

Prognoza finansowa Gminy Kwilcz na lata 2013 -2023

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Dochody ogółem, z tego:	19 225 454,42	17 751 000,00	18 243 000,00	18 727 000,00	19 212 000,00	19 693 000,00	20 157 000,00	20 632 000,00	21 111 000,00	21 601 000,00	22 104 000,00
1a	dochody bieżące	17 146 301,06	17 751 000,00	18 243 000,00	18 727 000,00	19 212 000,00	19 693 000,00	20 157 000,00	20 632 000,00	21 111 000,00	21 601 000,00	22 104 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	2 079 153,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	1 235 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych), w tym:	16 237 490,12	16 075 000,00	16 316 000,00	16 724 000,00	17 142 000,00	17 571 000,00	18 010 000,00	18 460 000,00	18 885 000,00	19 319 000,00	19 763 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 150 636,30	8 297 000,00	8 455 000,00	8 666 000,00	8 883 000,00	9 105 000,00	9 333 000,00	9 566 000,00	9 786 000,00	10 011 000,00	10 241 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem JST	2 288 468,50	2 270 000,00	2 304 000,00	2 362 000,00	2 421 000,00	2 482 000,00	2 544 000,00	2 608 000,00	2 668 000,00	2 729 000,00	2 792 000,00
2c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169a ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	409 296,34	132 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	2 987 964,30	1 676 000,00	1 927 000,00	2 003 000,00	2 070 000,00	2 122 000,00	2 147 000,00	2 172 000,00	2 226 000,00	2 282 000,00	2 341 000,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2 987 964,30	1 676 000,00	1 927 000,00	2 003 000,00	2 070 000,00	2 122 000,00	2 147 000,00	2 172 000,00	2 226 000,00	2 282 000,00	2 341 000,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 426 379,88	980 152,16	1 115 152,16	1 107 781,16	1 127 781,16	1 131 781,16	1 137 933,32	629 629,31	219 781,16	190 781,16	119 714,48
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 026 379,88	725 152,16	869 152,16	895 781,16	955 781,16	1 003 781,16	1 055 933,32	587 629,31	197 781,16	177 781,16	116 714,48
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	400 000,00	255 000,00	246 000,00	212 000,00	172 000,00	128 000,00	82 000,00	42 000,00	22 000,00	13 000,00	3 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1 561 584,42	695 847,84	811 847,84	895 218,84	942 218,84	990 218,84	1 009 066,68	1 542 370,69	2 006 218,84	2 091 218,84	2 221 285,52
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 561 584,42	1 420 000,00	1 151 000,00	1 177 000,00	1 204 000,00	1 230 000,00	1 258 000,00	1 542 370,69	2 006 218,84	2 091 218,84	2 221 285,52
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	724 152,16	339 152,16	281 781,16	261 781,16	239 781,16	248 933,32	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Różniczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	4 489 906,11	4 488 906,11	3 958 906,11	3 344 906,11	2 650 906,11	1 886 906,11	1 079 906,11	492 276,80	294 495,64	116 714,48	0,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	0,07	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,03	0,01	0,01
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,03	0,06	0,07	0,09	0,09	0,09	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	niezgodny z art. 243fp	zgodny z art. 243fp	zgodny z art. 243fp	zgodny z art. 243fp	zgodny z art. 243fp	zgodny z art. 243fp	zgodny z art. 243fp	zgodny z art. 243fp	zgodny z art. 243fp	zgodny z art. 243fp	zgodny z art. 243fp
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań (dochody ogółem - max 15% z art. 169 ufp	7,42%	5,52%	6,11%	5,92%	5,87%	5,75%	5,65%	3,05%	1,04%	0,88%	0,54%
18	Zadłużenie/(dochody ogółem (13-13a) 1) - max 60% z art. 170 ufp	23,35%	25,29%	21,70%	17,86%	13,80%	9,58%	5,36%	2,39%	1,39%	0,54%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2+7b)	16 637 490,12	16 330 000,00	16 562 000,00	16 936 000,00	17 314 000,00	17 699 000,00	18 092 000,00	18 502 000,00	18 907 000,00	19 332 000,00	19 766 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	18 199 074,54	17 750 000,00	17 713 000,00	18 113 000,00	18 518 000,00	18 929 000,00	19 350 000,00	20 044 370,69	20 913 218,84	21 423 218,84	21 987 285,52
21	Wynik budżetu (1-20) (dochody - wydatki)	1 026 379,88	1 000,00	530 000,00	614 000,00	694 000,00	764 000,00	807 000,00	587 629,31	197 781,16	177 781,16	116 714,48
22	Przychody budżetu	0,00	724 152,16	339 152,16	281 781,16	261 781,16	239 781,16	248 933,32	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu	1 026 379,88	725 152,16	869 152,16	895 781,16	955 781,16	1 003 781,16	1 055 933,32	587 629,31	197 781,16	177 781,16	116 714,48
24	Sposób sfinansowania spłaty długu, z tego:	1 026 379,88	725 152,16	869 152,16	895 781,16	955 781,16	1 003 781,16	1 055 933,32	587 629,31	197 781,16	177 781,16	116 714,48
24a	nadwyżka z lat ubiegłych lub wolne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24b	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji obligacji	0,00	724 152,16	339 152,16	895 781,16	955 781,16	1 003 781,16	1 055 933,32	0,00	0,00	0,00	0,00
24c	przychody z prywatyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24d	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24e	planowana nadwyżka	1 026 379,88	1 000,00	530 000,00	614 000,00	694 000,00	764 000,00	807 000,00	587 629,31	197 781,16	177 781,16	116 714,48
25	Planowany deficyt zostanie sfinansowany przychodami z tytułu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25a	pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25b	nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych lub wolnych środków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Planowana nadwyżka zostanie przeznaczona na sfinansowanie spłaty długu i lokaty w kwotach:	1 026 379,88	1 000,00	530 000,00	614 000,00	694 000,00	764 000,00	807 000,00	587 629,31	197 781,16	177 781,16	116 714,48