

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr RG.0007.72.2011 Rady Gminy Kowale Oleckie z dnia 29 grudnia 2011 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące razem	z tego:					
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	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		
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]						
2012	19 140 757,77	15 303 412,77	0,00	3 837 345,00	40 000,00	3 489 595,00	21 317 757,77	14 261 730,80	14 061 730,80	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
2013	16 845 000,00	15 700 000,00	0,00	1 145 000,00	30 000,00	0,00	15 049 000,00	13 899 000,00	13 745 000,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00
2014	16 790 000,00	15 600 000,00	0,00	1 190 000,00	30 000,00	0,00	15 170 500,00	13 930 500,00	13 750 500,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00
2015	16 735 000,00	15 500 000,00	0,00	1 235 000,00	30 000,00	0,00	15 220 000,00	13 980 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00
2016	16 735 000,00	15 500 000,00	0,00	1 235 000,00	30 000,00	0,00	15 190 000,00	13 950 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
2017	16 735 000,00	15 500 000,00	0,00	1 235 000,00	30 000,00	0,00	15 150 000,00	13 910 000,00	13 770 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00
2018	16 735 000,00	15 500 000,00	0,00	1 235 000,00	30 000,00	0,00	15 135 000,00	13 895 000,00	13 775 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
2019	16 735 000,00	15 500 000,00	0,00	1 235 000,00	30 000,00	0,00	15 120 000,00	13 880 000,00	13 780 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2020	16 735 000,00	15 500 000,00	0,00	1 235 000,00	30 000,00	0,00	15 100 000,00	13 860 000,00	13 780 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
2021	16 735 000,00	15 500 000,00	0,00	1 235 000,00	30 000,00	0,00	15 080 000,00	13 840 000,00	13 780 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
2022	16 735 000,00	15 500 000,00	0,00	1 235 000,00	30 000,00	0,00	15 060 000,00	13 820 000,00	13 780 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
2023	16 735 000,00	15 500 000,00	0,00	1 235 000,00	30 000,00	0,00	15 050 000,00	13 810 000,00	13 780 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
2024	16 735 000,00	15 500 000,00	0,00	1 235 000,00	30 000,00	0,00	15 035 000,00	13 795 000,00	13 780 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
2025	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	0,00

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

Wyszczególnienie			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	w tym:				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]						
2012	7 056 026,97	6 364 277,50	-2 177 000,00	1 041 681,97	3 115 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 115 220,00	2 177 000,00
2013	1 150 000,00	0,00	1 796 000,00	1 801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 240 000,00	0,00	1 619 500,00	1 669 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 240 000,00	0,00	1 515 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 240 000,00	0,00	1 545 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 240 000,00	0,00	1 585 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 240 000,00	0,00	1 600 000,00	1 605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 240 000,00	0,00	1 615 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 240 000,00	0,00	1 635 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 240 000,00	0,00	1 655 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 240 000,00	0,00	1 675 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 240 000,00	0,00	1 685 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 240 000,00	0,00	1 700 000,00	1 705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy								
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
2012	938 220,00	938 220,00	0,00	0,00	7 217 003,00	0,00	0,00	37,70%	37,70%	5,95%	5,95%
2013	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	6 567 003,00	0,00	0,00	38,98%	38,98%	4,77%	4,77%
2014	830 803,00	830 803,00	0,00	0,00	5 736 200,00	0,00	0,00	34,16%	34,16%	6,02%	6,02%
2015	623 900,00	623 900,00	0,00	0,00	5 112 300,00	0,00	0,00	30,55%	30,55%	4,80%	4,80%
2016	590 400,00	590 400,00	0,00	0,00	4 521 900,00	0,00	0,00	27,02%	27,02%	4,42%	4,42%
2017	590 400,00	590 400,00	0,00	0,00	3 931 500,00	0,00	0,00	23,49%	23,49%	4,36%	4,36%
2018	590 400,00	590 400,00	0,00	0,00	3 341 100,00	0,00	0,00	19,96%	19,96%	4,24%	4,24%
2019	590 400,00	590 400,00	0,00	0,00	2 750 700,00	0,00	0,00	16,44%	16,44%	4,13%	4,13%
2020	575 400,00	575 400,00	0,00	0,00	2 175 300,00	0,00	0,00	13,00%	13,00%	3,92%	3,92%
2021	575 400,00	575 400,00	0,00	0,00	1 599 900,00	0,00	0,00	9,56%	9,56%	3,80%	3,80%
2022	575 400,00	575 400,00	0,00	0,00	1 024 500,00	0,00	0,00	6,12%	6,12%	3,68%	3,68%
2023	575 400,00	575 400,00	0,00	0,00	449 100,00	0,00	0,00	2,68%	2,68%	3,62%	3,62%
2024	449 100,00	449 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,77%	2,77%
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	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			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
2012	0,00	6,85%	5,65%	5,95%	TAK	5,95%	TAK	7 272 962,00	2 073 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	5,00%	10,87%	4,77%	TAK	4,77%	TAK	7 273 000,00	2 074 000,00	0,00	0,00	1 796 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	6,32%	10,12%	6,02%	TAK	6,02%	TAK	7 273 000,00	2 074 000,00	0,00	0,00	1 619 500,00	0,00	0,00
2015	0,00	8,88%	9,26%	4,80%	TAK	4,80%	TAK	7 273 000,00	2 074 000,00	0,00	0,00	1 515 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	10,08%	9,44%	4,42%	TAK	4,42%	TAK	7 273 000,00	2 074 000,00	0,00	0,00	1 545 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	9,61%	9,68%	4,36%	TAK	4,36%	TAK	7 273 000,00	2 074 000,00	0,00	0,00	1 585 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	9,46%	9,77%	4,24%	TAK	4,24%	TAK	7 273 000,00	2 074 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	9,63%	9,86%	4,13%	TAK	4,13%	TAK	7 273 000,00	2 074 000,00	0,00	0,00	1 615 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	9,77%	9,98%	3,92%	TAK	3,92%	TAK	7 273 000,00	2 074 000,00	0,00	0,00	1 635 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	9,87%	10,10%	3,80%	TAK	3,80%	TAK	7 273 000,00	2 074 000,00	0,00	0,00	1 655 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	9,98%	10,22%	3,68%	TAK	3,68%	TAK	7 273 000,00	2 074 000,00	0,00	0,00	1 675 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	10,10%	10,28%	3,62%	TAK	3,62%	TAK	7 273 000,00	2 074 000,00	0,00	0,00	1 685 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	10,20%	10,37%	2,77%	TAK	2,77%	TAK	7 273 000,00	2 074 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	10,29%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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