

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Olecko na lata 2011 - 2022

Lp	Wykaz opisania	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
1	Dotychczas ogółem, z tego:	73 474 535	67 001 339	60 065 667	59 837 717	61 802 248	63 419 104	65 289 840	67 216 062	71 241 820	73 344 409	75 509 591
a	dotychczas budżetu	54 724 098	55 618 444	55 123 997	56 777 717	58 491 049	60 253 480	62 040 544	63 803 820	68 520 936	69 509 430	71 824 313
b	dotychczas majątkowa, w tym:	18 748 437	11 382 882	4 982 000	3 950 000	3 121 200	3 183 624	3 242 296	3 312 242	3 378 487	3 448 037	3 514 878
c	z zaprzestanej majątku	2 709 531	3 000 000	3 460 000	3 020 000	3 080 000	3 142 008	3 208 848	3 268 945	3 401 011	3 469 031	3 538 411
	Wydatki budżetu (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wydatków majątkowych) papierów wartościowych, części kosztów obsługi długu), w tym:	53 452 782	51 068 761	50 481 241	51 068 224	51 706 695	52 536 271	53 331 828	54 132 708	55 710 845	56 478 693	57 248 565
2	w tym:	24 005 871	22 819 889	23 047 889	23 279 344	23 511 128	23 746 239	23 983 701	24 223 538	24 710 432	24 957 536	25 207 111
a	na wypracowanie i obsługi od nich należane	4 887 400	4 889 700	4 739 567	4 783 963	4 831 803	4 880 121	4 928 922	4 978 211	5 027 693	5 078 273	5 128 056
b	na funkcjonowanie organów SST	224 000	108 500	101 600	79 800	0	0	0	0	0	0	0
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań	881 651	479 651	117 020	79 800	0	0	0	0	0	0	0
e	wydatki budżetu objęte limitem na przedsięwzięcia	20 020 743	15 931 675	8 944 756	8 748 483	9 635 554	10 882 833	11 658 012	13 083 354	14 267 819	15 530 775	16 887 515
f	dotychczasowa budżetowa	2 102 894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
g	dotychczasowa budżetowa	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500
h	inne przychody nieważące z zadaniem budżetu	22 181 137	15 969 075	9 942 256	8 748 483	9 635 554	10 882 833	11 658 012	13 083 354	14 267 819	15 530 775	16 887 515
3	Środki do dyspozycji (krajna poz. 3 - poz. 4 + poz. 5)	8 014 085	3 654 128	3 437 861	3 319 023	5 258 692	5 723 853	5 468 682	5 213 481	4 628 142	3 961 557	3 583 907
4	Środki do dyspozycji (krajna poz. 3 - poz. 4 + poz. 5) w tym:	8 184 000	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
a	rozchody z tytułu spłaty rat kredytowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 830 085	2 002 928	1 988 008	1 875 823	1 726 892	1 462 353	1 237 082	981 891	734 142	511 557	307 733
b	wydatki budżetu na obsługę długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	inne rozchody (bez spłaty długu)	14 147 052	12 114 647	8 204 955	5 451 470	4 576 892	5 158 880	6 489 330	7 868 893	9 841 877	11 539 218	13 079 782
5	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (poz. 6 - poz. 7 - poz. 8)	17 847 052	13 307 686	8 204 955	5 431 470	4 576 892	5 158 880	6 489 330	7 868 893	9 841 877	11 539 218	13 079 782
6	Wydatki majątkowa, w tym:	11 507 197	12 307 686	8 162 320	4 223 910	650 000	0	0	0	0	0	0
a	wydatki majątkowe objęte limitem	3 800 000	1 183 052	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Wydatki finansowy budżetu (poz. 9 - poz. 10 + poz. 11)	34 138 000	33 479 852	32 000 000	30 658 400	27 026 800	22 795 200	19 563 600	14 332 000	10 440 000	9 960 000	3 480 000
13	Kwota długu na koniec roku, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	krajna wyłączona z art. 243 ust. 3 pkt 1 litf oraz art. 170 ust. 3 subp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	przeznaczona na inny rok budżetowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	244 Ulp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Kwota wyłączona z art. 243 ust. 3 pkt 1 litf oraz art. 170 ust. 3 subp	8 238 085	3 982 828	3 539 451	3 397 823	5 258 692	5 723 853	5 468 682	5 213 481	4 628 142	3 961 557	3 583 907
16	Kwota zobowiązań z tytułu wydatków w tym: (poz. 13 - poz. 14) - poz. 1	10 085	5 84	5 72	8 14	10 87	11 58	13 09	14 73	16 35	17 53	19 48
17	Kwota zobowiązań z tytułu wydatków w tym: (poz. 13 - poz. 14) - poz. 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Kwota zobowiązań z tytułu wydatków w tym: (poz. 13 - poz. 14) - poz. 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Kwota zobowiązań z tytułu wydatków w tym: (poz. 13 - poz. 14) - poz. 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Kwota zobowiązań z tytułu wydatków w tym: (poz. 13 - poz. 14) - poz. 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Kwota zobowiązań z tytułu wydatków w tym: (poz. 13 - poz. 14) - poz. 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Kwota zobowiązań z tytułu wydatków w tym: (poz. 13 - poz. 14) - poz. 7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Kwota zobowiązań z tytułu wydatków w tym: (poz. 13 - poz. 14) - poz. 8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

w zł