

**ZAŁĄCZNIK NR 1
DO UCHWAŁY NR V/21/11
RADY GMINY SKRWILNO
z dnia 30 marca 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	18 566 635,03	19 030 638,00	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	16 520 808,81	15 109 263,00	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	14 285 080,06	14 699 864,00	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	4 330 774,00	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									
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									
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	4 281 554,97	4 330 774,00	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	3 224 134,97	2 986 202,00	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	6 422 708,00	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					6 422 708,00	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	-712 641,67	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	łącznie 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%	7,59%	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%	7,59%	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%	37,06%	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	14 657 548,06	14 939 772,00	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	20 768 081,70	21 362 480,00	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	2 173 757,00	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