Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Gminy Kowiesy Nr XII/69/11
z dnia 24 listopada 2011 r.

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**	**10 020 996,41**	**8 953 568**	**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	7 615 611,27	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	2 405 385,14	1 204 862	426 256							
c	- ze sprzedaży majątku	4 100,00	595 829,34	106 785,00	250 000,00	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**	**7 541 099,30**	**6 754 208**	**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	3 039 128,71	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	998 763,00	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**	**2 479 897,11**	**2 199 360**	**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	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**	**3 094 804,42**	**2 199 360**	**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**	**1 339 644,00**	**467 800**	**733 690**	**750 260**	**748 650**	**778 869**	**749 710**	**720 550**	**423 812**	**400 195**
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	*263 381,48*	*188 595,42*	*38 661,15*	*1 309 644,00*	*352 800*	*568 690*	*590 260*	*598 650*	*650 456*	*650 456*	*650 456*	*375 708*	*375 681*
b	wydatki bieżące na obsługę długu	22 509,89	13 381,53	6 244,84	30 000,00	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**	**1 755 160,42**	**1 731 560**	**910 758**	**550 526**	**446 984**	**410 626**	**432 412**	**452 901**	**739 605**	**751 757**
10.	**Wydatki majątkowe, w tym:**	***1 454 687,94***	***1 018 993,24***	***3 395 221,80***	***3 705 160,42***	***3 868 369***	***1 370 758***	***550 526***	***446 984***	***410 626***	***432 412***	***452 901***	***739 605***	***751 757***
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x	x	x	3 336 175,21	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**	**1 950 000,00**	**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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**