

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Zwierzyn
Nr XXVIII/136/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dotyczy		w tym:		w tym:		
		1a	1a1	1a1b	1a1c	1b	1c	
symbol	1	1a	1a1	1a1b	1b	1c	1d	
Formuła	1141-104							
2013	16 360 241,00	14 359 711,52	2 118 431,63	188 023,11	2 010 650,00	135 000,00	1 212 330,00	1 212 330,00
2014	15 137 994,00	13 822 304,00	0,00	0,00	1 315 650,00	135 690,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2015	20 531 820,00	14 807 970,00	0,00	0,00	5 723 650,00	130 690,00	5 384 000,00	5 384 000,00
2016	20 551 144,00	14 991 482,00	0,00	0,00	5 659 582,00	126 450,00	5 620 000,00	5 600 000,00
2017	21 679 409,00	15 577 990,00	0,00	0,00	6 101 416,00	101 416,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2018	20 255 544,00	15 465 688,00	0,00	0,00	5 070 650,00	70 360,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2019	19 805 273,58	15 430 779,58	0,00	0,00	4 036 500,00	55 500,00	4 000 000,00	4 000 000,00

Wydział/instytucja	Wydaje ogółem	2. etap										3. etap						
		Wydaje budżetowe	Wydaje budżetowe (bez dotacji i kredytów i pożyczek oraz wydatków z tytułu gwarancji i poręczeń)		w tym:						Wydaje majątkowe	w tym:						
			2.1	2	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.4	2.1.5	2.1.6		2.1.7	2.1.8	2.1.9	2.1.10	2.1.11		
Formuła	(miejsc)	(miejsc)																
2013	15 651 959,93	13 422 949,63	13 112 839,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 200,22	189 029,11	310 000,00	310 000,00	2 229 000,00	1 519 200,00	1 219 200,00			
2014	14 559 692,90	12 359 632,00	12 558 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	305 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00			
2015	19 655 976,00	12 912 990,00	12 577 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	6 842 074,00	6 842 074,00	0,00			
2016	19 915 104,00	13 205 190,00	13 055 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	5 610 000,00	5 610 000,00	0,00			
2017	20 808 362,00	13 529 639,00	13 401 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	7 275 024,00	7 275 024,00	0,00			
2018	19 760 500,00	13 870 500,00	13 910 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	90 000,00	5 690 000,00	5 690 000,00	0,00			
2019	18 934 252,15	14 028 751,63	14 003 751,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	4 305 500,52	4 305 500,52	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dotyczy budżetu wydatki budżetu	Przebiegi budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:		Widna środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 lit. a) ustawy w budżecie roku bieżącego	Koszty pożyczki sprzedajęcych wartościowych	w tym:		inne przychody nie związane z zaangażowaniem dług	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu	4.1			4.1a	4.2		
Średnia	23	25	22	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a	
Formuła	(1)(2)	(18)(24)	(4)-(14)-(16)-(11)									
2013	598 283 00	515 713 00	5 030 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	5 030 00	0 00	
2014	5 78 292 00	962 512 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	
2015	8 75 044 00	1 995 098 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	
2016	8 75 044 00	1 780 982 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	
2017	8 75 044 00	2 051 487 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	
2018	8 75 044 00	1 635 189 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	
2019	6 92 027 4E	1 502 027 95	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	2013		5	13	w tym		14	opisane z art. 159 § 10 subp					15
		78	781			13A	13B		13C	13D	13E	13F	13G	
	Rozchody z tytułu: spłaty rat kapitałowych oraz wynagrodzeń i odsetków wzrostowych		Kwota wyliczeń z art. 244 ust. 3 pkt 1 Uo. oraz art. 159 ust. 3 subp przeznaczanych dany rok budżetowy		kwota rozchodów bez spłaty długów udzielone przychodki		kwota tytułu Kwota tytułu wymagalna umowy zaliczenia do kategorii kapitałowej rozrachunkowej		Liczona kwota wyliczeń z art. 170 ust. 3 subp	Zarobkowej wzrostowej - max 60% z art. 170 subp (bez wyliczeń)	Zarobkowej wzrostowej - max 50% z art. 170 subp (po uwzględnieniu wyliczeń)	Planowana liczba spłat w danym roku budżetowym 15% z art. 159 subp (bez wyliczeń)	Planowana liczba kwota spłaty zobowiązaniowej w danym roku budżetowym 15% z art. 159 subp (po uwzględnieniu wyliczeń)	Kwota zobowiązani z tytułu przeznaczonej spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244. Uo.
Symbol	00	78	781	5	13	13A		14	15	16	17	18	19	20
Formała	78A-00													
2013	703 283 00	703 283 00	0 00	0 00	4 774 495 40	0 00	0 00	0 00	29 20%	29 20%	29 20%	8 20%	8 20%	0 00
2014	576 292 00	576 292 00	0 00	0 00	4 198 203 43	0 00	0 00	0 00	27 72%	27 72%	27 72%	5 83%	5 83%	0 00
2015	876 044 00	876 044 00	0 00	0 00	3 320 159 42	0 00	0 00	0 00	16 17%	13 17%	13 17%	5 41%	5 41%	0 00
2016	876 044 00	876 044 00	0 00	0 00	2 444 112 43	0 00	0 00	0 00	11 91%	11 81%	11 81%	4 81%	4 81%	0 00
2017	876 044 00	876 044 00	0 00	0 00	1 595 071 43	0 00	0 00	0 00	7 23%	7 23%	7 23%	4 62%	4 62%	0 00
2018	876 044 00	876 044 00	0 00	0 00	692 027 43	0 00	0 00	0 00	3 39%	3 39%	3 39%	4 63%	4 63%	0 00
2019	802 027 43	802 027 43	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00%	0 00%	0 00%	3 69%	3 69%	0 00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w wyjaśnieniach

Informacja z art. 245 ust. 2																	
Wskazniki z art. 243 ust. 2																	
Wyszczególnienie	20	20a	20b	21	Spłonięcie wskaźnika spłaty z art. 243 ust. 20	Spłonięcie wskaźnika spłaty z art. 243 ust. 20	Spłonięcie wskaźnika spłaty z art. 243 ust. 20	Spłonięcie wskaźnika spłaty z art. 243 ust. 20	Spłonięcie wskaźnika spłaty z art. 243 ust. 20	22	22a	22b	2a	2b	2c	2d	10a
	Wskaznik (Dobry) z art. 243 ust. 20	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ust. 20	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ust. 20	Różnica planowana między wskaźnikami z art. 243 ust. 20	Spłonięcie wskaźnika spłaty z art. 243 ust. 20	Spłonięcie wskaźnika spłaty z art. 243 ust. 20	Spłonięcie wskaźnika spłaty z art. 243 ust. 20	Spłonięcie wskaźnika spłaty z art. 243 ust. 20	Spłonięcie wskaźnika spłaty z art. 243 ust. 20	Różnica planowana między wskaźnikami z art. 243 ust. 20	Spłonięcie wskaźnika spłaty z art. 243 ust. 20	Spłonięcie wskaźnika spłaty z art. 243 ust. 20	Spłonięcie wskaźnika spłaty z art. 243 ust. 20	Spłonięcie wskaźnika spłaty z art. 243 ust. 20	Spłonięcie wskaźnika spłaty z art. 243 ust. 20	Spłonięcie wskaźnika spłaty z art. 243 ust. 20	Spłonięcie wskaźnika spłaty z art. 243 ust. 20
Formula	$\frac{A}{B} \times 100$ [%]	$\frac{C}{D} \times 100$ [%]	$\frac{E}{F} \times 100$ [%]	$\frac{G}{H} - I$ [p.p.t.]	$\frac{J}{K} \times 100$ [%]	$\frac{L}{M} \times 100$ [%]	$\frac{N}{O} \times 100$ [%]	$\frac{P}{Q} - R$ [p.p.t.]	$\frac{S}{T} \times 100$ [%]	$\frac{U}{V} - W$ [p.p.t.]	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2013	9,43%	6,65%	7,34%	6,20%	TAK	TAK	TAK	TAK	6,20%	TAK	TAK	TAK	6 122 144,00	1 530 207,91	221 203,72	1 173 060,00	
2014	7,26%	6,53%	7,24%	5,83%	TAK	TAK	TAK	TAK	5,83%	TAK	TAK	TAK	6 200 750,00	1 500 000,00	0,00	599 000,00	
2015	10,40%	5,48%	6,16%	5,41%	TAK	TAK	TAK	TAK	5,41%	TAK	TAK	TAK	6 408 050,00	1 499 000,00	0,00	5 889 000,00	
2016	9,24%	8,03%	8,03%	4,81%	TAK	TAK	TAK	TAK	4,81%	TAK	TAK	TAK	6 613 420,00	1 570 000,00	0,00	5 835 900,00	
2017	9,93%	8,97%	8,97%	4,62%	TAK	TAK	TAK	TAK	4,62%	TAK	TAK	TAK	6 820 880,00	1 575 000,00	0,00	6 440 000,00	
2018	8,52%	9,86%	9,86%	4,63%	TAK	TAK	TAK	TAK	4,63%	TAK	TAK	TAK	7 026 000,00	1 520 000,00	0,00	5 100 000,00	
2019	8,14%	9,24%	9,24%	3,65%	TAK	TAK	TAK	TAK	3,65%	TAK	TAK	TAK	7 236 040,00	1 530 000,00	0,00	4 865 000,00	

Wyszczególnienie	Kodowy nadzwy- czajowy planowany w rocznym planie liczb obywateli programa **	Miejsce przyznane zobowiązani	Kierowca z programu dofinans. wydatki drugi rozdział za sprawę zobowiązań programów od budżet						
			dot. socjal.	Dochody budżetowe z sprawy dot. celowej z budżetu państwa o kodzie ministra w art. 198 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umartwieniu o którym mowa w art. 193 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na sprzęt przyznany zobowiązań szczełkowemu dotowemu na zadaniach operacyjnych w działalności leczniczej	Wydatki na sprzęt przyznany zobowiązań kolejnym przekazywanym na zadaniach operacyjnych w działalności szpitalnej leczniczej	dot. socjal.	
Symbol	16	17	17a	17b	17d	17e1	17e2	17e3 1	
Finansowa									
2013	699 283 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	
2014	578 297 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	
2015	878 041 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	
2016	876 044 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	
2017	878 044 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	
2018	878 044 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	
2019	892 027 43	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	

** Finasowanie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach