

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Zwierzyn
Nr XXVIII/138/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:							w tym:		
	Dodatki ogólne (1)(12)	w tym:		Wydatki budżetowe (bez dotacji i pożyczek)	Wydatki budżetowe (pożyczki i pożyczki)	Wydatki budżetowe (dotacje i pożyczki)	Wydatki budżetowe (inne)	Wydatki budżetowe (inne)	Wydatki budżetowe (inne)	Wydatki budżetowe (inne)			
		dotacje i pożyczki	skutki z UE*									dotacje i pożyczki	skutki z UE*
Lp	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
Formuła	(1)(12)						(2)(1)(2)	(2.1)(2.1.2)					
2012	18 355 131,31	15 113 293,41	1 949 322,41	2 252 867,00	143 630,00	2 030 913,50	19 795 484,31	15 651 752,41	0,00	0,00	1 813 634,65	560 000,00	350 000,00
2013	14 375 500,16	13 557 300,16	180 000,16	718 250,00	115 000,00	550 000,00	13 315 730,16	12 385 730,16	0,00	0,00	222 433,72	202 300,00	202 300,00
2014	15 017 458,00	13 701 778,00	0,00	1 315 689,00	135 690,00	1 203 000,00	11 132 740,00	12 462 740,00	0,00	0,00	0,00	167 700,00	167 700,00
2015	20 508 500,00	14 781 870,00	0,00	5 723 650,00	139 850,00	5 584 000,00	19 613 802,00	12 713 802,00	0,00	0,00	0,00	135 900,00	135 900,00
2016	20 634 810,00	14 958 362,00	0,00	5 726 450,00	125 456,00	5 600 000,00	19 809 100,00	13 190 100,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00
2017	21 679 403,00	15 577 930,00	0,00	5 101 416,00	101 416,00	5 000 000,00	20 734 693,00	13 471 693,00	0,00	0,00	0,00	73 150,00	73 150,00
2018	20 537 658,00	15 566 812,00	0,00	5 070 856,00	70 856,00	5 000 000,00	19 742 950,00	13 852 950,00	0,00	0,00	0,00	42 450,00	42 450,00
2013	19 680 112,65	15 564 612,65	0,00	4 095 500,00	95 630,00	4 000 000,00	18 800 952,65	14 015 672,65	0,00	0,00	0,00	11 900,00	11 900,00

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

	Lp	Wydział organizacyjny	wzrost		3	4	5	zmniejszenie					
			na projekty realizowane przy ustaleniach w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wynik budżetu				Dochody budżeta - wydatki budżeta	przebiegi budżetu	Nuszenie budżetowa z art. 217 ust. 2 pkt 5 lit. a) ustawy o budżecie	wzrost	inne przebiegi nie związane z zadaniem	wzrost
	2.2		2.2.1					5.1	5.1.1	5.2	5.2.1	5.3	5.3.1
					(1)-(2)	(1)-(2+1)	(5)-(1)-(2)-(5.2)						
Finansowa													
	2012	4 143 867,00	3 068 187,50	-1 429 353,00	481 457,00	2 174 302,00	53 000,00	0,00	12 905,84	0,00	2 103 316,16	1 429 353,00	
	2013	5 200 020,00	6 77 590,00	1 059 719,00	1 271 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2014	1 700 000,00	0,00	854 718,00	1 239 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2015	6 960 000,00	0,00	894 718,00	2 071 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2016	6 910 000,00	0,00	894 718,00	1 773 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2017	7 310 000,00	0,00	894 718,00	2 192 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2018	5 890 000,00	0,00	894 718,00	1 713 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2019	4 835 000,00	0,00	799 491,59	1 399 960,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wykaz obrotów	Rachunek budżetu	z tego			Kwota drugi	w tym:	wskaźnik z art. 159(1)0 subp			
		w tym:		Łączna kwota wyliczeń z art. 170 ust. 3 subp			Zaliczenia dochodów w ogólnym - max 50% z art. 170 subp (po uwzględnieniu wyliczeń)	Zaliczenia dochodów w ogólnym - max 50% z art. 170 subp (bez wyliczeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań dochodowych - max 15% z art. 159 subp (po uwzględnieniu wyliczeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań dochodowych - max 15% z art. 159 subp (bez wyliczeń)
		Spłaty rat kapitałowych oraz wypłat pożyczek w wartościowych	Kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1) lub z art. 159 ust. 3 subp (przebiegająca na dzień rok budżetowy)							
LP	6	6.1	6.1.1	7	7.1	8	9	9a	10	10a
Formała	911-10-3									
2012	744 940,00	744 940,00	0,00	6 292 750,59	0,00	0,00	34,20%	31,23%	5,80%	5,95%
2013	1 059 710,00	1 059 710,00	0,00	5 233 000,59	0,00	0,00	35,42%	35,40%	5,78%	8,78%
2014	854 718,00	854 718,00	0,00	4 078 032,68	0,00	0,00	20,16%	20,15%	6,81%	6,81%
2015	894 718,00	894 718,00	0,00	3 483 614,58	0,00	0,00	16,69%	16,59%	5,03%	5,03%
2016	894 718,00	894 718,00	0,00	2 583 895,58	0,00	0,00	12,51%	12,51%	4,83%	4,83%
2017	804 718,00	804 718,00	0,00	1 694 178,53	0,00	0,00	7,81%	7,51%	4,45%	4,45%
2018	804 718,00	804 718,00	0,00	799 460,59	0,00	0,00	3,87%	3,87%	4,54%	4,54%
2019	799 460,59	799 460,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,12%	4,12%

Wydział	Informacja z art. 225 ust. 2 i) wydatki						w tym:
	na wynagrodzenia i świadczeń od innych jednostek	związane z funkcjonowaniem organów JSF	wydatki bieżące objęte limitami art. 225 ust. 4 ufb	wydatki majątkowe objęte limitami art. 225 ust. 4 ufb	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obrotowych prognozy**	Wzrost przeliczeń zobowiązań	
LP	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
2012	6 545 600,00	416 028,00	1 849 211,04	3 226 612,00	0,00	0,00	0,00
2013	6 654 750,00	435 130,00	222 433,72	677 500,00	1 059 710,00	0,00	0,00
2014	6 200 780,00	449 300,00	0,00	559 000,00	854 718,00	0,00	0,00
2015	6 408 050,00	453 200,00	0,00	5 850 000,00	594 718,00	0,00	0,00
2016	6 613 420,00	477 150,00	0,00	5 630 000,00	604 718,00	0,00	0,00
2017	6 650 000,00	451 240,00	0,00	5 440 000,00	604 718,00	0,00	0,00
2018	7 028 000,00	505 240,00	0,00	5 100 000,00	604 718,00	0,00	0,00
2019	7 236 040,00	519 340,00	0,00	4 895 000,00	759 463,59	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej JSF szczegółowo opisane w wyjaśnieniach.

