

**ZAŁĄCZNIK NR 1
DO UCHWAŁY NR VIII/41/11
RADY GMINY SKRWILNO
z dnia 27 października 2011r.**

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
1	Dochody ogółem, z tego: (1a+1b)	15 706 968,28	16 865 714,10	18 612 131,00	18 567 335,03	18 164 827,00	19 574 980,32	19 580 901,08	19 053 498,00	18 595 102,00	19 152 955,00	19 757 543,00	20 319 369,00	20 928 950,00
1a	Dochody bieżące	14 817 490,53	15 313 454,10	15 843 670,00	16 521 508,81	16 104 044,00	17 017 154,00	17 527 668,00	18 053 498,00	18 595 102,00	19 152 955,00	19 757 543,00	20 319 369,00	20 928 950,00
1b	Dochody majątkowe, w tym	889 477,75	1 552 260,00	2 768 461,00	2 045 826,22	2 060 783,00	2 557 826,32	2 053 233,08	1 000 000,00					
1c	ze sprzedaży majątku	7 590,00	360,00											
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od : kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	13 089 696,25	13 657 191,78	14 877 666,00	14 285 780,06	15 747 287,00	14 714 353,00	15 155 783,00	15 610 456,00	16 078 769,00	16 561 132,00	17 057 965,00	17 569 703,00	18 096 794,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 980 631,18	6 700 561,95	7 193 397,00	6 957 599,98	7 942 207,00	8 180 473,00	8 425 887,00	8 678 664,00	8 939 023,00	9 207 194,00	9 483 410,00	9 767 912,00	9 767 912,00
2b	związane z funkcjonowaniem JST	1 702 555,91	1 940 797,41	2 469 133,00	2 469 133,00	2 399 842,00	2 543 206,00	2 619 503,00	2 698 088,00	2 779 030,00	2 862 401,00	2 948 273,00	3 036 722,00	3 036 722,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:			100 000,00	100 000,00	100 000,00								
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp													
2e	wydatki bieżące objęte limitem art.. 226 ust.4 ufp	140 859,00	252 438,10	244 051,00										
3	Różnica (1-2)	2 617 272,03	3 208 522,32	3 734 465,00	4 281 554,97	2 417 540,00	4 860 627,32	4 425 118,08	3 443 042,00	2 516 333,00	2 591 823,00	2 699 578,00	2 749 666,00	2 832 156,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.. 217 ufp, w tym:	847 872,00	819 761,00	713 171,00	713 171,00	46 047,00								
4a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	847 872,00	819 761,00	713 171,00	713 171,00	46 047,00								
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu													
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	3 465 144,03	4 028 283,32	4 447 636,00	4 994 725,97	2 463 587,00	4 860 627,32	4 425 118,08	3 443 042,00	2 516 333,00	2 591 823,00	2 699 578,00	2 749 666,00	2 832 156,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego: (7a+7b)	522 160,00	566 174,51	1 057 420,00	1 057 420,00	1 246 988,00	1 112 509,00	1 465 800,00	1 435 800,00	1 516 700,00	1 459 661,00	1 520 000,00	1 510 000,00	1 488 720,00
7a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	519 000,00	529 000,00	684 952,00	684 952,00	1 007 080,00	962 509,00	1 335 800,00	1 335 800,00	1 336 700,00	1 339 661,00	1 440 000,00	1 440 000,00	1 438 720,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	3 160,00	37 174,51	372 468,00	372 468,00	239 908,00	150 000,00	130 000,00	100 000,00	180 000,00	120 000,00	80 000,00	70 000,00	50 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielone pożyczki)													
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	2 942 984,03	3 462 108,81	3 390 216,00	3 937 305,97	1 216 599,00	3 748 118,32	2 959 318,08	2 007 242,00	999 633,00	1 132 162,00	1 179 578,00	1 239 666,00	1 343 436,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	3 201 116,00	5 510 937,88	8 170 828,00	6 110 533,64	4 509 474,00	5 583 931,00	3 580 904,00	2 000 000,00					

10a	Wydatki majątkowe objęte limitem art.. 226 ust. 4 ufp					310 000,00	5 583 930,17	3 580 904,00	2 000 000,00					
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 000 000,00	2 762 000,00	2 173 757,00	2 173 757,00	3 292 875,00	3 000 000,00	621 590,00						
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	741 868,03	713 170,93	-2 606 855,00	529,33	0,00	1 164 187,32	4,08	7 242,00	999 633,00	1 132 162,00	1 179 578,00	1 239 666,00	1 343 436,00
13	Kwota długu, w tym:	1 360 000,00	3 233 000,00	4 721 805,00	4 721 805,00	7 007 600,00	9 045 091,00	8 330 881,00	6 995 081,00	5 658 381,00	4 318 720,00	2 878 720,00	1 438 720,00	
13a	łącna kwota wyłączeń z art.. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art.. 170 ust. 3 sufp													
13b	kwota wyłączeń z art.. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art.. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy													
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art.. 244 ufp													
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art.. 169 sufp (7+2c)/1	3,32%	3,36%	6,22%	6,23%	7,42%	5,68%	7,49%	7,54%	8,16%	7,62%	7,69%	7,43%	7,11%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp					7,94	3,93	4,39	7,15	5,29	5,10	4,75	6,20	-
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art.. 243 ufp po uwzględnieniu art.. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art.. 169 sufp (7a+2c+7b-2d-13b)/1	3,32%	3,36%	6,22%	6,23%	7,42%	5,68%	7,49%	7,54%	8,16%	7,62%	7,69%	7,43%	7,11%
18	Zadłużenie/dochody odółem [(13-13a):1] - max 60% z art.. 170 sufp (13+13a)/1	8,66%	19,17%	25,37%	25,43%	38,58%	46,21%	42,55%	36,71%	30,43%	22,55%	14,57%	7,08%	0,00%
19	Wydatki bieżącerazem (2+7b)	13 092 856,25	13 694 366,29	15 250 134,00	14 658 248,06	15 987 195,00	14 864 353,00	15 285 783,00	15 710 456,00	16 258 769,00	16 681 132,00	17 137 965,00	17 639 703,00	18 146 794,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	16 293 972,25	19 205 304,17	23 420 962,00	20 768 781,70	20 496 669,00	20 448 284,00	18 866 687,00	17 710 456,00	16 258 769,00	16 681 132,00	17 137 965,00	17 639 703,00	18 146 794,00
21	Wynik budżetu (1-20)	-587 003,97	-2 339 590,07	-4 808 831,00	-2 201 446,67	-2 331 842,00	-873 303,68	714 214,08	1 343 042,00	2 336 333,00	2 471 823,00	2 619 578,00	2 679 666,00	2 782 156,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 847 872,00	3 581 761,00	2 886 928,00	2 886 928,00	3 338 922,00	3 000 000,00	621 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	519 000,00	529 000,00	684 952,00	684 952,00	1 007 080,00	962 509,00	1 335 800,00	1 335 800,00	1 336 700,00	1 339 661,00	1 440 000,00	1 440 000,00	1 438 720,00