

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Oleckona lata 2011 - 2022

w zł

Lp	Wyszczególnienie	Lata objęte prognozą finansową											
		Rok budżetowy 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
1	Dochody ogółem, z tego:	67 703 362	64 881 336	58 623 997	59 837 717	61 602 248	63 419 104	65 289 841	67 216 063	69 199 422	71 241 620	73 344 408	75 509 591
a	dochody bieżące	51 959 654	53 518 444	55 123 997	56 777 717	58 481 048	60 235 480	62 042 544	63 903 821	65 820 935	67 795 563	69 829 430	71 924 313
b	dochody majątkowe, w tym:	15 743 708	11 362 892	3 500 000	3 060 000	3 121 200	3 183 624	3 247 296	3 312 242	3 378 487	3 446 057	3 514 978	3 585 278
c	ze sprzedaży majątku	2 709 531	5 000 000	3 460 000	3 020 000	3 080 400	3 142 008	3 204 848	3 268 945	3 334 324	3 401 011	3 469 031	3 538 411
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu), w tym:	50 090 361	50 096 645	50 660 806	51 264 506	51 870 215	52 594 332	53 362 523	54 134 569	54 905 296	55 659 605	56 405 516	57 165 476
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 925 541	22 925 541	23 154 796	23 386 344	23 620 208	23 856 410	24 094 974	24 335 924	24 579 283	24 825 076	25 073 327	25 324 060
b	na funkcjonowanie organów JST	4 689 700	4 689 700	4 736 597	4 783 963	4 831 803	4 880 121	4 928 922	4 978 211	5 027 993	5 078 273	5 129 056	5 180 346
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	224 000	108 500	101 800	79 800	0	0	0	0	0	0	0	0
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	861 356	479 356	117 125	79 954	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) poz.1- poz. 2	17 613 001	14 784 691	7 963 190	8 573 211	9 732 033	10 824 771	11 927 318	13 081 494	14 294 127	15 582 015	16 938 892	18 344 114
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu	37 500	37 500	37 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (suma poz. 3 +poz. 4+ poz. 5)	17 650 501	14 822 191	8 000 690	8 573 211	9 732 033	10 824 771	11 927 318	13 081 494	14 294 127	15 582 015	16 938 892	18 344 114
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	8 014 085	3 845 001	3 398 096	3 281 741	5 295 072	5 805 892	5 577 988	5 351 631	4 792 450	4 182 798	3 999 111	4 306 997
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	6 184 000	2 021 200	1 619 252	1 582 200	3 671 600	4 371 600	4 371 600	4 371 600	4 032 000	3 620 000	3 620 000	4 120 000
b	wydatki bieżące na obsługę długu:	1 830 085	1 823 801	1 778 844	1 699 541	1 623 472	1 434 292	1 206 388	980 031	760 450	562 798	379 111	186 997
8	Inne rozchody (bez spłaty długu)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (poz. 6–poz. 7–poz. 8)	9 636 416	10 977 190	4 602 594	5 291 470	4 436 961	5 018 879	6 349 330	7 729 863	9 501 677	11 399 217	12 939 781	14 037 117
10	Wydatki majątkowe, w tym:	15 506 416	12 170 242	4 602 594	5 291 470	4 436 961	5 018 879	6 349 330	7 729 863	9 501 677	11 399 217	12 939 781	14 037 117
a	wydatki majątkowe objęte limitem	11 422 197	12 169 804	4 602 320	3 923 910	650 000	0	0	0	0	0	0	0
11	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	5 870 000	1 193 052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Wynik finansowy budżetu (poz. 9 – poz.10 + poz. 11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kwota długu na koniec roku, w tym:	36 208 000	35 379 852	33 760 600	32 178 400	28 506 800	24 135 200	19 763 600	15 392 000	11 360 000	7 740 000	4 120 000	0
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających do doliczenia z art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	8 238 085	3 953 501	3 499 896	3 361 541	5 295 072	5 805 892	5 577 988	5 351 631	4 792 450	4 182 798	3 999 111	4 306 997
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243	10,54%	5,77%	6,29%	8,00%	10,48%	11,48%	13,15%	14,80%	16,41%	17,99%	19,55%	21,07%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 po uwzględnieniu art. 244	NIEZGODNY	NIEZGODNY	ZGODNY	ZGODNY	ZGODNY	ZGODNY	ZGODNY	ZGODNY	ZGODNY	ZGODNY	ZGODNY	ZGODNY
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem /max 15% art. 169 sufp/	12,17%	6,09%	5,97%	5,62%	6,60%	9,15%	8,54%	7,96%	6,93%	5,87%	5,45%	5,70%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (poz. 13-poz. 13a):poz. 1 /max. 60% art. 170 sufp/	53,48%	54,53%	57,59%	53,78%	46,28%	38,06%	30,27%	22,90%	16,42%	10,86%	5,62%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7b)	51 920 446	51 920 446	52 439 650	52 964 047	53 493 687	54 028 624	54 568 911	55 114 600	55 665 746	56 222 403	56 784 627	57 352 473
20	Wydatki ogółem (poz. 10+ poz. 19)	67 426 862	64 090 688	57 042 244	58 255 517	57 930 648	59 047 503	60 918 241	62 844 463	65 167 423	67 621 620	69 724 408	71 389 590
21	Wynik budżetu (poz. 1 – poz. 20)	276 500	790 648	1 581 752	1 582 200	3 671 600	4 371 600	4 371 600	4 371 600	4 032 000	3 620 000	3 620 000	4 120 000
22	Przychody budżetu	5 907 500	1 230 552	37 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Rozchody budżetu (poz. 7a + poz. 8)	6 184 000	2 021 200	1 619 252	1 582 200	3 671 600	4 371 600	4 371 600	4 371 600	4 032 000	3 620 000	3 620 000	4 120 000