

Prognoza finansowa Gminy Kwilcz na lata 2011 - 2020

lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>16 463 571,00</b>	<b>15 984 221,20</b>	<b>16 493 007,98</b>	<b>16 598 968,87</b>	<b>17 069 557,80</b>	<b>17 553 482,10</b>	<b>18 051 125,63</b>	<b>18 562 883,44</b>	<b>19 089 162,17</b>	<b>19 621 408,70</b>
1a	dochody bieżące	15 138 085,00	15 627 459,20	16 127 326,98	16 598 968,87	17 069 557,80	17 553 482,10	18 051 125,63	18 562 883,44	19 089 162,17	19 621 408,70
1b	dochody majątkowe, w tym	1 325 486,00	356 762,00	365 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	492 126,00	356 762,00	365 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>14 562 582,50</b>	<b>13 834 453,38</b>	<b>14 180 314,71</b>	<b>14 506 461,95</b>	<b>14 869 123,50</b>	<b>15 240 851,59</b>	<b>15 621 872,88</b>	<b>16 012 419,70</b>	<b>16 412 730,19</b>	<b>16 823 048,44</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 632 442,08	6 798 253,13	6 968 209,46	7 128 478,28	7 306 690,23	7 489 357,49	7 676 591,43	7 868 506,21	8 065 218,87	8 266 849,34
2b	związane z funkcjonowaniem JST	1 972 699,16	1 874 064,20	1 920 915,81	1 965 096,87	2 014 224,29	2 064 579,90	2 116 194,40	2 169 099,26	2 223 326,74	2 278 909,91
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
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ulp/169sulp	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 ulp	153 611,26	230 420,65	7,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>1 900 988,50</b>	<b>2 149 767,82</b>	<b>2 312 693,27</b>	<b>2 092 506,92</b>	<b>2 200 434,30</b>	<b>2 312 630,51</b>	<b>2 429 252,75</b>	<b>2 550 463,74</b>	<b>2 676 431,98</b>	<b>2 798 360,26</b>
4	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ulp, w tym</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ulp, 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
5	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>1 900 988,50</b>	<b>2 149 767,82</b>	<b>2 312 693,27</b>	<b>2 092 506,92</b>	<b>2 200 434,30</b>	<b>2 312 630,51</b>	<b>2 429 252,75</b>	<b>2 550 463,74</b>	<b>2 676 431,98</b>	<b>2 798 360,26</b>
7	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>1 471 528,72</b>	<b>1 640 571,43</b>	<b>1 446 159,59</b>	<b>1 114 935,33</b>	<b>1 129 888,32</b>	<b>1 031 097,88</b>	<b>978 489,90</b>	<b>737 630,99</b>	<b>619 162,05</b>	<b>213 494,40</b>
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 074 468,72	1 281 722,40	1 132 388,63	855 058,67	906 134,98	860 763,98	859 994,95	665 954,19	586 370,24	208 565,87
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	397 060,00	358 849,03	313 770,96	259 876,66	223 753,34	170 333,90	118 494,95	71 676,80	32 791,81	4 928,53
8	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	<b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>	<b>429 459,78</b>	<b>509 196,39</b>	<b>866 533,68</b>	<b>977 571,59</b>	<b>1 070 545,98</b>	<b>1 281 532,63</b>	<b>1 450 762,85</b>	<b>1 812 832,75</b>	<b>2 057 269,93</b>	<b>2 584 865,86</b>
10	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>1 598 318,50</b>	<b>986 700,17</b>	<b>1 007 610,23</b>	<b>1 284 029,44</b>	<b>1 070 545,98</b>	<b>1 281 532,63</b>	<b>1 450 762,85</b>	<b>1 812 832,75</b>	<b>2 057 269,93</b>	<b>2 584 865,86</b>
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art., 226 ust. 4 ulp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>1 168 858,72</b>	<b>477 503,78</b>	<b>141 076,55</b>	<b>306 457,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	<b>Rozliczenie budżetu (9-10+11)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>6 431 915,73</b>	<b>5 627 697,11</b>	<b>4 636 385,03</b>	<b>4 087 784,21</b>	<b>3 181 649,23</b>	<b>2 320 885,25</b>	<b>1 460 890,30</b>	<b>794 936,11</b>	<b>208 565,87</b>	<b>0,00</b>
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ulp oraz z art. 170 ust. 3 sulp	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 ulp oraz z art. 170 ust. 3 sulp 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
14	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ulp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań</b>	<b>0,09</b>	<b>0,10</b>	<b>0,09</b>	<b>0,07</b>	<b>0,07</b>	<b>0,06</b>	<b>0,05</b>	<b>0,04</b>	<b>0,03</b>	<b>0,01</b>
15a	Relacja dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów										
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ulp	0,08	0,05	0,05	0,09	0,11	0,12	0,12	0,12	0,13	0,13
16	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ulp po uwzględnieniu art. 244 ulp</b>	<b>niezgodny z art.243fp</b>	<b>niezgodny z art.243fp</b>	<b>niezgodny z art.243fp</b>	<b>zgodny z art. 243fp</b>	<b>zgodny z art. 243fp</b>	<b>zgodny z art. 243fp</b>	<b>zgodny z art. 243fp</b>	<b>zgodny z art. 243fp</b>	<b>zgodny z art. 243fp</b>	<b>zgodny z art. 243fp</b>
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem -max 15% z art. 169 sulp	8,94%	10,26%	8,77%	6,72%	6,62%	5,87%	5,42%	3,97%	3,24%	1,09%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13-13a):1) - max 60% z art. 170 sulp	39,07%	35,21%	28,11%	24,63%	18,64%	13,22%	8,09%	4,28%	1,09%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2+7b)	14 959 642,50	14 193 302,41	14 494 085,67	14 766 338,61	15 092 876,84	15 411 185,49	15 740 367,83	16 084 096,50	16 445 522,00	16 827 976,97
20	<b>Wydatki ogółem (10+19)</b>	<b>16 557 961,00</b>	<b>15 180 002,58</b>	<b>15 501 695,90</b>	<b>16 050 368,05</b>	<b>16 163 422,82</b>	<b>16 492 718,12</b>	<b>17 191 130,68</b>	<b>17 896 929,25</b>	<b>18 502 791,93</b>	<b>19 412 842,83</b>
21	<b>Wynik budżetu (1-20) (dochody - wydatki)</b>	<b>-94 390,00</b>	<b>804 218,62</b>	<b>991 312,08</b>	<b>548 600,82</b>	<b>906 134,98</b>	<b>860 763,98</b>	<b>859 994,95</b>	<b>665 954,19</b>	<b>586 370,24</b>	<b>208 565,87</b>
22	<b>Przychody budżetu</b>	<b>1 168 858,72</b>	<b>477 503,78</b>	<b>141 076,55</b>	<b>306 457,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 074 468,72</b>	<b>1 281 722,40</b>	<b>1 132 388,63</b>	<b>855 058,67</b>	<b>906 134,98</b>	<b>860 763,98</b>	<b>859 994,95</b>	<b>665 954,19</b>	<b>586 370,24</b>	<b>208 565,87</b>
24	<b>Sposób sfinansowania spłaty długu, z tego:</b>	<b>1 074 468,72</b>	<b>1 281 722,40</b>	<b>1 132 388,63</b>	<b>855 058,67</b>	<b>906 134,98</b>	<b>860 763,98</b>	<b>859 994,95</b>	<b>665 954,19</b>	<b>586 370,24</b>	<b>208 565,87</b>
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
24b	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	1 074 468,72	477 503,78	141 076,55	306 457,85	0,00	0,00	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
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
24e	planowana nadwyżka	0,00	804 218,62	991 312,08	548 600,82	906 134,98	860 763,98	859 994,95	665 954,19	586 370,24	208 565,87