

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały NR RG.0007.146.2012 Rady Gminy Kowale Oleckie z dnia 28 grudnia 2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
2013	20 412 780,00	16 428 000,00	0,00	0,00	3 984 780,00	100 000,00	0,00	0,00
2014	22 800 000,00	19 100 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2015	18 135 000,00	16 400 000,00	0,00	0,00	1 735 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2016	18 135 000,00	16 400 000,00	0,00	0,00	1 735 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2017	18 135 000,00	16 400 000,00	0,00	0,00	1 735 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2018	17 635 000,00	16 400 000,00	0,00	0,00	1 235 000,00	30 000,00	0,00	0,00
2019	16 735 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	1 235 000,00	30 000,00	0,00	0,00
2020	17 635 000,00	16 400 000,00	0,00	0,00	1 235 000,00	30 000,00	0,00	0,00
2021	17 635 000,00	16 400 000,00	0,00	0,00	1 235 000,00	30 000,00	0,00	0,00
2022	17 635 000,00	16 400 000,00	0,00	0,00	1 235 000,00	30 000,00	0,00	0,00
2023	17 635 000,00	16 400 000,00	0,00	0,00	1 235 000,00	30 000,00	0,00	0,00
2024	17 635 000,00	16 400 000,00	0,00	0,00	1 235 000,00	30 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:											
		Wydatki bieżące razem	z tego:								Wydatki majątkowe	w tym:	
			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	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:		odsetki i dyskonto			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]											
2013	16 742 530,00	15 398 899,00	15 153 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	1 343 631,00	0,00	0,00
2014	21 969 197,00	15 499 197,00	15 319 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	6 470 000,00	0,00	0,00
2015	17 511 100,00	14 880 000,00	14 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	2 631 100,00	0,00	0,00
2016	17 544 600,00	14 850 000,00	14 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	2 694 600,00	0,00	0,00
2017	17 544 600,00	14 810 000,00	14 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	2 734 600,00	0,00	0,00
2018	17 044 600,00	14 795 000,00	14 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	2 249 600,00	0,00	0,00
2019	16 144 600,00	14 470 400,00	14 370 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 674 200,00	0,00	0,00
2020	17 059 600,00	14 760 000,00	14 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	2 299 600,00	0,00	0,00
2021	17 059 600,00	14 740 000,00	14 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	2 319 600,00	0,00	0,00
2022	17 585 603,00	14 720 000,00	14 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	2 865 603,00	0,00	0,00
2023	17 635 000,00	14 710 000,00	14 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	2 925 000,00	0,00	0,00
2024	17 635 000,00	14 695 000,00	14 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	2 940 000,00	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	0,00	0,00
2026	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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
2013	3 670 250,00	1 029 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	830 803,00	3 600 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	623 900,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	590 400,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	590 400,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	590 400,00	1 605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	590 400,00	1 029 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	575 400,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	575 400,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	49 397,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	1 705 000,00	0,00	0,00	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
2026	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				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód 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	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]+[8]							[(13)]/[1]	[(13)-[14)]/[1]	[(7a)+[7b1]+[2c)]/[1]	[(7a)+[7b1]+[2c]-[2d]- [7a1)]/[1]	
2013	3 670 250,00	3 670 250,00	3 020 250,00	0,00	5 016 500,00	0,00	0,00	24,58%	24,58%	19,18%	4,38%	0,00
2014	830 803,00	830 803,00	0,00	0,00	4 185 697,00	0,00	0,00	18,36%	18,36%	4,43%	4,43%	0,00
2015	623 900,00	623 900,00	0,00	0,00	3 561 797,00	0,00	0,00	19,64%	19,64%	4,43%	4,43%	0,00
2016	590 400,00	590 400,00	0,00	0,00	2 971 397,00	0,00	0,00	16,38%	16,38%	4,08%	4,08%	0,00
2017	590 400,00	590 400,00	0,00	0,00	2 380 997,00	0,00	0,00	13,13%	13,13%	4,03%	4,03%	0,00
2018	590 400,00	590 400,00	0,00	0,00	1 790 597,00	0,00	0,00	10,15%	10,15%	4,03%	4,03%	0,00
2019	590 400,00	590 400,00	0,00	0,00	1 200 197,00	0,00	0,00	7,17%	7,17%	4,13%	4,13%	0,00
2020	575 400,00	575 400,00	0,00	0,00	624 797,00	0,00	0,00	3,54%	3,54%	3,72%	3,72%	0,00
2021	575 400,00	575 400,00	0,00	0,00	49 397,00	0,00	0,00	0,28%	0,28%	3,60%	3,60%	0,00
2022	49 397,00	49 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,51%	0,51%	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,17%	0,17%	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,09%	0,09%	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%	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkami oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	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
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$\frac{([1a]-[24]+[1c])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$				
2013	5,53%	4,97%	5,14%	19,18%	NIE	NIE	4,38%	TAK	TAK	7 668 789,85	2 200 450,00	0,00	817 631,00
2014	16,67%	4,51%	4,68%	4,43%	TAK	TAK	4,43%	TAK	TAK	7 670 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00
2015	8,93%	8,98%	9,15%	4,43%	TAK	TAK	4,43%	TAK	TAK	7 273 000,00	2 074 000,00	0,00	0,00
2016	9,10%	10,38%	10,38%	4,08%	TAK	TAK	4,08%	TAK	TAK	7 273 000,00	2 074 000,00	0,00	0,00
2017	9,32%	11,57%	11,57%	4,03%	TAK	TAK	4,03%	TAK	TAK	7 273 000,00	2 074 000,00	0,00	0,00
2018	9,27%	9,12%	9,12%	4,03%	TAK	TAK	4,03%	TAK	TAK	7 273 000,00	2 074 000,00	0,00	0,00
2019	6,33%	9,23%	9,23%	4,13%	TAK	TAK	4,13%	TAK	TAK	7 273 000,00	2 074 000,00	0,00	0,00
2020	9,47%	8,31%	8,31%	3,72%	TAK	TAK	3,72%	TAK	TAK	7 273 000,00	2 074 000,00	0,00	0,00
2021	9,58%	8,36%	8,36%	3,60%	TAK	TAK	3,60%	TAK	TAK	7 273 000,00	2 074 000,00	0,00	0,00
2022	9,70%	8,46%	8,46%	0,51%	TAK	TAK	0,51%	TAK	TAK	7 273 000,00	2 074 000,00	0,00	0,00
2023	9,75%	9,58%	9,58%	0,17%	TAK	TAK	0,17%	TAK	TAK	7 273 000,00	2 074 000,00	0,00	0,00
2024	9,84%	9,68%	9,68%	0,09%	TAK	TAK	0,09%	TAK	TAK	7 273 000,00	2 074 000,00	0,00	0,00
2025	0,00%	9,76%	9,76%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00%	6,53%	6,53%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz				
			od spzoz	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 spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym:
								na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Formuła								
2013	3 670 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	830 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	623 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	590 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	590 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	590 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	590 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	575 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	575 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	49 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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