1.	Dochody ogółem										
	Dochody bieżące										
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem										
	środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:										
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
	dochoły 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, w tym:										
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
2.	Wydatki ogółem										
	Wydatki bieżące										
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz										
	wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:										
	z tytułu poręczeń i gwarancji										
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów										
	spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp										
	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego										
	publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w										
	art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:										
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:										
	odsetki i dyskonto	256 529,00	186 864,00	117 956,00	51 102,00	3 032,00					
	Wydatki majątkowe, w tym:										
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5										
	ust. 1 pkt 2, w tym:										
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
3.	Wynik budżetu										
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące										
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe										
5.	Przychody budżetu										
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku										
	bieżącego										
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu										
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w										
	budżecie roku bieżącego										
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu										
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych										
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu										
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu										
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu										
6.	Rozchody budżetu										
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych										
	w tym: Kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3										
	suftp przypadająca na dany rok										
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)										
7.	Kwota długu										
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagające, umowy										
	zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)										
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp										

Wieloletnia Prognoza Finansowa - zał. Nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 supf (bez wyłączeń)	9,85%	6,79%	3,76%	0,72%	
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 supf (po uwzględnieniu wyłączeń)	9,85%	6,79%	3,76%	0,72%	
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 supf (bez wyłączeń)	3,68%	3,51%	3,32%	3,16%	0,73%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 supf (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,68%	3,51%	3,32%	3,16%	0,73%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 upf (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)					
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	11,10%	10,98%	10,86%	10,82%	10,85%
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 upf (planistyczny)	11,30%	11,21%	11,10%	10,98%	10,89%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 upf (obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)	11,30%	11,21%	11,10%	10,98%	10,89%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	3,68%	3,51%	3,32%	3,16%	0,73%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upf po uwzględnieniu art. 244 upf (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
13b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upf (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 upf (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,68%	3,51%	3,32%	3,16%	0,73%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upf po uwzględnieniu art. 244 upf (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upf (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 upf (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z funkcjonowaniem organów JST bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 upf majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 upf	x 17 429 931,00 284 100,00	x 17 429 931,00 284 100,00	x 17 429 931,00 341 250,00	x 17 429 931,00 284 100,00	x 17 429 931,00 284 100,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **	4 512 509,60	4 464 294,09	4 415 321,60	4 398 191,70	4 410 514,16
17.	Wartość przejętych zobowiązań w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej					
18.	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych 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 na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa					

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					718 000,00	2 368 000,00	1 650 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					718 000,00	2 368 000,00	1 650 000,00
1.[m]	Budowa i modernizacja dróg gminnych - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg, zwiększenie zasobów	2012	2014		Jed. Urząd Miejski	309 000,00	659 000,00	350 000,00
2.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Janikowo - Ochrona wód zlewni Jeziora Pakoskiego, poprawa warunków sanitarnych życia mieszkańców	2012	2014		Jed. Urząd Miejski	65 000,00	565 000,00	500 000,00
3.[m]	Modernizacja sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Janikowie - Poprawa bezpieczeństwa i warunków do przeprowadzania zajęć sportowych	2012	2014		Jed. Urząd Miejski	294 000,00	944 000,00	650 000,00
4.[m]	Rozbudowa miejsc parkingowych w Janikowie - Zwiększenie ilości miejsc parkingowych	2011	2014		Jed. Urząd Miejski	50 000,00	200 000,00	150 000,00

Burmistrz
[Podpis]
 Burmistrz

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016	
		od	do						
	Razem				1 100 000,00	550 000,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe				1 100 000,00	550 000,00	0,00	0,00	
1.[m]	Budowa i modernizacja dróg gminnych - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg, zwiększenie zasobów	2012	2014		200 000,00	150 000,00			
2.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Janikowo - Ochrona wód zlewni Jeziora Pakoskiego, poprawa warunków sanitarnych życia mieszkańców	2012	2014		300 000,00	200 000,00			
3.[m]	Modernizacja sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Janikowie - Poprawa bezpieczeństwa i warunków do przeprowadzania zajęć sportowych	2012	2014		500 000,00	150 000,00			
4.[m]	Rozbudowa miejsc parkingowych w Janikowie - Zwiększenie ilości miejsc parkingowych	2011	2014		100 000,00	50 000,00			

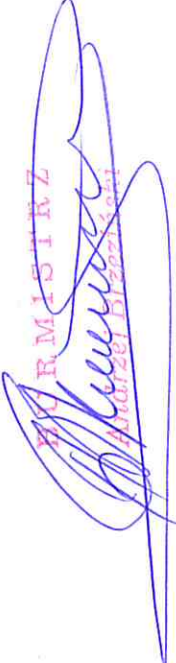
BRZĘZINIECZ
Andrzej Brzeziniński
 Andrzej Brzeziniński

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016	
		od	do						
	Razem				180 888,00	165 888,00	40 120,00	0,00	
	- wydatki bieżące				180 888,00	165 888,00	40 120,00	0,00	
1.[b]	Poręczenia i gwarancje - Poręczenia i gwarancje udzielone dla Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Sportowa w Janikowie	2013	2015		3 888,00	3 888,00	1 620,00		
2.[b]	Poręczenia i gwarancje - Poręczenie kredytu dla klubu sportowego działającego w formie stowarzyszenia	2013	2015		177 000,00	162 000,00	38 500,00		



 R. MISTRZ

 Starosta Powiatu Janowski