

## Wieloletnia Prognoza

Gminy Kwilcz na lata 2011-2020

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	15 261 356,00	15 621 570,00
1a	dochody bieżące	14 928 870,00	15 264 808,00
1b	dochody majątkowe, w tym	332 486,00	356 762,00
1c	ze sprzedaży majątku	332 126,00	356 762,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	14 226 136,00	13 806 840,28
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 652 663,00	6 836 517,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 969 699,16	2 220 600,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	1 035 220,00	1 814 729,72

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr IV/25/2011  
Rady Gminy Kwilcz  
dnia 01. lutego 2011

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
16 012 109,00	16 084 528,00	16 534 895,00	17 030 942,00	17 541 870,00	18 103 210,00	18 628 513,00	19 336 400,00
15 646 428,00	16 084 528,00	16 534 895,00	17 030 942,00	17 541 870,00	18 103 210,00	18 628 513,00	19 336 400,00
365 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 318 858,12	14 822 058,84	15 320 980,84	15 903 783,84	16 756 414,84	17 359 461,84	17 926 472,84	19 039 356,72
7 007 429,00	7 182 615,00	7 383 728,00	7 605 240,00	7 833 397,00	8 084 066,00	8 342 756,00	8 634 752,00
2 276 115,00	2 333 018,00	2 398 343,00	2 740 293,00	2 544 402,00	2 625 823,00	2 709 849,00	2 804 694,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 693 250,88	1 262 469,16	1 213 914,16	1 127 158,16	785 455,16	743 748,16	702 040,16	297 043,28

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	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
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	1 035 220,00	1 814 729,72
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 409 428,72	1 457 967,72
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 012 368,72	1 050 736,72
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	397 060,00	407 231,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	-374 208,72	356 762,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	794 650,00	356 762,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 168 858,72	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	6 265 097,84	5 214 361,12

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 693 250,88	1 262 469,16	1 213 914,16	1 127 158,16	785 455,16	743 748,16	702 040,16	297 043,28
1 327 569,88	962 469,16	913 914,16	827 158,16	785 455,16	743 748,16	702 040,16	297 043,28
988 636,88	687 797,16	683 949,16	641 654,16	641 654,16	641 654,16	641 654,16	278 364,28
338 933,00	274 672,00	229 965,00	185 504,00	143 801,00	102 094,00	60 386,00	18 679,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365 681,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365 681,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 225 724,24	3 537 929,08	2 853 980,82	2 212 326,66	1 570 672,50	929 018,34	287 364,28	0,00



13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	9,24%	9,33%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	6,81%	3,22%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	NIE	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	9,24%	9,33%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	41,05%	33,38%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	14 623 196,00	14 214 071,28
20	Wydatki ogółem (10+19)	15 417 846,00	14 570 833,28
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-156 490,00	1 050 736,72
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 168 858,72	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 012 368,72	1 050 736,72

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8,29%	5,98%	5,53%	4,86%	4,48%	4,11%	3,77%	1,54%
3,04%	7,22%	7,87%	6,85%	5,87%	5,05%	4,24%	3,55%
NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8,29%	5,98%	5,53%	4,86%	4,48%	4,11%	3,77%	1,54%
26,39%	22,00%	17,26%	12,99%	8,95%	5,13%	1,54%	0,00%
14 657 791,12	15 096 730,84	15 550 945,84	16 089 287,84	16 900 215,84	17 461 555,84	17 986 858,84	19 058 035,72
15 023 472,12	15 396 730,84	15 850 945,84	16 389 287,84	16 900 215,84	17 461 555,84	17 986 858,84	19 058 035,72
988 636,88	687 797,16	683 949,16	641 654,16	641 654,16	641 654,16	641 654,16	278 364,28
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
988 636,88	687 797,16	683 949,16	641 654,16	641 654,16	641 654,16	641 654,16	278 364,28

Przewodniczący Rady Gminy

Grzegorz Kucpiak