

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Olecko na lata 2011 - 2022

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:	73 473 535	67 001 336	60 085 997	59 837 717	61 602 249	63 419 104	65 289 840	67 216 062	69 199 422	71 241 620	73 344 408	75 509 591
a	dochody bieżące	54 724 069	55 618 444	55 123 997	56 777 717	58 481 049	60 235 480	62 042 544	63 903 820	65 820 935	67 795 563	69 829 430	71 924 313
b	dochody majątkowe, w tym:	18 749 437	11 382 892	4 962 000	3 060 000	3 121 200	3 183 624	3 247 296	3 312 242	3 378 487	3 448 057	3 514 978	3 585 279
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 wymiary wyczerpania papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu), w tym:	53 452 792	51 069 761	50 481 241	51 088 224	51 766 695	52 538 271	53 331 828	54 132 708	54 931 603	55 710 845	56 478 893	57 248 565
a	na wymagania i składki od nich należne	24 005 971	22 819 669	23 047 866	23 278 344	23 511 128	23 746 239	23 983 701	24 223 538	24 465 774	24 710 432	24 957 536	25 207 111
b	na funkcjonowanie organów JST	4 687 400	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	5 128 056	5 180 348
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	861 851	479 651	117 420	79 800	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) poz. 1 – poz. 2	20 020 743	15 931 575	9 604 756	8 749 493	9 835 554	10 882 833	11 958 012	13 083 354	14 267 819	15 530 775	16 867 515	18 261 026
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	2 102 894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	2 102 894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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)	22 161 137	15 969 075	9 642 256	8 749 493	9 835 554	10 882 833	11 958 012	13 083 354	14 267 819	15 530 775	16 867 515	18 261 026
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	8 014 085	3 854 128	3 437 661	3 318 023	5 258 592	5 723 953	5 468 682	5 213 491	4 826 142	3 991 557	3 787 733	3 583 907
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	6 184 000	1 851 200	1 479 252	1 442 200	3 531 600	4 231 600	4 231 600	4 231 600	3 892 000	3 480 000	3 480 000	3 480 000
b	wydatki bieżące na obsługę długu	1 830 085	2 002 928	1 958 409	1 875 823	1 726 992	1 492 353	1 237 082	981 891	734 142	511 557	307 733	103 907
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)	14 147 052	12 114 947	6 204 595	5 431 470	4 578 962	5 158 880	6 489 330	7 869 863	9 841 677	11 539 218	13 079 782	14 677 119
10	Wydatki majątkowe, w tym:	17 947 052	13 307 999	6 204 595	5 431 470	4 578 962	5 158 880	6 489 330	7 869 863	9 841 677	11 539 218	13 079 782	14 677 119
a	wydatki majątkowe objęte limitem	11 507 197	12 307 999	6 152 320	4 223 910	650 000	0	0	0	0	0	0	0
11	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	3 800 000	1 193 052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Wynik finansowy budżetu (poz. 8 – poz. 10 + poz. 11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kwota długu na koniec roku, w tym:	34 138 000	33 479 852	32 000 600	30 558 400	27 026 800	22 795 200	18 563 600	14 332 000	10 440 000	6 960 000	3 480 000	0
a	łącznie 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	3 962 628	3 539 461	3 397 823	5 258 592	5 723 953	5 468 682	5 213 491	4 826 142	3 991 557	3 787 733	3 583 907
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243	10,98%	5,84%	6,72%	8,14%	10,97%	11,58%	13,09%	14,73%	16,35%	17,93%	19,48%	21,01%
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 16% art. 169 sufp/	11,21%	5,91%	5,89%	5,68%	8,54%	9,03%	8,38%	7,76%	6,69%	5,60%	5,16%	4,75%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (poz. 13-poz. 13a):poz. 1/max. 60% art. 170 sufp/	46,46%	49,97%	53,28%	51,07%	43,87%	35,94%	28,43%	21,32%	15,09%	9,77%	4,74%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7b)	55 282 877	53 072 689	52 439 650	52 984 047	53 493 887	54 028 824	54 568 910	55 114 599	55 665 745	56 222 402	56 784 626	57 352 472
20	Wydatki ogółem (poz. 10+ poz. 19)	73 229 929	66 380 688	58 644 245	58 395 517	58 070 649	59 187 504	61 058 240	62 984 482	65 307 422	67 761 620	69 864 408	72 029 591
21	Wynik budżetu (poz. 1 – poz. 20)	243 606	620 648	1 441 752	1 442 200	3 531 600	4 231 600	4 231 600	4 231 600	3 892 000	3 480 000	3 480 000	3 480 000
22	Przychody budżetu	6 940 394	1 230 552	37 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Rozchody budżetu (poz. 7a + poz. 8)	6 184 000	1 851 200	1 479 252	1 442 200	3 531 600	4 231 600	4 231 600	4 231 600	3 892 000	3 480 000	3 480 000	3 480 000