

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	9 619 674,05	9 262 399	8 425 920	8 252 557	8 401 495	8 611 532	8 826 820	9 047 491	9 273 678	9 505 520
a	dochody bieżące	6 515 582,16	6 651 002,23	6 949 639,10	7 615 284,91	7 748 706	7 999 664	8 252 557	8 401 495	8 611 532	8 826 820	9 047 491	9 273 678	9 505 520
b	dochody majątkowe, w tym:	581 857,46	721 678,05	379 947,50	2 004 389,14	1 513 693	426 256							
c	- ze sprzedaży majątku	4 100,00	595 829,34	106 785,00	157 835,00	154 200	80 000							
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	7 351 729,49	6 758 745	6 781 472	6 951 771	7 205 861	7 422 037	7 644 698	7 874 040	8 110 261	8 353 568
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 319 983,14	2 390 624,14	2 816 253,76	3 014 728,35	3 058 407	3 150 159	3 244 664	3 342 004	3 442 264	3 545 532	3 651 898	3 761 455	3 651 898
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	781 297,36	823 889,47	866 273,04	997 703,00	1 092 027	1 117 144	1 142 838	1 169 123	1 196 013	1 223 521	1 251 662	1 280 451	1 309 901
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	356 392,66	162 884,48	163 284,48	88 542,24	0	0	0	0	0	0
3.	Różnica [1-2]	1 976 396,11	1 975 575,37	1 163 937,43	2 267 944,56	2 503 654	1 644 448	1 300 786	1 195 634	1 189 495	1 182 122	1 173 451	1 163 417	1 151 952
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	309 557,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu (np. przewalutowania)	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	2 882 851,87	2 503 654	1 644 448	1 300 786	1 195 634	1 189 495	1 182 122	1 173 451	1 163 417	1 151 952
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	285 891,37	201 976,95	44 905,99	1 041 550,00	772 094	733 690	750 260	748 650	778 869	732 637	537 623	423 812	400 195
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	263 381,48	188 595,42	38 661,15	1 005 350,00	657 094	568 690	590 260	598 650	650 456	633 383	467 529	375 708	375 681
b	wydatki bieżące na obsługę długu	22 509,89	13 381,53	6 244,84	36 200,00	115 000	165 000	160 000	150 000	128 413	99 254	70 094	48 104	24 514
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	1 841 301,87	1 731 560	910 758	550 526	446 984	410 626	449 485	635 828	739 605	751 757
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	1 454 687,94	1 018 993,24	3 395 221,80	3 591 301,87	3 868 369	1 370 758	550 526	446 984	410 626	449 485	635 828	739 605	751 757
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x	x	x	3 306 175,21	3 377 969,53	1 366 000,00	0	0	0	0	0		
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00	1 575 992,00	1 750 000,00	2 136 809	460 000	0	0	0	0	0	0	0
11a	Umorzenie pożyczek z WFOŚ i GW w Łodzi	0,00	0,00	0,00	118 742,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Rozliczenie budżetu [9-10+11]	573 313,58	1 327 918,76	627 720,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	2 320 642,00	3 800 357	3 691 667	3 101 407	2 502 757	1 852 301	1 218 918	751 389	375 681	0
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170	0,00	0,00	1 215 992,00	0,00	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 ufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0	911 698,00	304 294	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%	10,83%	8,34%	8,71%	9,09%	8,91%	9,04%	8,30%	5,94%	4,57%	4,21%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat $[(11a)-(19)+(1c))/1]$)	0,00%	6,46%	14,77%	18,79%	13,66%	9,06%	9,52%	12,79%	13,24%	12,86%	12,35%	12,26%	12,35%
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 ufp $[(7+2c-2d-13b)/1]$	4,03%	2,74%	0,61%	1,35%	5,05%	8,71%							
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ufp $[(13-13a)/1]$	4,87%	2,13%	6,53%	24,12%	41,03%	43,81%	37,58%	29,79%	21,51%	13,81%	8,30%	4,05%	0,00%
19.	Dochody bieżące [1a]	6 515 582,16	6 651 002,23	6 949 639,10	7 615 284,91	7 748 706	7 999 664	8 252 557	8 401 495	8 611 532	8 826 820	9 047 491	9 273 678	9 505 520
20.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	5 143 553,40	5 410 486,44	6 171 894,01	7 387 929,49	6 873 745	6 946 472	7 111 771	7 355 861	7 550 450	7 743 952	7 944 134	8 158 365	8 378 082
21.	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-20]	1 372 028,76	1 240 515,79	777 745,09	227 355,42	874 961	1 053 192	1 140 786	1 045 634	1 061 082	1 082 868	1 103 357	1 115 313	1 127 438
21a	w tym: finansowanie deficytu operacyjnego ze środków pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych lub z wolnych środków	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	2 004 389,14	1 513 693	426 256	0	0	0	0	0	0	0
23.	Wydatki majątkowe [10]	1 454 687,94	1 018 993,24	3 395 221,80	3 591 301,87	3 868 369	1 370 758	550 526	446 984	410 626	449 485	635 828	739 605	751 757
24.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]	-872 830,48	-297 315,19	-3 015 274,30	-1 586 912,73	-2 354 676	-944 502	-550 526	-446 984	-410 626	-449 485	-635 828	-739 605	-751 757
25.	Dochody ogółem [1]	7 097 439,62	7 372 680,28	7 329 586,60	9 619 674,05	9 262 399	8 425 920	8 252 557	8 401 495	8 611 532	8 826 820	9 047 491	9 273 678	9 505 520
26.	Wydatki ogółem [10+20]	6 598 241,34	6 429 479,68	9 567 115,81	10 979 231,36	10 742 114	8 317 230	7 662 297	7 802 845	7 961 076	8 193 437	8 579 962	8 897 970	9 129 839
27.	Wynik budżetu [1-26]	499 198,28	943 200,60	-2 237 529,21	-1 359 557,31	-1 479 715	108 690	590 260	598 650	650 456	633 383	467 529	375 708	375 681
28.	Przychody budżetu [4+5+11]	337 496,78	573 313,58	2 903 910,76	2 364 907,31	2 136 809	460 000	0	0	0	0	0	0	0
29.	Rozchody budżetu [7a+8]	263 381,48	188 595,42	38 661,15	1 005 350,00	657 094	568 690	590 260	598 650	650 456	633 383	467 529	375 708	375 681
30.	Sposób sfinansowania deficytu (suma poniższych kwot musi być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 27),	0	0	2 237 529,21	1 359 557,31	1 479 715	0	0	0	0	0	0	0	0
a	nadwyżka z lat ubiegłych			661 537,21										
b	wolne środki				309 557,31									
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji			1 575 992,00	1 050 000,00	1 479 715								
d	przychody z prywatyzacji													
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek													
f	nadwyżka bieżąca													
31.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach obiectych prognoza:						108 690	590 260	598 650	650 456	633 383	467 529	375 708	375 681
	planowana spłata pożyczek i kredytów	x	x	x	x	x	108 690	590 260	598 650	650 456	633 383	467 529	375 708	375 681

Kontrola poprawności zmiany kwoty długu

OK.

OK.

OK.

OK.

OK.

OK.

OK.

OK.

OK.

OK.

OK.

OK.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY KOWIESY

Barbara Kowalska