

Zarządzenie Nr 75/2011
Wójta Gminy Sławno
z dnia 30 czerwca 2011 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sławno na lata 2011-2014.

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 i 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726), zarządza się, co następuje:

§ 1. Zastępuje się Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/54/2011 Rady Gminy Sławno z dnia 09 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sławno na lata 2011-2014, Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Ryszard Stachowiak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 75/2011 Wójta Gminy Sławno z dnia 30 czerwca 2011 r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sławno na lata 2011-2014

| Lp. | Wyszczególnienie | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|-----|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1. | Dochody ogółem, z tego: | 26 281 690,38 | 25 459 178,00 | 24 894 911,00 | 24 977 200,00 |
| a | dochody bieżące | 24 158 690,38 | 24 232 734,00 | 24 013 775,00 | 24 907 200,00 |
| b | dochody majątkowe, w tym: | 2 123 000,00 | 1 226 444,00 | 881 136,00 | 70 000,00 |
| - | - ze sprzedaży majątku | 790 000,00 | 74 944,00 | 881 136,00 | 70 000,00 |
| 2. | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym: | 22 226 890,38 | 21 350 000,00 | 21 000 000,00 | 23 800 000,00 |
| a | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 12 312 733,16 | 12 750 000,00 | 12 800 000,00 | 12 800 000,00 |
| b | związane z funkcjonowaniem organów JST | 2 671 800,00 | 2 700 000,00 | 2 730 000,00 | 2 800 000,00 |
| c | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | -gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| d | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 27 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 3. | Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) [1-2] | 4 054 800,00 | 4 109 178,00 | 3 894 911,00 | 1 177 200,00 |
| 4. | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym: | 133 000,00 | 180 458,00 | 1 758,00 | 1 758,00 |
| - | - nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego | 110 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | 29 250,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Środki do dyspozycji [3+4+5] | 4 217 050,00 | 4 312 636,00 | 3 896 669,00 | 1 178 958,00 |
| 7. | Spłata i obsługa długu, z tego: | 1 224 600,00 | 1 213 600,00 | 1 287 000,00 | 347 200,00 |
| a | rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | 1 149 600,00 | 1 149 600,00 | 1 262 000,00 | 337 200,00 |
| b | wydatki bieżące na obsługę długu | 75 000,00 | 64 000,00 | 25 000,00 | 10 000,00 |
| 8. | Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki) | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe [6-7-8] | 2 969 450,00 | 3 099 036,00 | 2 609 669,00 | 831 758,00 |
| 10. | Wydatki majątkowe, w tym: | 2 940 200,00 | 3 478 958,00 | 2 577 941,00 | 600 000,00 |
| - | - wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 1 288 700,00 | 3 478 958,00 | 2 577 941,00 | 536 000,00 |
| 11. | Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) | 0,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Wynik finansowy budżetu [9-10+11] | 29 250,00 | 770 078,00 | 31 728,00 | 231 758,00 |
| 13. | Kwota długu, w tym: | 2 748 800,00 | 1 599 200,00 | 337 200,00 | 0,00 |
| a | łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 ufp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań | 4,66% | 4,77% | 5,17% | 1,39% |
| a | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | 7,72% | 8,89% | 10,48% | 12,25% |
| 16. | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 17. | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp | 4,66% | 4,77% | 5,17% | 1,39% |
| 18. | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp | 10,46% | 6,28% | 1,35% | 0,00% |
| 19. | Wydatki bieżące razem [2+7b] | 22 301 890,38 | 21 414 000,00 | 21 025 000,00 | 23 810 000,00 |
| 20. | Wydatki ogółem [10+19] | 25 242 090,38 | 24 892 958,00 | 23 602 941,00 | 24 410 000,00 |
| 21. | Wynik budżetu [1-20] | 1 039 600,00 | 566 220,00 | 1 291 970,00 | 567 200,00 |
| 22. | Przychody budżetu | 162 250,00 | 1 353 458,00 | 1 758,00 | 1 758,00 |
| 23. | Rozchody budżetu [7a+8] | 1 172 600,00 | 1 149 600,00 | 1 262 000,00 | 337 200,00 |