

Wieloletnia Prognoza Finansowa

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr IX/73/ 2011
Rady Gminy Sławatycze
z dnia 28 grudnia 2011 r.**

Lp	Formuła	Dochody ogółem	z tego:				Wydajki ogółem	z tego:					Wydajki budżetowe (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiłowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki budżetowe na obsługę długu	w tym:
			dochody bieżące	środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		środki z UE*	Wydajki bieżące razem		Wydajki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiłowanych papierów wartościowych)				podlegające wyłączeniu z limitów sztyw. zobowiązań z art. 243 Upr./159surp	odsetki i dyskonto			
									2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.							
		1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.					
		[1]-[1]-[2]						[2]-[1]-[2]	[2]-[1]-[2]										
Wykonanie 2009		6 524 075,14	6 478 529,46	0,00	45 545,68	5 545,58	0,00	6 293 382,93	5 835 696,57	5 833 671,45	0,00	0,00	2 025,12	0,00					
Wykonanie 2010		6 837 273,50	6 600 298,31	0,00	236 975,19	136 975,19	0,00	8 799 370,36	6 389 682,16	6 386 481,80	0,00	0,00	3 200,36	0,00					
Plan 3 kw. 2011		9 028 728,27	7 411 596,66	235 088,69	1 617 131,61	155 500,00	1 397 797,61	10 325 171,27	7 411 596,66	7 351 596,66	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00					
Przewidywane wykonanie 2011		9 092 084,27	7 474 952,66	235 088,69	1 617 131,61	155 500,00	1 397 797,61	8 492 084,27	7 411 596,66	7 351 596,66	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00					
2012		7 203 499,52	6 904 441,94	103 677,85	299 057,56	173 000,00	0,00	7 418 499,52	6 840 887,52	6 790 887,52	4 967,00	0,00	50 000,00	50 000,00					
2013		10 526 631,00	7 868 692,00	0,00	2 657 939,00	250 000,00	2 607 939,00	11 101 631,00	6 875 000,00	6 775 000,00	4 967,00	0,00	100 000,00	100 000,00					
2014		7 900 000,00	7 750 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	7 600 000,00	7 450 000,00	7 350 000,00	4 967,00	0,00	100 000,00	100 000,00					
2015		8 300 000,00	8 100 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	7 950 000,00	7 750 000,00	7 640 000,00	4 965,00	0,00	110 000,00	100 000,00					
2016		8 700 000,00	8 600 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	8 350 000,00	8 150 000,00	8 050 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00					
2017		9 100 000,00	9 000 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	8 750 000,00	8 550 000,00	8 460 000,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00					
2018		9 500 000,00	9 400 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	9 150 000,00	8 950 000,00	8 770 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00					
2019		9 900 000,00	9 800 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	9 810 000,00	9 310 000,00	9 280 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00					

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydaki majątkowe	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydaki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 Upr. angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długów	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
		na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2.2.1					[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]		[5.1:] - [5.2:] - [5.3.]	5.1		5.1.1.	5.2.
Lp	2.2.	2.2.1	3	4	5	5.1	5.1.1.	5.2.	5.2.1	5.3.	5.3.1.				
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1:] - [5.2:] - [5.3.]										
Wykonanie 2009	457 686,96	0,00	230 692,21	642 832,89	79 177,87	79 177,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2010	2 409 688,20	0,00	-1 962 096,86	210 616,15	1 962 096,86	213 870,08	213 870,08	148 226,78	148 226,78	1 600 000,00	1 600 000,00				
Plan 3 kw. 2011	2 913 574,61	464 543,61	-1 296 443,00	0,00	2 396 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 396 443,00	1 296 443,00				
Przewidywane wykonanie 2011	1 080 487,61	464 543,61	600 000,00	63 366,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00				
2012	577 612,00	439 435,00	-215 000,00	63 554,42	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	215 000,00				
2013	4 226 631,00	4 226 631,00	-575 000,00	993 692,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	575 000,00				
2014	150 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2015	200 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	200 000,00	0,00	350 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	200 000,00	0,00	350 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	300 000,00	0,00	350 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	500 000,00	0,00	90 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Z tego:

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Z tego:		6.2	7.	w tym:		8	wskaźniki z art. 169/170 surf		
		Spięty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 u.p. oraz art. 169 ust. 3 surf przypadająca na dany rok budżetowy			w tym:	7.1.		9.	9a.	10.
Lp	6	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1]-[6.2]										
Wykonanie 2009	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,47%	1,47%
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%
Plan 3 kw. 2011	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	5,81%	5,81%	12,85%	12,85%
Przewidywane wykonanie 2011	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	11,00%	11,00%	12,76%	12,76%
2012	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	1 215 000,00	0,00	0,00	16,87%	16,87%	3,89%	3,89%
2013	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	1 790 000,00	0,00	0,00	17,00%	17,00%	3,13%	3,13%
2014	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 490 000,00	0,00	0,00	18,86%	18,86%	5,13%	5,13%
2015	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	1 140 000,00	0,00	0,00	13,73%	13,73%	5,60%	5,60%
2016	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	790 000,00	0,00	0,00	9,08%	9,08%	5,17%	5,17%
2017	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	4,84%	4,84%	4,53%	4,53%
2018	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,95%	0,95%	4,53%	4,53%
2019	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,21%	1,21%

Wyszczególnienie	Wskaźniki z art. 243 ufp										Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki				Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
	11.	12.	12a	13.	13a	14.	14a	15.1	15.2	15.3	15.4	16.	17.	17.1.		
Formula																
Kwota zobowiązań wspótkorzonego przez jest																
przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp																
Relacja (Dp- Wp-Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku																
Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)																
Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)																
Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)																
Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)																
na wynagrodzenia i składek od nich należane																
związane z funkcjonowaniem organów JST																
wydatki bezace objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp																
wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp																
Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **																
Wartość przejętych zobowiązań																
Wp																
Wykonanie 2009	0,00	9,94%	9,94%	1,47%	TAK	1,47%	TAK	2 651 011,90	829 934,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2010	0,00	5,08%	5,08%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	3 033 392,65	909 835,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2011	0,00	1,72%	1,72%	12,85%	TAK	12,85%	TAK	2 500 183,61	995 503,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	2,41%	2,41%	12,76%	TAK	12,76%	TAK	3 163 206,34	995 503,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2012	0,00	5,58%	3,28%	3,89%	TAK	3,89%	TAK	3 472 531,00	1 018 800,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
2013	0,00	3,36%	11,81%	3,13%	TAK	3,13%	TAK	3 300 000,00	1 030 000,00	0,00	4 226 831,00	0,00	0,00	0,00		
2014	0,00	5,60%	5,70%	5,13%	TAK	5,13%	TAK	3 350 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	0,00	6,93%	6,53%	5,60%	TAK	5,60%	TAK	3 380 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	0,00	8,05%	6,32%	5,17%	TAK	5,17%	TAK	3 410 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	6,22%	6,04%	4,84%	TAK	4,84%	TAK	3 430 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	6,33%	6,84%	4,53%	TAK	4,53%	TAK	3 460 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	6,40%	5,96%	1,21%	TAK	1,21%	TAK	3 490 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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