

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	9 578 518,88	7 653 174	7 322 198	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	7 172 954,74	6 970 437	7 242 198	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	2 405 564,14	682 737	80 000	110 000						
c	- ze sprzedaży majątku	4 100,00	595 829,34	106 785,00	250 000,00	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	7 101 549,77	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	2 816 253,76	3 017 115,10	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	986 240,00	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	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x	x	x	306 364,50	12 800	13 200	13 500						
3.	Różnica [1-2]	1 976 396,11	1 975 575,37	1 163 937,43	2 476 969,11	1 446 343	992 610	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	614 907,31	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	661 537,21	5 263,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu (np. prywatyzacja)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 091 876,42	1 446 343	992 610	836 625	753 682	785 814	819 054	853 439	959 003	925 784
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	285 891,37	201 976,95	44 905,99	1 339 644,00	489 740	639 644	531 088	568 000	626 316	615 000	585 000	585 000	364 989
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	263 381,48	188 595,42	38 661,15	1 309 644,00	383 740	519 644	401 088	448 000	531 316	540 000	540 000	555 000	339 989
b	wydatki bieżące na obsługę długu	22 509,89	13 381,53	6 244,84	30 000,00	106 000	120 000	130 000	120 000	95 000	75 000	45 000	30 000	25 000
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 752 232,42	956 603	352 966	305 537	185 682	159 498	204 054	268 439	374 003	560 795
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	1 454 687,94	1 018 993,24	3 395 221,80	3 702 232,42	2 010 289	652 966	475 537	385 682	259 498	304 054	268 439	374 003	560 795
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x	x	x	3 295 749,35	1 088 373	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00	1 575 992,00	1 950 000,00	1 053 686	300 000	170 000	200 000	100 000	100 000	0	0	0
12.	Rozliczenie budżetu [9-10+11]	573 313,58	1 327 918,76	627 720,40	0,00	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	1 694 734,95	2 335 090,95	3 005 037	2 785 393	2 554 305	2 306 305	1 874 989	1 434 989	894 989	339 989	-0
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3	0,00	0,00	1 215 992,00	0,00	478 268	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	1 215 992,00	0	478 268	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%	13,99%	6,40%	8,74%	7,25%	7,68%	8,26%	7,91%	7,34%	7,16%	4,36%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat $\frac{[(1a)-(19)+(1c)]}{(11)}$)	0,00%	6,46%	14,77%	18,79%	13,34%	8,77%	8,72%	10,92%	10,04%	9,11%	9,08%	9,61%	10,36%
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	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	Zgodny z art. 243
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp $\frac{(7+2c-2d-13b)}{1}$	4,03%	2,74%	0,61%	1,29%	6,40%	2,20%							
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp $\frac{(13-13a)}{1}$	4,87%	2,13%	6,53%	24,38%	33,02%	38,04%	34,86%	31,17%	24,72%	18,46%	11,23%	4,16%	0,00%
19.	Dochody bieżące [1a]	6 515 582,16	6 651 002,23	6 949 639,10	7 172 954,74	6 970 437	7 242 198	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	6 171 894,01	7 131 549,77	6 312 831	6 449 588	6 621 628	6 765 027	6 892 863	7 029 214	7 159 161	7 237 787	7 470 176
21.	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-20]	1 372 028,76	1 240 515,79	777 745,09	41 404,97	657 606	792 610	596 625	633 682	690 814	744 054	808 439	929 003	900 784
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	379 947,50	2 405 564,14	682 737	80 000	110 000	0	0	0	0	0	0
23.	Wydatki majątkowe [10]	1 454 687,94	1 018 993,24	3 395 221,80	3 702 232,42	2 010 289	652 966	475 537	385 682	259 498	304 054	268 439	374 003	560 795
24.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]	-872 830,48	-297 315,19	-3 015 274,30	-1 296 668,28	-1 327 552	-572 966	-365 537	-385 682	-259 498	-304 054	-268 439	-374 003	-560 795
25.	Dochody ogółem [1]	7 097 439,62	7 372 680,28	7 329 586,60	9 578 518,88	7 653 174	7 322 198	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	9 567 115,81	10 833 782,19	8 323 120	7 102 554	7 097 165	7 150 709	7 152 361	7 333 268	7 427 600	7 611 790	8 030 971
27.	Wynik budżetu [1-26]	499 198,28	943 200,60	-2 237 529,21	-1 255 263,31	-669 946	219 644	231 088	248 000	431 316	440 000	540 000	555 000	339 989
28.	Przychody budżetu [4+5+11]	337 496,78	573 313,58	2 903 910,76	2 564 907,31	1 053 686	300 000	170 000	200 000	100 000	100 000	0	0	0
29.	Rozchody budżetu [7a+8]	263 381,48	188 595,42	38 661,15	1 309 644,00	383 740	519 644	401 088	448 000	531 316	540 000	540 000	555 000	339 989
30.	Sposób sfinansowania deficytu (suma poniższych kwot musi być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 27),	0	0	2 237 529,21	1 255 263,31	669 946	0	0	0	0	0	0	0	0
a	nadwyżka z lat ubiegłych			661 537,21										
b	wolne środki				5 263,31									
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji			1 575 992,00	1 250 000,00	669 946								
d	przychody z prywatyzacji													
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek													
f	nadwyżka bieżąca													
31.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:						219 644	231 088	248 000	431 316	440 000	540 000	555 000	339 989
	planowana spłata pożyczek i kredytów	x	x	x	x	x	219 644	231 088	248 000	431 316	440 000	540 000	555 000	339 989

Kontrola poprawności zmiany kwoty długu

OK.

OK.

OK.

OK.

OK.

OK.

OK.

OK.

OK.

OK.

OK.

OK.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY KOWIESY

Barbara Kowalska