

Załącznik Nr 1
do uchwały Rady Gminy Kwilcz

Prognoza finansowa Gminy Kwilcz na lata 2011 -2020

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Dochody ogółem, z tego:	16 687 050,82	16 593 352,41	16 882 727,00	16 997 651,00	17 478 207,00	17 972 348,00	18 480 463,00	19 002 954,00	19 540 234,00	20 083 758,00
1a	dochody bieżące	15 509 024,82	16 007 672,52	16 517 046,00	16 997 651,00	17 478 207,00	17 972 348,00	18 480 463,00	19 002 954,00	19 540 234,00	20 083 758,00
1b	dochody majątkowe, w tym	1 178 026,00	585 679,89	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	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	15 157 915,34	14 248 440,42	14 319 683,00	14 534 478,00	14 897 840,00	15 270 286,00	15 652 043,00	16 043 344,00	16 444 428,00	16 855 539,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 833 841,68	7 004 687,72	7 179 805,00	7 344 940,52	7 528 564,03	7 716 778,13	7 909 697,58	8 107 440,02	8 310 126,02	8 517 879,17
2b	związane z funkcjonowaniem JST	1 972 699,16	1 854 337,21	1 863 608,90	1 891 563,03	1 938 852,11	1 987 323,41	2 037 006,49	2 087 931,66	2 140 129,95	2 193 633,20
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 ufp/169sufp	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	153 611,26	230 420,65	7,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	1 529 135,48	2 344 911,99	2 563 044,00	2 463 173,00	2 580 367,00	2 702 062,00	2 828 420,00	2 959 610,00	3 095 806,00	3 228 219,00
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
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
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
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	1 529 135,48	2 344 911,99	2 563 044,00	2 463 173,00	2 580 367,00	2 702 062,00	2 828 420,00	2 959 610,00	3 095 806,00	3 228 219,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 398 778,72	1 806 645,18	1 537 180,70	1 302 240,59	1 006 819,13	793 191,69	748 846,78	571 769,80	539 462,26	160 875,87
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 001 718,72	1 463 541,72	1 240 585,98	1 062 301,95	824 242,65	656 312,97	652 364,56	511 781,16	511 781,16	157 489,54
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	397 060,00	343 103,46	296 594,72	239 938,64	182 576,48	136 878,72	96 482,22	59 988,64	27 681,10	3 386,33
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
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	130 356,76	538 266,81	1 025 863,30	1 160 932,41	1 573 547,87	1 908 870,31	2 079 573,22	2 387 840,20	2 556 343,74	3 067 343,13
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 226 465,48	1 014 385,40	1 270 980,67	1 160 932,41	1 573 547,87	1 908 870,31	2 079 573,22	2 387 840,20	2 556 343,74	3 067 343,13
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	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)	1 096 108,72	476 118,59	245 117,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	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:	6 359 165,73	5 371 742,60	4 376 273,99	3 313 972,04	2 489 729,39	1 833 416,42	1 181 051,86	669 270,70	157 489,54	0,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp	228 917,89	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 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	228 917,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związana 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
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	0,08	0,10	0,09	0,08	0,06	0,04	0,04	0,03	0,03	0,01
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,08	0,04	0,04	0,09	0,12	0,13	0,14	0,14	0,15	0,15
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	niezgodny z art.243fp	niezgodny z art.243fp	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
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem -max 15% z art. 169 sufp	8,38%	10,89%	9,11%	7,66%	5,76%	4,41%	4,05%	3,01%	2,76%	0,80%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13 –13a):1) - max 60% z art. 170 sufp	36,74%	32,37%	25,92%	19,50%	14,24%	10,20%	6,39%	3,52%	0,81%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2+7b)	15 554 975,34	14 591 543,88	14 616 277,72	14 774 416,64	15 080 416,48	15 407 164,72	15 748 525,22	16 103 332,64	16 472 109,10	16 858 925,33
20	Wydatki ogółem (10+19)	16 781 440,82	15 605 929,28	15 887 258,39	15 935 349,05	16 653 964,35	17 316 035,03	17 828 098,44	18 491 172,84	19 028 452,84	19 926 268,46
21	Wynik budżetu (1-20) (dochody - wydatki)	-94 390,00	987 423,13	995 468,61	1 062 301,95	824 242,65	656 312,97	652 364,56	511 781,16	511 781,16	157 489,54
22	Przychody budżetu	1 096 108,72	476 118,59	245 117,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu	1 001 718,72	1 463 541,72	1 240 585,98	1 062 301,95	824 242,65	656 312,97	652 364,56	511 781,16	511 781,16	157 489,54
24	Sposób sfinansowania spłaty długu, z tego:	1 001 718,72	1 463 541,72	1 240 585,98	1 062 301,95	824 242,65	656 312,97	652 364,56	511 781,16	511 781,16	157 489,54
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	1 001 718,72	476 118,59	245 117,37	0,00	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	987 423,13	995 468,61	1 062 301,95	824 242,65	656 312,97	652 364,56	511 781,16	511 781,16	157 489,54
25	Planowany deficyt zostanie sfinansowany przychodami z tytułu	94 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25a	pożyczek i kredytów	94 390,00	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
26	Planowana nadwyżka zostanie przeznaczona na sfinansowanie spłaty długu i lokaty w kwotach:	0,00	987 423,13	995 468,61	1 062 301,95	824 242,65	656 312,97	652 364,56	511 781,16	511 781,16	157 489,54