

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Olecko na lata 2012-2022

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące razem | z tego: | | | | | | |
|-----------------------------|----------------|-----------------|--------------|----------------------|-------------------|---------------|----------------|-----------------------|--|-------------------------------|---|--|----------------------------------|--------------|--------------------|
| | | dochody bieżące | w tym: | | dochody majątkowe | w tym: | | | Wydanki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiłowanych papierów wartościowych) | z tytułu gwarancji i poręczeń | w tym: | | wydatki bieżące na obsługę długu | w tym | |
| | | | środki z UE* | ze sprzedaży majątku | | środki z UE* | | | | | podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169su/p | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | | | odsetki i dyskonto |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | 2. | 2.1. | 2.1.1. | 2.1.1.1 | 2.1.1.1.1 | 2.1.1.2 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | [2.1]+[2.2] | [2.1.1]+[2.1.2] | | | | | | | |
| Wykonanie 2009 | 54 805 157,51 | 51 501 206,44 | 374 182,69 | 3 303 951,07 | 2 235 754,04 | 8 856,17 | 61 169 620,53 | 49 010 406,15 | 48 708 107,83 | 0,00 | 0,00 | 391 798,99 | 302 298,32 | 302 298,32 | |
| Wykonanie 2010 | 69 366 933,60 | 53 338 810,44 | 1 162 853,29 | 16 028 123,16 | 3 649 523,56 | 11 384 608,14 | 92 533 037,03 | 52 830 597,26 | 52 261 556,28 | 0,00 | 0,00 | 1 605 728,59 | 569 040,98 | 569 040,98 | |
| Plan 3 kw. 2011 | 72 163 687,43 | 53 958 985,43 | 1 645 746,00 | 18 204 702,00 | 2 709 531,00 | 15 109 558,00 | 71 920 081,43 | 53 962 137,43 | 52 132 052,43 | 224 000,00 | 0,00 | 1 432 235,00 | 1 830 085,00 | 1 830 085,00 | |
| Przewidywane wykonanie 2011 | 78 842 476,00 | 56 063 039,00 | 1 640 552,00 | 22 779 437,00 | 2 504 990,00 | 19 684 293,00 | 74 397 335,00 | 56 621 818,00 | 54 791 733,00 | 224 000,00 | 0,00 | 1 426 123,00 | 1 830 085,00 | 1 830 085,00 | |
| 2012 | 74 866 131,00 | 58 376 442,00 | 868 529,00 | 16 489 689,00 | 3 891 363,00 | 12 488 807,00 | 80 253 966,00 | 57 350 011,00 | 55 471 273,00 | 108 500,00 | 0,00 | 882 694,00 | 1 878 738,00 | 1 878 738,00 | |
| 2013 | 67 020 036,00 | 62 058 036,00 | 475 440,00 | 4 962 000,00 | 3 460 000,00 | 1 360 000,00 | 65 651 336,00 | 59 205 311,00 | 57 110 182,00 | 101 800,00 | 0,00 | 475 440,00 | 2 095 129,00 | 2 095 129,00 | |
| 2014 | 66 669 487,00 | 63 609 487,00 | 281 430,00 | 3 060 000,00 | 2 784 000,00 | 255 000,00 | 64 707 287,00 | 60 093 391,00 | 58 093 021,00 | 79 800,00 | 0,00 | 281 430,00 | 2 000 370,00 | 2 000 370,00 | |
| 2015 | 68 320 924,00 | 65 199 724,00 | 0,00 | 3 121 200,00 | 3 080 400,00 | 0,00 | 64 669 324,00 | 60 694 325,00 | 58 799 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 895 100,00 | 1 895 100,00 | |
| 2016 | 69 687 342,00 | 66 503 718,00 | 0,00 | 3 183 624,00 | 3 142 008,00 | 0,00 | 65 335 742,00 | 61 301 268,00 | 59 628 519,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 672 749,00 | 1 672 749,00 | |
| 2017 | 71 081 088,00 | 67 833 792,00 | 0,00 | 3 247 296,00 | 3 204 848,00 | 0,00 | 66 929 488,00 | 61 914 281,00 | 60 500 424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 413 857,00 | 1 413 857,00 | |
| 2018 | 72 502 710,00 | 69 190 468,00 | 0,00 | 3 312 242,00 | 3 268 945,00 | 0,00 | 68 351 110,00 | 62 533 424,00 | 61 370 769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 162 655,00 | 1 162 655,00 | |
| 2019 | 73 952 764,00 | 70 574 277,00 | 0,00 | 3 378 487,00 | 3 334 324,00 | 0,00 | 69 840 764,00 | 63 158 758,00 | 62 246 905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 911 853,00 | 911 853,00 | |
| 2020 | 75 431 820,00 | 71 985 763,00 | 0,00 | 3 446 057,00 | 3 401 011,00 | 0,00 | 71 331 820,00 | 63 790 346,00 | 63 126 864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 663 482,00 | 663 482,00 | |
| 2021 | 76 940 456,00 | 73 425 476,00 | 0,00 | 3 514 978,00 | 3 469 031,00 | 0,00 | 73 240 456,00 | 64 428 249,00 | 64 001 259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 426 990,00 | 426 990,00 | |
| 2022 | 78 479 266,00 | 74 893 988,00 | 0,00 | 3 585 278,00 | 3 538 411,00 | 0,00 | 74 779 266,00 | 65 072 531,00 | 64 867 133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205 398,00 | 205 398,00 | |

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

| Wyszczególnienie | w tym | | Wynik budżetu | Dochody bieżące - wydatki bieżące | Przychody budżetu | z tego | | | | | | |
|--------------------------------|-------------------|--|----------------|--------------------------------------|--------------------------|--|--|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | Wydatki majątkowe | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego | inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych | w tym | | w tym | |
| | | | | | | | | | na pokrycie deficytu budżetu | na pokrycie deficytu budżetu | na pokrycie deficytu budżetu | na pokrycie deficytu budżetu |
| Lp | 2.2 | 2.2.1 | 3 | 4 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.2 | 5.2.1 | 5.3 | 5.3.1 | |
| Formuła | | | [1] - [2] | [1.1.] - [2.1.] | [5.1.] + [5.2.] + [5.3.] | | | | | | | |
| Wykonanie 2009 | 12 159 214,38 | 2 068 636,05 | -6 364 463,02 | 2 490 800,29 | 9 054 900,22 | 1 322 900,22 | 1 322 900,22 | 0,00 | 0,00 | 7 732 000,00 | 5 041 562,80 | |
| Wykonanie 2010 | 39 702 439,77 | 33 149 149,25 | -23 166 103,43 | 508 213,18 | 27 591 778,20 | 24 278,20 | 24 278,20 | 37 500,00 | 37 500,00 | 27 530 000,00 | 23 104 325,23 | |
| Plan 3 kw 2011 | 17 957 944,00 | 14 432 121,00 | 243 606,00 | -3 152,00 | 5 940 394,00 | 2 102 894,00 | 0,00 | 37 500,00 | 0,00 | 3 800 000,00 | 0,00 | |
| Przewidywane wykonanie 2011 | 17 775 517,00 | 14 280 586,00 | 4 445 141,00 | -558 779,00 | 2 140 394,00 | 2 102 894,00 | 0,00 | 37 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2012 | 22 903 955,00 | 20 605 711,00 | -5 397 835,00 | 1 026 431,00 | 7 039 035,00 | 401 535,00 | 401 535,00 | 37 500,00 | 37 500,00 | 6 600 000,00 | 4 948 800,00 | |
| 2013 | 6 446 025,00 | 1 600 000,00 | 1 368 700,00 | 2 852 725,00 | 37 500,00 | 0,00 | 0,00 | 37 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2014 | 4 613 896,00 | 300 000,00 | 1 962 200,00 | 3 516 096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2015 | 3 974 999,00 | 0,00 | 3 651 600,00 | 4 505 399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | 4 034 474,00 | 0,00 | 4 351 600,00 | 5 202 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 5 015 207,00 | 0,00 | 4 151 600,00 | 5 919 511,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 5 817 686,00 | 0,00 | 4 151 600,00 | 6 657 044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 6 682 006,00 | 0,00 | 4 112 000,00 | 7 415 519,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 7 541 474,00 | 0,00 | 4 100 000,00 | 8 195 417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 8 812 207,00 | 0,00 | 3 700 000,00 | 8 997 229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 9 706 735,00 | 0,00 | 3 700 000,00 | 9 821 457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego | | | Kwota długu | w tym | | wskaźniki z art. 169/170 sufp | | | | |
|-----------------------------|------------------|---|---|------------|---------------|---|---|--|--|---|--|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych | w tym | | | inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | dług spłacany wydalekami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) | Zadłużenia/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) |
| | | | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy | | | | | | | | | |
| Lp | 6 | 6.1 | 6.1.1 | 6.2. | 7 | 7.1. | 8 | 9 | 9a | 10 | 10a | |
| Formuła | {6.1}+{6.2} | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2009 | 2 666 159,00 | 2 516 159,00 | 0,00 | 150 000,00 | 11 314 780,00 | 0,00 | 0,00 | 20,65% | 20,65% | 5,14% | 5,14% | |
| Wykonanie 2010 | 2 322 780,00 | 2 322 780,00 | 0,00 | 0,00 | 36 522 000,00 | 0,00 | 0,00 | 52,85% | 52,65% | 4,17% | 4,17% | |
| Plan 3 kw. 2011 | 6 184 000,00 | 6 184 000,00 | 0,00 | 0,00 | 34 138 000,00 | 0,00 | 0,00 | 47,31% | 47,31% | 11,42% | 11,42% | |
| Przewidywane wykonanie 2011 | 6 184 000,00 | 6 184 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 338 000,00 | 0,00 | 0,00 | 38,48% | 38,48% | 10,45% | 10,45% | |
| 2012 | 1 651 200,00 | 1 651 200,00 | 0,00 | 0,00 | 35 286 800,00 | 0,00 | 0,00 | 47,13% | 47,13% | 4,86% | 4,86% | |
| 2013 | 1 406 200,00 | 1 406 200,00 | 0,00 | 0,00 | 33 880 600,00 | 0,00 | 0,00 | 50,55% | 50,55% | 5,38% | 5,38% | |
| 2014 | 1 962 200,00 | 1 962 200,00 | 0,00 | 0,00 | 31 918 400,00 | 0,00 | 0,00 | 47,88% | 47,88% | 6,06% | 6,06% | |
| 2015 | 3 651 600,00 | 3 651 600,00 | 0,00 | 0,00 | 28 266 800,00 | 0,00 | 0,00 | 41,37% | 41,37% | 8,12% | 8,12% | |
| 2016 | 4 351 600,00 | 4 351 600,00 | 0,00 | 0,00 | 23 915 200,00 | 0,00 | 0,00 | 34,32% | 34,32% | 8,64% | 8,64% | |
| 2017 | 4 151 600,00 | 4 151 600,00 | 0,00 | 0,00 | 19 783 600,00 | 0,00 | 0,00 | 27,80% | 27,80% | 7,83% | 7,83% | |
| 2018 | 4 151 600,00 | 4 151 600,00 | 0,00 | 0,00 | 15 612 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21,53% | 21,53% | 7,33% | 7,33% | |
| 2019 | 4 112 000,00 | 4 112 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15,55% | 15,55% | 6,79% | 6,79% | |
| 2020 | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9,81% | 9,81% | 6,31% | 6,31% | |
| 2021 | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4,81% | 4,81% | 5,36% | 5,36% | |
| 2022 | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 4,98% | 4,98% | |

| Wyszczególnienie | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | wskaźniki z art. 243 ufp | | | | | | Informacja z art. 226 ust. 2 l) wydatki | | | | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ** | Wartość przyjętych zobowiązań | w tym od samodzielnych publicznych ZOZ |
|--------------------------------|--|---|---|---|--|---|--|--|--|--|--|--|----------------------------------|--|
| | | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | Relacja (Db- Wvb+Dsm)/Do. o której mowa w art. 243 w danym roku | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | związane z funkcjonowaniem organów JST | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | | | |
| Lp | 11 | 12 | 12a | 13 | 13a | 14 | 14a | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.4 | 16 | 17. | 17.1 |
| Formuła | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2009 | 0,00 | 8,62% | 8,62% | 5,14% | TAK | 5,14% | TAK | 20 566 970,18 | 3 925 788,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2010 | 0,00 | 5,99% | 5,99% | 4,17% | TAK | 4,17% | TAK | 22 253 294,47 | 4 350 435,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2011 | 0,00 | 3,75% | 3,75% | 11,42% | TAK | 11,42% | TAK | 22 871 798,90 | 4 687 400,00 | 861 651,00 | 11 507 197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Przewidywane wykonanie 2011 | 0,00 | 2,47% | 2,47% | 10,45% | TAK | 10,45% | TAK | 24 002 650,00 | 4 687 400,00 | 861 651,00 | 11 507 197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 6,12% | 6,57% | 4,86% | TAK | 4,86% | TAK | 25 342 303,00 | 5 101 543,00 | 978 937,00 | 20 253 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 5,44% | 9,42% | 5,38% | TAK | 5,38% | TAK | 26 047 866,00 | 5 036 597,00 | 652 240,00 | 2 411 002,00 | 1 368 703,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 6,58% | 9,45% | 6,06% | TAK | 6,06% | TAK | 26 278 344,00 | 5 083 963,00 | 361 230,00 | 1 284 239,00 | 1 962 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 8,48% | 11,10% | 8,12% | TAK | 8,12% | TAK | 26 511 128,00 | 5 131 803,00 | 0,00 | 671 239,00 | 3 651 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 9,99% | 11,97% | 8,64% | TAK | 8,64% | TAK | 26 746 239,00 | 5 180 121,00 | 0,00 | 357 488,00 | 4 351 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 10,84% | 12,84% | 7,83% | TAK | 7,83% | TAK | 26 983 701,00 | 5 228 922,00 | 0,00 | 0,00 | 4 151 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 11,97% | 13,69% | 7,33% | TAK | 7,33% | TAK | 27 223 538,00 | 5 278 211,00 | 0,00 | 0,00 | 4 151 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 12,83% | 14,54% | 6,79% | TAK | 6,79% | TAK | 27 465 774,00 | 5 327 993,00 | 0,00 | 0,00 | 4 112 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 13,69% | 15,37% | 6,31% | TAK | 6,31% | TAK | 27 710 432,00 | 5 378 273,00 | 0,00 | 0,00 | 4 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 14,53% | 16,20% | 5,36% | TAK | 5,36% | TAK | 27 957 536,00 | 5 429 056,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 15,37% | 17,02% | 4,98% | TAK | 4,98% | TAK | 28 207 111,00 | 5 480 346,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.