

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XV/122/2012  
Rady Gminy Sławatycze  
z dnia 28 grudnia 2012

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							
		w lym:				w lym:			
		1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d	
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d	
Formuła	[1a]+[1b]								
Wykonanie 2010	6 837 273,50	6 600 298,31	302 451,88	281 566,58	236 975,19	136 975,19	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	8 549 954,67	7 025 554,50	155 824,33	137 866,61	1 524 400,17	152 692,21	1 310 377,00	1 310 377,00	
Plan 3 kw. 2012	7 661 150,81	7 304 481,20	159 674,20	138 767,18	356 669,61	173 700,00	112 869,61	112 869,61	
1) Wykonanie 2012	8 284 824,81	7 671 855,20	229 395,79	217 780,04	612 969,61	500 000,00	112 869,61	112 969,61	
2013	8 685 956,73	7 200 158,73	178 035,73	168 797,72	1 485 798,00	182 000,00	1 303 798,00	1 285 798,00	
2014	8 450 000,00	8 250 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
2015	8 500 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
2016	8 700 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
2017	9 100 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu lym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem	Wydaki bieżące razem	Wydaki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiennowalnych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i potrzeb		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:			
				w tym:	gwarancje i potrzeby podlegające wyłączeniu z limitów sprawy z art. 243 krp./1695krfp	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		na projekty finansowane przy udziale środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
						2c	2d	29	2f						
symbol	27	24	2	2c	2d	29	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1		
Formuła	[19]+[24]	[2]+[7b]													
Wykonanie 2010	8 799 370,36	6 389 682,16	6 386 481,80	0,00	0,00	0,00	340 680,65	231 978,08	3 200,36	0,00	2 409 688,20	2 169 379,78	1 262 049,17		
Wykonanie 2011	7 947 630,34	7 346 575,99	7 280 850,36	0,00	0,00	0,00	303 385,72	219 965,56	65 725,63	65 725,63	601 254,35	196 254,97	89 874,82		
Plan 3 kw. 2012	7 876 150,81	7 303 538,81	7 219 507,81	4 967,00	0,00	0,00	163 255,50	138 767,18	84 031,00	84 031,00	572 612,00	329 462,00	23 094,61		
1) Wykonanie 2012	8 059 824,81	7 343 882,42	7 253 882,42	0,00	0,00	0,00	233 077,10	199 242,07	90 000,00	90 000,00	715 942,39	329 462,00	23 094,61		
2013	9 132 206,73	7 100 433,73	7 000 433,73	4 967,00	0,00	0,00	185 235,73	168 797,72	100 000,00	100 000,00	2 031 773,00	1 931 773,00	1 265 798,00		
2014	8 226 000,00	7 636 000,00	7 546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	600 000,00	0,00	0,00		
2015	8 076 000,00	7 976 000,00	7 906 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
2016	8 376 000,00	8 176 000,00	8 116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
2017	8 850 750,00	8 650 750,00	8 560 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	200 000,00	0,00	0,00		

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym umiemy się przewidziane wykonanie

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego									
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego		Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp. angazowane w budżecie roku bieżącego		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych		Inne przychody nie związane z zaciąganiem dlugu			
				w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu		
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a		
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4]-[1]+[2]-[5]+[1]-[1]										
Wykazanie 2010	-1 962 096,86	210 616,15	1 962 096,86	0,00	0,00	213 870,08	213 870,08	1 600 000,00	1 600 000,00	148 226,78	148 226,78		
Wykazanie 2011	602 124,33	-321 021,49	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	-215 000,00	942,39	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	215 000,00	0,00	0,00		
1) Wykazanie 2012	225 000,00	327 972,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013	-446 250,00	99 725,00	1 884 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 884 248,00	446 250,00	0,00	0,00		
2014	224 000,00	624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	424 000,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	324 000,00	424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	249 250,00	349 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym umiemy się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego		8	13	w tym		14	wskaźniki z art. 169/170 s.u.f.p.				15
		7a	7a1			13a	18		18a	19	19a		
Symbol	[7a]+[8]	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15	
Formuła	[7a]+[8]							(13)/(1)	(13)/(1+4)/(1)	(7a)+([7b]+[2e])/(1)	(7a)+([7b]+[2e]-[2d])/(1)		
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	23,40%	23,40%	0,00%	0,00%	0,00	
Wykonanie 2011	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	11,70%	11,70%	13,63%	13,63%	0,00	
Plan 3 kw 2012	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	1 215 000,00	0,00	0,00	15,86%	15,86%	4,10%	4,10%	0,00	
11 Wykonanie 2012	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	775 000,00	0,00	0,00	9,35%	9,35%	3,80%	3,80%	0,00	
2013	1 437 998,00	1 437 998,00	1 188 248,00	0,00	1 221 250,00	0,00	0,00	14,05%	14,05%	17,75%	4,08%	0,00	
2014	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	897 250,00	0,00	0,00	10,62%	10,62%	3,60%	3,60%	0,00	
2015	424 000,00	424 000,00	0,00	0,00	573 250,00	0,00	0,00	6,74%	6,74%	5,81%	5,81%	0,00	
2016	324 000,00	324 000,00	0,00	0,00	249 250,00	0,00	0,00	2,86%	2,86%	4,41%	4,41%	0,00	
2017	249 250,00	249 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	3,73%	3,73%	0,00	

\*\* Przeniesienie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujemnie się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp										Informacja z art. 226 ust. 2		
	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2c	2e
symbol	(11a)-(21)-(14d)(11)	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(17a)+(7b)+(2c)+(15)$ [1]	$(1-1)=(2a)$	$(21)-(12b)$	$(17a)+(7b)+(2a)+(15)$ $(20)-(1a)(11)$	$(22)-(12a)$	$(22)-(12b)$	na wyznaczonej składowi od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów UST	wydatki działające objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
Wykonanie 2010	5,08%	5,08%	5,08%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	3 033 392,65	909 835,23	0,00	0,00
Wykonanie 2011	-1,97%	-1,97%	-1,97%	13,63%	TAK	TAK	13,63%	TAK	TAK	3 280 076,84	975 862,71	0,00	500 000,00
Plan 3 kw. 2012	2,28%	2,28%	2,28%	4,10%	TAK	TAK	4,10%	TAK	TAK	3 373 213,63	1 057 300,00	0,00	50 000,00
1) Wykonanie 2012	9,99%	9,99%	9,99%	3,80%	TAK	TAK	3,80%	TAK	TAK	3 225 658,00	988 352,00	0,00	50 000,00
2013	3,24%	1,80%	4,37%	17,76%	NIE	NIE	4,08%	NIE	TAK	3 515 019,00	996 773,00	4 967,00	1 692 231,00
2014	9,75%	1,18%	3,75%	3,60%	NIE	TAK	3,60%	NIE	TAK	3 350 000,00	1 100 000,00	0,00	200 000,00
2015	6,16%	5,09%	7,66%	5,81%	NIE	TAK	5,81%	NIE	TAK	3 380 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00
2016	6,02%	6,38%	6,38%	4,41%	TAK	TAK	4,41%	TAK	TAK	3 410 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
2017	4,94%	7,31%	7,31%	3,73%	TAK	TAK	3,73%	TAK	TAK	3 430 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obrotowych prognoza **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz				
			od spoz	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	
Formuła									
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	249 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmują się przewidywane wykonanie