

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVII /2013
Rady Gminy Sławatycze
z dnia 18 lutego 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				w tym:														
		dochody bieżące	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2													
			1a	1aue			1a1	1b	1c	1d	1d1	1d2								
symbol	1																			
Formuła	[1e]+1bl																			
Wykonanie 2010	6 837 273,50	6 600 298,31	302 451,88	281 566,58	236 975,19	136 975,19	0,00	1 310 377,00	1 310 377,00	0,00	0,00	0,00	1 265 798,00	1 265 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	8 549 954,67	7 025 564,50	155 824,33	137 965,61	1 524 400,17	152 692,21	0,00	1 112 969,61	1 112 969,61	0,00	0,00	0,00	1 112 969,61	1 112 969,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	7 661 150,81	7 304 481,20	159 674,20	138 767,18	366 669,61	173 700,00	0,00	1 112 969,61	1 112 969,61	0,00	0,00	0,00	1 265 798,00	1 265 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	8 284 824,81	7 671 856,20	229 395,79	217 780,04	612 969,61	500 000,00	0,00	1 303 798,00	1 303 798,00	0,00	0,00	0,00	1 265 798,00	1 265 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	8 685 956,73	7 200 156,73	178 035,73	168 797,72	1 485 798,00	182 000,00	0,00	1 303 798,00	1 303 798,00	0,00	0,00	0,00	1 265 798,00	1 265 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	8 450 000,00	8 250 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	9 500 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ujmują się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem	Wydaki bieżące razem	Wydaki bieżące (bez odsetek i prowiźni od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	z tego:						z tego:						
				2c z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		2g na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	2f na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		7b wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	10 Wydaki majątkowe	10b na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:	
					2d gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sulp	2e na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			2h określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7b1 odsetki i dysonono					10b1 finansowane środkami w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
symbol	27	24	2	2c	2d	2e	2f	2g	2h	7b	7b1	10	10b	10b1		
Formuła	[10H24]	[2H7B]														
Wykonanie 2010	8 799 370,36	6 389 682,16	6 386 481,80	0,00	0,00	0,00	340 680,65	0,00	231 978,08	3 200,36	0,00	2 409 688,20	2 169 979,78	1 262 049,17		
Wykonanie 2011	7 947 830,34	7 346 575,99	7 280 850,36	0,00	0,00	0,00	303 385,72	0,00	219 955,59	65 725,63	65 725,63	601 254,35	196 254,97	89 874,52		
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	0,00	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	0,00	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	165 235,73	0,00	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	7 626 000,00	7 546 000,00	0,00	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	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	0,00	60 000,00	60 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
2017	8 913 250,00	8 713 250,00	8 623 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
2018	9 437 500,00	9 137 500,00	9 097 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	300 000,00	0,00	0,00		

1) do dnia sporządzenia sprawozdani rocznych w wierszu tym umiunie się przewidywane wykonanie

symbol	28	25	29	z tego:		4.1	w tym:		4.2	w tym:		11	w tym:		5	w tym:	
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.t. angażowane w budżecie roku bieżącego		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu			
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]-[4.2]-[5]-[11]														
Wykonanie 2010	-1 962 096,86	210 616,15	1 962 096,86	0,00	213 870,08	213 870,08	1 600 000,00	1 600 000,00	148 226,78	148 226,78							148 226,78
Wykonanie 2011	602 124,33	-321 021,49	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00							0,00
Plan 3 kw. 2012	-215 000,00	942,39	440 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	215 000,00	0,00	0,00							0,00
1) Wykonanie 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	1 894 248,00	0,00	0,00	0,00	1 884 248,00	446 250,00	0,00	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	186 750,00	286 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
2018	52 500,00	262 500,00	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 ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 s.u.f.p.	wskaźniki z art. 169/170 s.u.f.p.				Kwota zobowiązań związku
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	Kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 u.f.p. oraz art. 169 ust. 3 s.u.f.p. przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wyrażające umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Zadłużenie/dochód Y ogółem - max 60% z art. 170 s.u.f.p. (bez wyłączeń)		Zadłużenie/dochód Y ogółem - max 60% z art. 170 s.u.f.p. (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód Y ogółem - max 15% z art. 169 s.u.f.p. (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód Y ogółem - max 15% z art. 169 s.u.f.p. (po uwzględnieniu wyłączeń)	współwzrostnego przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 u.f.p.	
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15	
Formuła	[7a]x[3]							-(13a)/11	(13a)/(14)/11	(17a)+(7b)+(2a)/(11)	(17a)+(7b)+(2a)/(11)-(7a1)/(11)		
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	
1) 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	14,06%	14,06%	17,76%	17,76%	0,00	
2014	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	997 250,00	0,00	0,00	11,80%	11,80%	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	186 750,00	186 750,00	0,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,69%	0,69%	3,04%	3,04%	0,00	
2018	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	1,08%	1,08%	0,00	

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje 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	2e	10a	
Relacje (D)-Wb+Dsr)/Dc, o której mowa w art. 243 w danym roku		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń) (planistycznie-go)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (z wyłączeniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (z wyłączeniem za rok N-1)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a	
Formuła	$(71a)-(241)-(6)/71$	średnia z trzech poprzednich lat (20)	średnia z trzech poprzednich lat (20)	$(77a)+(7b)+(2e)+(15)/71$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$(77a)+(7b)+(2e)+(15)-[20]:(77a+1)/71$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$					
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	4,25%	7,31%	7,31%	3,04%	TAK	TAK	3,04%	TAK	TAK	3 430 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	
2018	3,82%	5,48%	5,48%	1,08%	TAK	TAK	1,08%	TAK	TAK	3 530 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	

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

