

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY KOWIESY WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU NA LATA 2011-2020

		Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Prognoza									
Lp.	Wyszczególnienie	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]	7 097 439,62	7 372 680,28	7 329 586,60	8 259 760	7 570 437	7 122 198	7 328 253	7 398 709	7 583 677	7 773 268	7 967 600	8 166 790	8 370 960
a	dochody bieżące	6 515 582,16	6 651 002,23	6 949 639,10	6 752 865	6 870 437	7 042 198	7 218 253	7 398 709	7 583 677	7 773 268	7 967 600	8 166 790	8 370 960
b	dochody majątkowe, w tym:	581 857,46	721 678,05	379 947,50	1 506 895	700 000	80 000	110 000						
c	- ze sprzedaży majątku	4 100,00	595 829,34	106 785,00	250 000	200 000	80 000	110 000						
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	5 121 043,51	5 397 104,91	6 165 649,17	6 197 283	6 206 831	6 329 588	6 491 628	6 645 027	6 797 863	6 954 214	7 114 161	7 207 787	7 445 176
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 319 983,14	2 390 624,14	3 372 185,53	2 824 761	2 629 687	2 708 577	2 789 834	2 873 529	2 959 735	3 048 527	3 139 983	3 234 183	3 331 208
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	781 297,36	823 889,47	866 273,04	981 130	992 443	1 015 269	1 038 620	1 062 509	1 086 946	1 111 946	1 137 521	1 163 684	1 190 449
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	-gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x	x	x	297 544	7 800	8 200	8 500						
3.	Różnica [1-2]	1 976 396,11	1 975 575,37	1 163 937,43	2 062 477	1 363 606	792 610	836 625	753 682	785 814	819 054	853 439	959 003	925 784
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	337 496,78	573 313,58	1 327 918,76	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	1 289 256,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu (np.	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	2 313 892,89	2 548 888,95	2 491 856,19	2 662 477	1 363 606	792 610	836 625	753 682	785 814	819 054	853 439	959 003	925 784
7.	Splata i obsługa długu, z tego:	285 891,37	201 976,95	44 905,99	1 326 384	1 198 000	585 075	701 088	658 000	666 316	670 000	670 000	685 000	451 936
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	263 381,48	188 595,42	38 661,15	1 301 384	1 092 000	465 075	571 088	518 000	531 316	540 000	540 000	555 000	331 936
b	wydatki bieżące na obsługę długu	22 509,89	13 381,53	6 244,84	25 000	106 000	120 000	130 000	140 000	135 000	130 000	130 000	130 000	120 000
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Środki do dyspozycji [6-7-8]	2 028 001,52	2 346 912,00	2 446 950,20	1 336 093	165 606	207 535	135 537	95 682	119 498	149 054	183 439	274 003	473 848
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	1 454 687,94	1 018 993,24	3 395 221,80	6 087 157	165 606	207 535	135 537	95 682	119 498	149 054	183 439	274 003	473 848
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x	x	x	5 594 424	59 687	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00	1 575 992,00	4 751 064	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Rozliczenie budżetu [9-10+11]	573 313,58	1 327 918,76	627 720,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
13.	Kwota długu, w tym:	345 999,52	157 404,10	1 694 735	5 144 415	4 052 415	3 587 340	3 016 252	2 498 252	1 966 936	1 426 936	886 936	331 936	-0
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3	0,00	0,00	1 215 992	490 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0	1 215 992	490 000	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań [7 + 2c]/[1]	4,03%	2,74%	0,61%	16,06%	15,82%	8,21%	9,57%	8,89%	8,79%	8,62%	8,41%	8,39%	5,40%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat [(1a)-[19]+[1c)]/[1])	0,00%	6,46%	14,77%	18,79%	15,48%	10,51%	9,63%	9,70%	9,13%	8,84%	8,58%	8,84%	9,37%
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Niezgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp [(7+ 2c - 2d - 13b)/ 1]	4,03%	2,74%	0,61%	1,34%	9,35%	8,21%							
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp [(13 - 13a)/ 1]	4,87%	2,13%	6,53%	56,35%	53,53%	50,37%	41,16%	33,77%	25,94%	18,36%	11,13%	4,06%	0,00%
19.	Dochody bieżące [1a]	6 515 582,16	6 651 002,23	6 949 639	6 752 865	6 870 437	7 042 198	7 218 253	7 398 709	7 583 677	7 773 268	7 967 600	8 166 790	8 370 960
20.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	5 143 553,40	5 410 486,44	6 171 894	6 222 283	6 312 831	6 449 588	6 621 628	6 785 027	6 932 863	7 084 214	7 244 161	7 337 787	7 565 176
21.	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-19]	1 372 028,76	1 240 515,79	777 745	530 582	557 606	592 610	596 625	613 682	650 814	689 054	723 439	829 003	805 784
21a	w tym: finansowanie deficytu operacyjnego ze środków pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych lub z wolnych środków (wypełniać tylko wtedy gdy powstał deficyt operacyjny (tj. [3] < 0))	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Dochody majątkowe [1b]	581 857,46	721 678,05	379 948	1 506 895	700 000	80 000	110 000	0	0	0	0	0	0
23.	Wydatki majątkowe [10]	1 454 687,94	1 018 993,24	3 395 222	6 087 157	165 606	207 535	135 537	95 682	119 498	149 054	183 439	274 003	473 848
24.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]	-872 830,48	-297 315,19	-3 015 274	-4 580 262	534 394	-127 535	-25 537	-95 682	-119 498	-149 054	-183 439	-274 003	-473 848
25.	Dochody ogółem [1]	7 097 439,62	7 372 680,28	7 329 587	8 259 760	7 570 437	7 122 198	7 328 253	7 398 709	7 583 677	7 773 268	7 967 600	8 166 790	8 370 960
26.	Wydatki ogółem [10+20]	6 598 241,34	6 429 479,68	9 567 116	12 309 440	6 478 437	6 657 123	6 757 165	6 880 709	7 052 361	7 233 268	7 427 600	7 611 790	8 039 024
27.	Wynik budżetu [1-26]	499 198,28	943 200,60	-2 237 529	-4 049 680	1 092 000	465 075	571 088	518 000	531 316	540 000	540 000	555 000	331 936
28.	Przychody budżetu [4+5+11]	337 496,78	573 313,58	2 903 911	5 351 064	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Rozchody budżetu [7a+8]	263 381,48	188 595,42	38 661	1 301 384	1 092 000	465 075	571 088	518 000	531 316	540 000	540 000	555 000	331 936
30.	Sposób sfinansowania deficytu (suma poniższych kwot musi być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 27),	0	0	2 865 248	4 049 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	nadwyżka z lat ubiegłych			1 170 514										
b	wolne środki			118 742										
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji			1 575 992	4 049 680									
d	przychody z prywatyzacji													
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek													
f	nadwyżka bieżąca													
31.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:	0	0	0		1 092 000	465 075	571 088	518 000	531 316	540 000	540 000	555 000	331 936
	planowana spłata pożyczek i kredytów	x	x	x	x	1 092 000	465 075	571 088	518 000	531 316	540 000	540 000	555 000	331 936

Kontrola poprawności zmiany kwoty długu

OK.

OK.

OK.

OK.

OK.

OK.

OK.

OK.

OK.

OK.

OK.

OK.