

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
		dochody bieżące	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:		
									gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp		
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e		
Wykonanie 2008	32 891 174,41	31 279 415,45	1 611 758,96	66 013,71	25 273 576,27	12 344 139,18	2 958 259,29	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2009	34 833 374,19	32 781 794,24	2 051 579,95	132 958,60	27 500 917,18	13 723 218,29	3 207 579,73	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2010	35 789 224,09	32 308 796,54	3 480 427,55	110 000,00	31 733 446,11	14 905 252,56	3 420 808,40	0,00	0,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2010	35 646 643,42	32 653 155,20	2 993 488,22	98 960,22	30 444 911,53	14 421 447,84	3 138 389,94	0,00	0,00	0,00	
2011	a	37 227 186,45	32 454 306,45	4 772 880,00	30 667 951,45	14 611 848,45	7 345 401,90	0,00	0,00	2 597 662,33	
	b	4 329 310,12	432 430,12	3 896 880,00	806 430,12	-1 115 516,04	4 015 400,90	0,00	0,00	0,00	
	c	32 897 876,33	32 021 876,33	876 000,00	250 000,00	29 861 521,33	15 727 364,49	3 330 001,00	0,00	0,00	2 597 662,33
2012	a	34 694 716,40	34 242 716,40	452 000,00	29 808 716,40	15 727 364,49	3 305 001,00	0,00	0,00	2 277 994,24	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	34 694 716,40	34 242 716,40	452 000,00	29 808 716,40	15 727 364,49	3 305 001,00	0,00	0,00	2 277 994,24	
2013	a	36 425 562,00	35 925 562,00	500 000,00	30 060 366,50	15 727 364,49	3 305 001,00	0,00	0,00	1 763 976,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	36 425 562,00	35 925 562,00	500 000,00	30 060 366,50	15 727 364,49	3 305 001,00	0,00	0,00	1 763 976,00	
2014	a	36 430 000,00	36 180 000,00	250 000,00	30 067 000,00	15 727 364,49	3 305 001,00	0,00	0,00	1 478 300,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	36 430 000,00	36 180 000,00	250 000,00	30 067 000,00	15 727 364,49	3 305 001,00	0,00	0,00	1 478 300,00	
2015	a	37 114 000,00	36 864 000,00	250 000,00	30 069 000,00	15 727 364,49	3 305 001,00	0,00	0,00	1 479 800,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	37 114 000,00	36 864 000,00	250 000,00	30 069 000,00	15 727 364,49	3 305 001,00	0,00	0,00	1 479 800,00	
2016	a	37 813 000,00	37 563 000,00	250 000,00	30 068 000,00	15 727 364,49	3 305 001,00	0,00	0,00	1 479 800,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	37 813 000,00	37 563 000,00	250 000,00	30 068 000,00	15 727 364,49	3 305 001,00	0,00	0,00	1 479 800,00	

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym...		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			4	4a				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3				5	6	7	7a	7b
Wykonanie 2008	7 617 598,14	2 439 364,28		0,00	30 000,00	10 086 962,42	434 136,65	400 000,00	34 136,65
Wykonanie 2009	7 332 457,01	3 936 210,95		2 667 073,04	0,00	11 268 667,96	273 373,25	246 539,00	26 834,25
Plan 3 kw. 2010	4 055 777,98	1 964 295,50		1 869 000,00	25 000,00	6 045 073,48	295 295,00	95 295,00	200 000,00
Przewidywane wykonanie 2010	5 201 731,89	1 964 295,50		1 267 701,77	25 000,00	7 191 027,39	137 638,20	95 295,50	42 342,70
2011	a	6 559 235,00	1 307 093,73	861 000,00	0,00	7 866 328,73	1 150 612,99	900 612,99	250 000,00
	b	3 522 880,00	0,00	0,00	0,00	3 522 880,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 036 355,00	1 307 093,73	861 000,00	0,00	4 343 448,73	1 150 612,99	900 612,99	250 000,00
2012	a	4 886 000,00	137,92	0,00	0,00	4 886 137,92	1 386 519,27	986 519,27	400 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 886 000,00	137,92	0,00	0,00	4 886 137,92	1 386 519,27	986 519,27	400 000,00
2013	a	6 365 195,50	35 618,65	0,00	0,00	6 400 814,15	2 038 695,50	1 638 695,50	400 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 365 195,50	35 618,65	0,00	0,00	6 400 814,15	2 038 695,50	1 638 695,50	400 000,00
2014	a	6 363 000,00	91 718,65	0,00	0,00	6 454 718,65	2 572 500,00	2 172 500,00	400 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 363 000,00	91 718,65	0,00	0,00	6 454 718,65	2 572 500,00	2 172 500,00	400 000,00
2015	a	7 045 000,00	719 218,65	0,00	0,00	7 764 218,65	2 072 500,00	1 872 500,00	200 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 045 000,00	719 218,65	0,00	0,00	7 764 218,65	2 072 500,00	1 872 500,00	200 000,00
2016	a	7 745 000,00	1 646 718,65	0,00	0,00	9 391 718,65	1 312 500,00	1 212 500,00	100 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 745 000,00	1 646 718,65	0,00	0,00	9 391 718,65	1 312 500,00	1 212 500,00	100 000,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				10	10a		
	8	9	10	10a	11	12	
Wykonanie 2008	0,00	9 652 825,77	6 086 614,82	0,00	0,00	3 566 210,95	
Wykonanie 2009	25 000,00	10 970 294,71	9 972 695,80	0,00	0,00	997 598,91	
Plan 3 kw. 2010	0,00	5 749 778,48	10 336 777,98	0,00	0,00	4 612 000,00	25 000,50
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	7 053 389,19	9 300 103,95	0,00	0,00	2 873 012,99	626 298,23
2011	a	6 715 715,74	11 920 235,00	907 200,00	5 204 519,26	0,00	0,00
	b	3 522 880,00	3 522 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 192 835,74	8 397 355,00	907 200,00	5 204 519,26	0,00	0,00
2012	a	3 499 618,65	3 464 000,00	3 179 000,00	0,00	35 618,65	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 499 618,65	3 464 000,00	3 179 000,00	0,00	35 618,65	0,00
2013	a	4 362 118,65	4 270 400,00	3 985 400,00	0,00	91 718,65	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 362 118,65	4 270 400,00	3 985 400,00	0,00	91 718,65	0,00
2014	a	3 882 218,65	3 163 000,00	2 878 000,00	0,00	719 218,65	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 882 218,65	3 163 000,00	2 878 000,00	0,00	719 218,65	0,00
2015	a	5 691 718,65	4 045 000,00	3 760 000,00	0,00	1 646 718,65	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 691 718,65	4 045 000,00	3 760 000,00	0,00	1 646 718,65	0,00
2016	a	8 079 218,65	5 645 000,00	5 360 000,00	0,00	2 434 218,65	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 079 218,65	5 645 000,00	5 360 000,00	0,00	2 434 218,65	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
Wykonanie 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	1,32%	0,00%	1,32%	18,36%	TAK
Wykonanie 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78%	0,00%	0,78%	15,47%	TAK
Plan 3 kw. 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83%	0,00%	0,83%	1,36%	TAK
Przewidywane wykonanie 2010	3 578 808,50	0,00	0,00	0,00	0,39%	0,00%	0,39%	6,35%	TAK
2011	a	7 882 714,77	0,00	0,00	3,09%	11,73%	3,09%	4,80%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00					
	c	7 882 714,77	0,00	0,00	3,50%	11,73%	3,50%	6,57%	TAK
2012	a	6 896 195,50	0,00	0,00	4,00%	7,21%	4,00%	12,93%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00					
	c	6 896 195,50	0,00	0,00	4,00%	7,80%	4,00%	12,93%	TAK
2013	a	5 257 500,00	0,00	0,00	5,60%	6,36%	5,60%	16,38%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00					
	c	5 257 500,00	0,00	0,00	5,60%	6,95%	5,60%	16,38%	TAK
2014	a	3 085 000,00	0,00	0,00	7,06%	11,37%	7,06%	16,37%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00					
	c	3 085 000,00	0,00	0,00	7,06%	11,96%	7,06%	16,37%	TAK
2015	a	1 212 500,00	0,00	0,00	5,58%	15,23%	5,58%	18,44%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00					
	c	1 212 500,00	0,00	0,00	5,58%	15,23%	5,58%	18,44%	TAK
2016	a	0,00	0,00	0,00	3,47%	17,06%	3,47%	20,22%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	3,47%	17,06%	3,47%	20,22%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Wykonanie 2008	1,32%	0,00%	25 307 712,92	31 394 327,74	1 496 846,67	5 971 702,53	2 469 364,28	400 000,00
	0,78%	0,00%	27 527 751,43	37 500 447,23	-2 667 073,04	5 254 042,81	3 936 210,95	271 539,00
	0,83%	0,00%	31 933 446,11	42 270 224,09	-6 481 000,00	375 350,43	6 601 295,50	95 295,00
Plan 3 kw. 2010	0,39%	10,04%	30 487 254,23	39 787 358,18	-4 140 714,76	2 165 900,97	4 862 308,49	95 295,50
Przewidywane wykonanie 2010	a	3,09%	30 917 951,45	42 838 186,45	-5 611 000,00	1 536 355,00	6 511 612,99	900 612,99
	b		806 430,12	4 329 310,12	0,00	-374 000,00	0,00	0,00
	c	3,50%	30 111 521,33	38 508 876,33	-5 611 000,00	1 910 355,00	6 511 612,99	900 612,99
2012	a	4,00%	30 208 716,40	33 672 716,40	1 022 000,00	4 034 000,00	137,92	986 519,27
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4,00%	30 208 716,40	33 672 716,40	1 022 000,00	4 034 000,00	137,92	986 519,27
2013	a	5,60%	30 460 366,50	34 730 766,50	1 694 795,50	5 465 195,50	35 618,65	1 638 695,50
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5,60%	30 460 366,50	34 730 766,50	1 694 795,50	5 465 195,50	35 618,65	1 638 695,50
2014	a	7,06%	30 467 000,00	33 630 000,00	2 800 000,00	5 713 000,00	91 718,65	2 172 500,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7,06%	30 467 000,00	33 630 000,00	2 800 000,00	5 713 000,00	91 718,65	2 172 500,00
2015	a	5,58%	30 269 000,00	34 314 000,00	2 800 000,00	6 595 000,00	719 218,65	1 872 500,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5,58%	30 269 000,00	34 314 000,00	2 800 000,00	6 595 000,00	719 218,65	1 872 500,00
2016	a	3,47%	30 168 000,00	35 813 000,00	2 000 000,00	7 395 000,00	1 646 718,65	1 212 500,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3,47%	30 168 000,00	35 813 000,00	2 000 000,00	7 395 000,00	1 646 718,65	1 212 500,00

Legenda:

a: po zmianie

b: zmiana

c: przed zmianą


BURMISTRZ
Gminy Ślęczka
Jacek Ślęczka