

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XV/103/2011
Rady Gminy Kwilcz
z dnia 29 grudnia 2011 r.

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:		16 563 866,94	17 049 912,90	17 158 199,00	17 293 850,00	17 777 207,00	18 251 116,00	18 724 043,00	19 194 950,00	19 646 817,00	20 110 151,00
1a	dochody bieżące		15 705 840,94	16 114 323,01	16 792 518,00	17 293 850,00	17 777 207,00	18 251 116,00	18 724 043,00	19 194 950,00	19 646 817,00	20 110 151,00
1b	dochody majątkowe, w tym		858 026,00	935 589,89	365 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku		172 126,00	706 222,00	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:		15 255 593,44	15 796 322,66	14 580 006,00	14 725 806,00	14 946 693,00	15 320 360,00	15 703 369,00	16 095 953,00	16 498 352,00	16 910 811,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 823 824,56	7 699 530,00	7 853 521,00	7 994 884,00	8 146 787,00	8 350 457,00	8 559 218,00	8 773 198,00	8 992 528,00	9 217 341,00
2b	związane z funkcjonowaniem JST		1 972 699,16	2 253 529,00	2 080 007,00	2 100 807,00	2 132 319,00	2 185 627,00	2 240 268,00	2 296 275,00	2 353 682,00	2 412 524,00
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
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		154 656,76	232 511,65	7,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)		1 308 273,50	1 253 590,24	2 578 193,00	2 568 044,00	2 830 514,00	2 930 756,00	3 020 674,00	3 098 997,00	3 148 465,00	3 199 340,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym		453 000,69	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		94 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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)		1 761 274,19	1 253 590,24	2 578 193,00	2 568 044,00	2 830 514,00	2 930 756,00	3 020 674,00	3 098 997,00	3 148 465,00	3 199 340,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:		1 321 878,72	1 405 681,61	1 438 834,16	1 062 648,66	1 033 044,44	941 828,44	897 583,44	748 690,76	709 955,76	307 270,36
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych		1 001 718,72	1 087 681,61	1 125 401,16	806 950,66	824 558,44	779 187,44	779 187,44	672 002,76	672 002,76	300 103,36
7b	wydatki bieżące na obsługę długu		320 160,00	318 000,00	313 433,00	255 698,00	208 486,00	162 641,00	118 396,00	76 688,00	37 953,00	7 167,00
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
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)		439 395,47	-152 091,37	1 139 358,84	1 505 395,34	1 797 469,56	1 988 927,56	2 123 090,56	2 350 306,24	2 438 509,24	2 892 069,64
10	Wydatki majątkowe, w tym:		1 082 503,50	988 819,22	1 139 358,84	1 505 395,34	1 797 469,56	1 988 927,56	2 123 090,56	2 350 306,24	2 438 509,24	2 892 069,64
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)		643 108,03	1 140 910,59	0,00	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:		5 906 165,04	5 959 394,02	4 833 992,86	4 027 042,20	3 202 483,76	2 423 296,32	1 644 108,88	972 106,12	300 103,36	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 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
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań		0,08	0,07	0,08	0,06	0,06	0,05	0,05	0,04	0,04	0,02
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp		0,08	0,04	0,02	0,06	0,10	0,14	0,14	0,15	0,15	0,16
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp		zgodny 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		7,98%	6,90%	8,39%	6,14%	5,81%	5,16%	4,79%	3,90%	3,61%	1,53%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13 –13a):1) - max 60% z art. 170 sufp		34,27%	34,95%	28,17%	23,29%	18,01%	13,28%	8,78%	5,06%	1,53%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2+7b)		15 575 753,44	16 114 322,66	14 893 439,00	14 981 504,00	15 155 179,00	15 483 001,00	15 821 765,00	16 172 641,00	16 536 305,00	16 917 978,00
20	Wydatki ogółem (10+19)		16 658 256,94	17 103 141,88	16 032 797,84	16 486 899,34	16 952 648,56	17 471 928,56	17 944 855,56	18 522 947,24	18 974 814,24	19 810 047,64
21	Wynik budżetu (1-20) (dochody - wydatki)		-94 390,00	-53 228,98	1 125 401,16	806 950,66	824 558,44	779 187,44	779 187,44	672 002,76	672 002,76	300 103,36
22	Przychody budżetu		1 096 108,72	1 140 910,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu		1 001 718,72	1 087 681,61	1 125 401,16	806 950,66	824 558,44	779 187,44	779 187,44	672 002,76	672 002,76	300 103,36
24	Sposób sfinansowania spłaty długu, z tego:		1 001 718,72	1 087 681,61	1 125 401,16	806 950,66	824 558,44	779 187,44	779 187,44	672 002,76	672 002,76	300 103,36
24a	nadwyżka z lat ubiegłych lub wolne środki		358 610,69	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		643 108,03	1 087 681,61	0,00	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	0,00	1 125 401,16	806 950,66	824 558,44	779 187,44	779 187,44	672 002,76	672 002,76	300 103,36
25	Planowany deficyt zostanie sfinansowany przychodami z tytułu		94 390,00	53 228,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25a	pożyczek i kredytów		0,00	53 228,98	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		94 390,00	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	0,00	1 125 401,16	806 950,66	824 558,44	779 187,44	779 187,44	672 002,76	672 002,76	300 103,36