

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Zwierzyn
Nr XXVII/115/2012 z dnia 24 października 2012 r.

Lp	1	z tego						w tym				2e	na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
		dochody bieżące		w tym:		z tytułu gwarancji i poręczeń		z tytułu gwarancji i poręczeń		w tym					
		1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d				
Formula	[1a];[1b]														
2012	17 272 675,61	15 503 569,41	1 949 323,41	1 769 107,40	100 000,00	1 601 243,00	14 811 138,41	6 521 908,63	401 528,00	18 000,00	0,00	1 867 211,04	1 813 634,65		
2013	14 375 500,16	13 557 300,16	180 000,16	718 200,00	115 000,00	600 000,00	12 183 490,16	6 054 760,00	435 190,00	18 000,00	0,00	240 433,72	222 433,72		
2014	15 017 458,00	13 701 778,00	0,00	1 315 660,00	135 380,00	1 200 000,00	12 295 040,00	6 200 780,00	449 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	20 508 520,00	14 784 870,00	0,00	5 729 650,00	139 650,00	5 584 000,00	12 577 902,00	6 408 060,00	463 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	20 694 818,00	14 968 362,00	0,00	5 726 456,00	126 456,00	5 600 000,00	13 085 100,00	6 613 420,00	477 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	21 679 406,00	15 577 990,00	0,00	6 101 416,00	101 416,00	6 000 000,00	13 401 538,00	6 820 830,00	491 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	20 637 668,00	15 566 812,00	0,00	5 070 855,00	70 856,00	5 000 000,00	13 810 500,00	7 028 030,00	505 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	19 660 112,65	15 534 612,65	0,00	4 095 500,00	95 500,00	4 000 000,00	14 003 752,06	7 236 640,00	519 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	4	5	w tym:		6	7	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty dlugu np. udziłane pożyczki)	9				
				na pokrycie deficytu budżetu	inne przychody nie związane z zaciąganiem dlugu			na pokrycie deficytu budżetu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa dlugu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych			w tym:		wydatki bieżące na obsługę dlugu	w tym:
														4a	5		
Lp	3	4	5	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9			
Formula	[1]+[2]						[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[9]-[7]-[8]			
2012	2 461 538,40	58 000,00	12 395,84	58 000,00	0,00	0,00	2 532 524,24	1 064 949,00	744 949,00	0,00	3 70 000,00	320 000,00	0,00	1 467 575,24			
2013	2 192 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 192 010,00	1 262 010,00	1 059 710,00	0,00	202 300,00	202 300,00	0,00	930 000,00			
2014	2 722 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 722 418,00	1 022 418,00	854 713,00	0,00	167 700,00	167 700,00	0,00	1 700 000,00			
2015	7 930 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 930 618,00	1 030 618,00	894 718,00	0,00	135 900,00	135 900,00	0,00	6 900 000,00			
2016	7 609 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 609 718,00	999 718,00	894 718,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	6 610 000,00			
2017	8 277 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 277 868,00	967 868,00	894 718,00	0,00	73 150,00	73 150,00	0,00	7 310 000,00			
2018	6 827 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 827 168,00	937 168,00	894 718,00	0,00	42 430,00	42 450,00	0,00	5 890 000,00			
2019	5 676 360,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 676 360,59	811 360,59	799 460,59	0,00	11 990,00	11 900,00	0,00	4 865 000,00			

Wyszaczenie	Wydanki majątkowe		w tym:		Kredyty pożyczki szereżad papierów walutowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)
	10	10a	10b	11		11a	12	
Lp								
Formuła								[9+10+11]
2012	3 682 557,40	3 226 512,00	3 132 012,00	2 214 982,16	1 403 019,00	0,00	0,00	0,00
2013	930 000,00	677 500,00	677 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 700 000,00	599 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	5 900 000,00	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	6 610 000,00	5 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	7 310 000,00	6 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 890 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 865 000,00	4 865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Kwota łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przyzwoitego do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przeliczonych zobowiązań	w tym: od samodzielnich publicznych ZOZ	wskazniki z art. 159/170 sufp			
		13a	13						14	15	16	17
Lp	13	13a	13	14	15	16	17	17a	18	19a	19	19a
Formula												
2012	6 292 760,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,43%	36,43%	5,27%	6,27%
2013	5 233 050,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1 059 710,00	0,00	0,00	36,40%	36,40%	8,90%	8,90%
2014	4 378 332,59	0,00	0,00	0,00	0,00	854 718,00	0,00	0,00	29,15%	29,15%	6,81%	6,31%
2015	3 483 614,59	0,00	0,00	0,00	0,00	894 718,00	0,00	0,00	16,99%	16,99%	5,03%	5,03%
2016	2 588 896,59	0,00	0,00	0,00	0,00	894 718,00	0,00	0,00	12,51%	12,51%	4,83%	4,83%
2017	1 694 173,59	0,00	0,00	0,00	0,00	894 718,00	0,00	0,00	7,81%	7,81%	4,46%	4,46%
2018	799 460,59	0,00	0,00	0,00	0,00	394 718,00	0,00	0,00	3,87%	3,87%	4,54%	4,54%
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 460,59	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,12%	4,12%

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

		wskaźniki z art. 243 ufp								
Lp	Wyszczególnienie	20	20u	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
		$(1a)+(2a)+(1c)+(1d)$ kłórej mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązani do dochodów (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązani do dochodów (po wyłączeniach)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 213 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązani do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Formula		$(1a)+(2a)+(1c)+(1d)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(1a)+(2a)+(1c)+(1d)$ [1]	$(21)+(20a)$	$(21)+(20a)$	$(17a)+(7b)+(2c)+(15)$ $(20)+(21a)+(1)$	$(21)+(20a)$	$(22)+(22a)$
2012		2,74%	8,00%	8,23%	6,27%	TAK	TAK	6,27%	TAK	TAK
2013		9,64%	5,86%	6,10%	8,90%	NIE	NIE	8,90%	NIE	NIE
2014		9,15%	6,83%	7,07%	6,81%	TAK	TAK	6,81%	TAK	TAK
2015		10,78%	7,18%	7,18%	5,03%	TAK	TAK	5,03%	TAK	TAK
2015		9,20%	9,86%	9,86%	4,83%	TAK	TAK	4,83%	TAK	TAK
2017		10,17%	9,71%	9,71%	4,46%	TAK	TAK	4,46%	TAK	TAK
2018		8,65%	10,05%	10,05%	4,54%	TAK	TAK	4,54%	TAK	TAK
2019		8,46%	9,34%	9,34%	4,12%	TAK	TAK	4,12%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	23	24	25	26	27	28	29	30
Dochody bieżące	[1a]	[2+7b]	[23+24]	[1]	[10]+[24]	[5b]+[27]	[4]+[5]+[11]	[7a)+[3]
2012	15 503 589,41	15 131 138,41	372 431,00	17 272 676,81	19 813 635,81	-1 541 019,00	2 235 968,00	744 949,00
2013	13 657 300,16	12 385 790,16	1 271 510,00	14 375 500,16	13 315 730,16	1 059 710,00	0,00	1 059 710,00
2014	13 701 778,00	12 462 740,00	1 239 038,00	15 017 458,00	14 162 740,00	854 718,00	0,00	854 718,00
2015	14 784 870,00	12 713 302,00	2 071 068,00	20 508 520,00	19 613 802,00	894 718,00	0,00	894 718,00
2016	14 968 362,00	13 190 100,00	1 779 262,00	20 694 818,00	19 800 100,00	894 718,00	0,00	894 718,00
2017	15 577 990,00	13 474 688,00	2 103 302,00	21 679 406,00	20 781 683,00	894 718,00	0,00	894 718,00
2018	15 566 812,00	13 852 950,00	1 713 862,00	20 637 668,00	19 742 930,00	894 718,00	0,00	894 718,00
2019	15 584 612,65	14 015 652,06	1 568 960,59	19 680 112,65	18 850 652,06	789 450,59	0,00	799 460,59