

**ZAŁĄCZNIK NR 1
DO UCHWAŁY NR VI/28/11
RADY GMINY SKRWILNO
z dnia 30 maja 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 |
|-----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | Dochody ogółem, z tego: (1a+1b) | 15 706 968,28 | 16 865 714,10 | 18 612 131,00 | 18 567 335,03 | 19 374 563,00 | 16 943 510,00 | 19 351 815,00 | 18 975 370,00 | 19 514 631,00 | 19 070 070,00 | 19 642 172,00 | 20 101 101,48 |
| 1a | Dochody bieżące | 14 817 490,53 | 15 313 454,10 | 15 843 670,00 | 16 521 508,81 | 15 453 188,00 | 16 943 510,00 | 17 451 815,00 | 17 975 370,00 | 18 514 631,00 | 19 070 070,00 | 19 642 172,00 | 20 231 437,00 |
| 1b | Dochody majątkowe, w tym | 889 477,75 | 1 552 260,00 | 2 768 461,00 | 2 045 826,22 | 3 921 375,00 | | 1 900 000,00 | 1 000 000,00 | 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 | 15 030 013,00 | 14 967 482,00 | 15 416 506,00 | 15 879 001,00 | 16 355 371,00 | 16 846 032,00 | 17 351 413,00 | ##### |
| 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 |
| 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 |
| 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 objete 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 | 4 344 550,00 | 1 976 028,00 | 3 935 309,00 | 3 096 369,00 | 3 159 260,00 | 2 224 038,00 | 2 290 759,00 | 2 229 145,48 |
| 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 | 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 | 46 047,00 | | | | | | | | |
| 5 | Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Środki do dyspozycji (3+4+5) | 3 465 144,03 | 4 028 283,32 | 4 447 636,00 | 4 327 601,97 | 4 344 550,00 | 1 976 028,00 | 3 935 309,00 | 3 096 369,00 | 3 159 260,00 | 2 224 038,00 | 2 290 759,00 | 2 229 145,48 |
| 7 | Spłata i obsługa długu, z tego: (7a+7b) | 522 160,00 | 566 174,51 | 1 057 420,00 | 1 057 420,00 | 1 344 572,00 | 1 137 821,00 | 1 303 615,00 | 1 373 615,00 | 1 028 615,00 | 968 615,00 | 928 615,00 | 1 242 751,00 |
| 7a | Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | 519 000,00 | 529 000,00 | 684 952,00 | 684 952,00 | 1 104 664,00 | 987 821,00 | 1 173 615,00 | 1 173 615,00 | 848 615,00 | 848 615,00 | 848 615,00 | 1 172 751,00 |
| 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 | 200 000,00 | 180 000,00 | 120 000,00 | 80 000,00 | 70 000,00 |
| 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 | 3 270 181,97 | 2 999 978,00 | 838 207,00 | 2 631 694,00 | 1 722 754,00 | 2 130 645,00 | 1 255 423,00 | 1 362 144,00 | 986 394,48 |
| 10 | Wydatki majątkowe, w tym: | 3 201 116,00 | 5 510 937,88 | 3 530 972,15 | 6 110 533,64 | 6 436 484,00 | 764 759,17 | 1 194 833,00 | 1 249 133,00 | 1 520 333,00 | 600 000,00 | 700 000,00 | 950 000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 10a | Wydatki majątkowe objęte limitem art.. 226 ust. 4 ufp | | | | | 6 436 484,00 | 764 759,17 | 1 194 833,00 | 1 249 133,00 | 1 520 333,00 | 600 000,00 | 700 000,00 | 950 000,00 |
| 11 | Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) | 1 000 000,00 | 2 762 000,00 | 2 173 757,00 | 2 173 757,00 | 3 436 506,00 | | | | | | | |
| 12 | Rozliczenie budżetu (9-10+11) | 741 868,03 | 713 170,93 | 2 033 000,85 | -666 594,67 | 0,00 | 73 447,83 | 1 436 861,00 | 473 621,00 | 610 312,00 | 655 423,00 | 662 144,00 | 36 394,48 |
| 13 | Kwota długu, w tym: | 1 360 000,00 | 3 233 000,00 | 4 721 805,00 | 4 721 805,00 | 7 053 647,00 | 6 065 826,00 | 4 892 211,00 | 3 718 596,00 | 2 869 981,00 | 2 021 366,00 | 1 172 751,00 | |
| 13a | łączna 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% | 7,46% | 6,72% | 6,74% | 7,24% | 5,27% | 5,08% | 4,73% | 0,00% |
| 15a | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | | | | | 7,94 | 4,56 | 4,95 | 7,17 | 5,27 | 5,08 | 4,73 | 6,18 |
| 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 |
| 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% | 7,46% | 6,72% | 6,74% | 7,24% | 5,27% | 5,08% | 4,73% | 0,00% |
| 18 | Zadłużenie/dochody odółem [(13-13a):1] - max 60% z art.. 170 sufp (13+13a)/1 | 8,66% | 19,17% | 25,37% | 25,43% | 36,41% | 35,80% | 25,28% | 19,60% | 14,71% | 10,60% | 5,97% | 0,00% |
| 19 | Wydatki bieżącerazem (2+7b) | 13 092 856,25 | 13 694 366,29 | 15 250 134,00 | 14 658 248,06 | 15 269 921,00 | 15 117 482,00 | 15 546 506,00 | 16 079 001,00 | 16 535 371,00 | 16 966 032,00 | 17 431 413,00 | 17 941 956,00 |
| 20 | Wydatki ogółem (10+19) | 16 293 972,25 | 19 205 304,17 | 18 781 106,15 | 20 768 781,70 | 21 706 405,00 | 15 882 241,17 | 16 741 339,00 | 17 328 134,00 | 18 055 704,00 | 17 566 032,00 | 18 131 413,00 | 18 891 956,00 |
| 21 | Wynik budżetu (1-20) | -587 003,97 | -2 339 590,07 | -168 975,15 | -2 201 446,67 | -2 331 842,00 | 1 061 268,83 | 2 610 476,00 | 1 647 236,00 | 1 458 927,00 | 1 504 038,00 | 1 510 759,00 | 1 209 145,48 |
| 22 | Przychody budżetu (4+5+11) | 1 847 872,00 | 3 581 761,00 | 2 886 928,00 | 2 219 804,00 | 3 436 506,00 | 0,00 | 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 | 1 104 664,00 | 987 821,00 | 1 173 615,00 | 1 173 615,00 | 848 615,00 | 848 615,00 | 848 615,00 | 1 172 751,00 |