

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały nr VI/24/2011 Rady Gminy Słonsk z dnia 31 marca 2011 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3kw. 2010	wykonanie 2010		Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014
		2008	2009		2010	2010				
1	Dochody ogółem, z tego:	11 381 797,56	14 094 266,37	14 611 787,00	12 642 555,50	15 275 507,00	15 522 930,00	16 455 150,00	14 053 050,00	
1a	dochody bieżące	10 835 181,22	12 039 549,55	12 208 155,00	12 177 413,95	11 556 331,00	12 012 930,00	13 819 110,00	13 873 050,00	
1b	dochody majątkowe, w tym	546 616,34	2 054 716,82	2 403 632,00	465 141,55	3 719 176,00	3 510 000,00	2 636 040,00	180 000,00	
1c	ze sprzedaży majątku	224 130,41	128 515,56	240 000,00	54 543,65	500 000,00	750 000,00	189 500,00	180 000,00	
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiennych papierów wartościowych), w tym:	10 000 420,65	10 278 671,01	11 286 161,00	11 158 099,54	10 308 648,53	10 749 980,00	11 112 520,00	11 826 410,00	
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 546 933,83	4 743 896,04	5 085 291,00	5 085 291,00	5 147 810,00	5 434 325,00	5 515 840,00	5 626 160,00	
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	382 689,00	419 212,00	393 665,00	362 921,68	370 600,00	378 000,00	385 500,00	391 350,00	
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
3	Różnica (1-2)	1 381 376,91	3 815 595,36	3 325 626,00	1 484 455,96	4 966 858,47	4 772 950,00	5 342 630,00	2 226 640,00	
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	114 329,96	104 119,97	453 674,33	453 674,33	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	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	1 495 706,87	3 919 715,33	3 779 300,33	1 938 130,29	4 966 858,47	4 772 950,00	5 342 630,00	2 226 640,00	
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 271 001,66	1 269 290,67	1 289 595,00	1 332 114,53	4 443 079,47	1 772 950,00	1 242 630,00	1 026 640,00	
7a	rozkłady z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 071 855,35	1 056 240,00	1 077 155,00	1 077 155,00	4 137 759,47	1 528 130,00	1 049 500,00	874 500,00	
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	199 146,31	213 050,67	212 440,00	254 959,53	305 320,00	244 820,00	193 130,00	152 140,00	
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	
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	224 705,21	2 650 424,66	2 489 705,33	606 015,76	523 779,00	3 000 000,00	4 100 000,00	1 200 000,00	
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 050 436,98	4 513 204,33	8 538 074,00	6 636 920,31	1 799 368,00	3 000 000,00	4 100 000,00	1 200 000,00	
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	51 923,20	1 635 446,55	4 943 796,00	2 978 829,47	173 742,00	2 928 938,00	4 054 754,00	0,00	
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	910 000,00	2 320 000,00	6 052 043,00	6 276 829,47	1 275 589,00	0,00	0,00	0,00	
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	84 268,23	457 220,33	3 674,33	245 924,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Kwota długu, w tym:	3 113 395,00	4 377 155,00	9 352 043,00	9 576 829,47	6 714 659,00	5 186 529,00	4 137 029,00	3 262 529,00	
13a	łącna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	3 089 534,00	2 978 829,47	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	207 819,74	0,00	0,00	0,00	3 089 534,00	500 000,00	0,00	0,00	

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	20 861,00	35 096,00	32 144,00	29 356,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	11,17%	9,01%	8,83%	10,54%	29,13%	11,47%	7,60%	7,36%
15a	Makeymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,65%	9,28%	9,11%	12,42%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	9,34%	9,01%	8,83%	10,54%	8,90%	8,25%	7,60%	7,36%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	27,35%	31,06%	42,86%	52,19%	40,68%	33,41%	25,14%	23,22%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	10 199 566,96	10 491 721,68	11 498 601,00	11 413 059,07	10 613 968,53	10 994 800,00	11 305 650,00	11 978 550,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	11 250 003,94	15 004 926,01	20 036 675,00	18 049 979,38	12 413 336,53	13 994 800,00	15 405 650,00	13 178 550,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	131 793,62	-910 659,64	-5 424 888,00	-5 407 423,88	2 862 170,47	1 528 130,00	1 049 500,00	874 500,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 024 329,96	2 424 119,97	6 505 717,33	6 730 503,80	1 275 589,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 071 855,35	1 056 240,00	1 077 155,00	1 077 155,00	4 137 759,47	1 528 130,00	1 049 500,00	874 500,00