

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dzierżoniów na lata 2011-2021

Załącznik nr 1 do Uchwały nr VIII/41/11 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 31 marca 2011r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
1	Dochody ogółem, z tego:	19 937 218,85	20 303 477,46	24 596 803,16	24 094 845,90	22 830 791,00	25 700 934,00	26 809 837,00	27 059 253,00	27 771 648,00	28 612 198,00	29 669 032,00	30 456 103,00	31 218 786,00	31 677 484,00	31 988 259,00
1a	dochody bieżące	17 887 792,74	18 975 699,92	20 409 162,16	21 024 783,43	20 232 491,00	21 899 745,00	21 600 837,00	25 124 253,00	26 725 648,00	27 722 198,00	28 969 032,00	29 856 103,00	30 618 786,00	31 077 484,00	31 388 259,00
1b	dochody majątkowe, w tym	2 049 426,11	1 327 777,54	4 187 641,00	3 070 062,47	2 598 300,00	3 801 189,00	5 209 000,00	1 935 000,00	1 046 000,00	890 000,00	700 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	1 063 978,41	382 952,51	1 100 000,00	448 421,49	663 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00	600 000,00	700 000,00	890 000,00	700 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	16 488 298,22	17 537 887,25	21 559 815,16	19 526 595,76	19 919 982,00	19 855 700,00	20 461 891,00	23 347 453,00	25 639 848,00	26 860 398,00	27 762 632,00	28 830 703,00	29 872 386,00	30 389 484,00	30 769 259,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 254 112,97	7 623 948,23	8 811 186,08	8 245 946,39	9 188 787,72	9 511 378,00	9 891 833,00	10 000 644,00	10 300 663,00	10 609 683,00	10 927 973,00	11 255 812,00	11 593 487,00	11 941 291,00	12 299 530,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	3 111 890,00	3 319 822,14	2 997 600,00	2 560 388,26	3 015 000,00	3 480 290,00	4 035 502,00	4 079 893,00	4 202 289,00	4 328 357,00	4 458 208,00	4 591 954,00	4 729 713,00	4 871 604,00	5 017 753,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	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	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sulp	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	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	121 159,64	310,00	310,00	5 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	3 448 920,63	2 765 590,21	3 036 988,00	4 568 250,14	2 910 809,00	5 845 234,00	6 347 946,00	3 711 800,00	2 131 800,00	1 751 800,00	1 906 400,00	1 625 400,00	1 346 400,00	1 288 000,00	1 219 000,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 228 433,00	1 132 208,00	1 675 964,00	2 128 860,36	523 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 228 433,00	1 132 208,00	1 675 964,00	2 128 860,36	523 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	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	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	4 677 353,63	3 897 798,21	4 712 952,00	6 697 110,50	3 434 210,00	5 845 234,00	6 347 946,00	3 711 800,00	2 131 800,00	1 751 800,00	1 906 400,00	1 625 400,00	1 346 400,00	1 288 000,00	1 219 000,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 403 506,53	1 382 911,93	1 873 330,00	1 623 849,94	1 807 800,00	1 926 234,00	1 913 846,00	1 854 700,00	1 776 700,00	1 688 700,00	1 421 300,00	1 455 300,00	1 323 300,00	1 264 300,00	809 900,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 100 000,00	1 130 515,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 300 000,00	1 304 934,00	1 309 946,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 290 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00	1 140 000,00	1 150 000,00	764 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	303 506,53	252 396,93	623 330,00	373 849,94	507 800,00	621 300,00	603 900,00	554 700,00	476 700,00	398 700,00	321 300,00	255 300,00	183 300,00	114 300,00	45 900,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	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	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	3 273 847,10	2 514 886,28	2 839 622,00	5 073 260,56	1 626 410,00	3 919 000,00	4 434 100,00	1 857 100,00	355 100,00	63 100,00	485 100,00	170 100,00	23 100,00	23 700,00	409 100,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 941 629,00	4 508 535,00	6 039 622,00	5 273 534,81	4 826 410,00	4 933 000,00	4 901 000,00	1 834 000,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	6 838,30	1 001 693,58	544 471,11	819 061,27	1 210 000,00	4 933 000,00	4 901 000,00	1 834 000,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	800 000,00	4 090 000,00	3 200 000,00	1 500 000,00	3 200 000,00	1 014 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	1 132 218,10	2 096 351,28	0,00	1 299 725,75	0,00	0,00	23 100,00	23 100,00	23 100,00	63 100,00	485 100,00	170 100,00	23 100,00	23 700,00	409 100,00
13	Kwota długu, w tym:	5 245 395,00	8 204 880,00	10 154 880,00	8 454 880,00	10 354 880,00	10 063 946,00	9 244 000,00	7 944 000,00	6 644 000,00	5 354 000,00	4 254 000,00	3 054 000,00	1 904 000,00	764 000,00	0,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sulp	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	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy	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	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	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	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	7,04%	6,81%	7,62%	6,74%	7,92%	7,49%	7,14%	6,85%	6,40%	5,90%	4,79%	4,78%	4,24%	3,99%	2,53%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,27%	2,34%	3,56%	7,13%	8,69%	6,47%	5,39%	4,93%	4,86%	4,52%	3,98%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sulp	7,04%	6,81%	7,62%	6,74%	7,92%	7,49%	7,14%	6,85%	6,40%	5,90%	4,79%	4,78%	4,24%	3,99%	2,53%
18	Zadużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sulp	26,31%	40,41%	41,29%	35,09%	45,35%	39,16%	34,48%	29,36%	23,92%	18,71%	14,34%	10,03%	6,10%	2,41%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	16 791 804,75	17 790 284,18	22 183 145,16	19 900 445,70	20 427 782,00	20 477 000,00	21 065 791,00	23 902 153,00	26 116 548,00	27 259 098,00	28 083 932,00	29 086 003,00	30 055 686,00	30 503 784,00	30 815 159,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	19 733 433,75	22 298 819,18	28 222 767,16	25 173 980,51	25 254 192,00	25 410 000,00	25 966 791,00	25 736 153,00	26 448 548,00	27 259 098,00	28 083 932,00	29 086 003,00	30 055 686,00	30 503 784,00	30 815 159,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	203 785,10	-1 995 341,72	-3 625 964,00	-1 079 134,61	-2 423 401,00	290 934,00	843 046,00	1 323 100,00	1 323 100,00	1 353 100,00	1 585 100,00	1 370 100,00	1 163 100,00	1 173 700,00	1 173 100,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	2 028 433,00	5 222 208,00	4 875 964,00	3 628 860,36	3 723 401,00	1 014 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 100 000,00	1 130 515,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 300 000,00	1 304 934,00	1 309 946,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 290 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00	1 140 000,00	1 150 000,00	764 000,00