

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dzierżoniów na lata 2011-2021

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XVI/101/11 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 27 października 2011r.

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
2011	23 783 336,63	21 246 172,81	2 537 163,82	307 593,00	20 683 392,63	9 244 379,90	3 149 653,00	0,00	0,00	5 000,00
2012	26 095 250,00	22 245 250,00	3 850 000,00	1 500 000,00	19 855 700,00	9 511 378,00	3 480 290,00	0,00	0,00	37 489,50
2013	27 104 722,00	23 218 722,00	3 886 000,00	1 000 000,00	20 461 891,00	9 891 833,00	4 035 502,00	0,00	0,00	37 489,50
2014	27 071 666,00	25 123 666,00	1 948 000,00	600 000,00	23 347 453,00	10 000 644,00	4 079 893,00	0,00	0,00	7 257,00
2015	27 778 951,00	26 732 951,00	1 046 000,00	700 000,00	25 639 848,00	10 300 663,00	4 202 289,00	0,00	0,00	0,00
2016	28 604 887,00	27 714 887,00	890 000,00	890 000,00	26 860 398,00	10 609 683,00	4 328 357,00	0,00	0,00	0,00
2017	29 653 622,00	28 953 622,00	700 000,00	700 000,00	27 762 632,00	10 927 973,00	4 458 208,00	0,00	0,00	0,00
2018	30 447 553,00	29 847 553,00	600 000,00	600 000,00	28 830 703,00	11 255 812,00	4 591 954,00	0,00	0,00	0,00
2019	31 218 786,00	30 618 786,00	600 000,00	600 000,00	29 872 386,00	11 593 487,00	4 729 713,00	0,00	0,00	0,00
2020	31 672 984,00	31 072 984,00	600 000,00	600 000,00	30 389 484,00	11 941 291,00	4 871 604,00	0,00	0,00	0,00
2021	31 642 259,00	31 192 259,00	450 000,00	450 000,00	30 769 259,00	12 299 530,00	5 017 753,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
2011	3 099 944,00	563 871,00	563 871,00	0,00	3 663 815,00	1 816 332,00	1 300 000,00	516 332,00
2012	6 239 550,00	0,00	0,00	0,00	6 239 550,00	1 969 550,00	1 304 934,00	664 616,00
2013	6 642 831,00	0,00	0,00	0,00	6 642 831,00	1 956 831,00	1 309 946,00	646 885,00
2014	3 724 213,00	0,00	0,00	0,00	3 724 213,00	1 890 213,00	1 300 000,00	590 213,00
2015	2 139 103,00	0,00	0,00	0,00	2 139 103,00	1 807 103,00	1 300 000,00	507 103,00
2016	1 744 489,00	0,00	0,00	0,00	1 744 489,00	1 694 489,00	1 290 000,00	404 489,00
2017	1 890 990,00	0,00	0,00	0,00	1 890 990,00	1 440 990,00	1 100 000,00	340 990,00
2018	1 616 850,00	0,00	0,00	0,00	1 616 850,00	1 476 850,00	1 200 000,00	276 850,00
2019	1 346 400,00	0,00	0,00	0,00	1 346 400,00	1 346 400,00	1 140 000,00	206 400,00
2020	1 283 500,00	0,00	0,00	0,00	1 283 500,00	1 283 500,00	1 150 000,00	133 500,00
2021	873 000,00	0,00	0,00	0,00	873 000,00	873 000,00	814 000,00	59 000,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	11	12
2011	0,00	1 847 483,00	5 047 483,00	1 161 700,00	3 200 000,00	0,00
2012	0,00	4 270 000,00	5 284 000,00	5 284 000,00	1 014 000,00	0,00
2013	0,00	4 686 000,00	5 226 000,00	4 796 120,00	540 000,00	0,00
2014	0,00	1 834 000,00	1 834 000,00	840 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	332 000,00	332 000,00	40 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
2017	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
2018	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	10 354 880,00	0,00	0,00	0,00	7,64%	5,27%	7,64%	1,49%	NIE
2012	10 063 946,00	0,00	0,00	0,00	7,55%	2,16%	7,55%	12,36%	NIE
2013	9 294 000,00	0,00	0,00	0,00	7,22%	3,70%	7,22%	11,47%	NIE
2014	7 994 000,00	0,00	0,00	0,00	6,98%	8,44%	6,98%	6,60%	TAK
2015	6 694 000,00	0,00	0,00	0,00	6,51%	10,14%	6,51%	4,63%	TAK
2016	5 404 000,00	0,00	0,00	0,00	5,92%	7,57%	5,92%	4,68%	TAK
2017	4 304 000,00	0,00	0,00	0,00	4,86%	5,30%	4,86%	5,23%	TAK
2018	3 104 000,00	0,00	0,00	0,00	4,85%	4,85%	4,85%	4,40%	TAK
2019	1 964 000,00	0,00	0,00	0,00	4,31%	4,77%	4,31%	3,65%	TAK
2020	814 000,00	0,00	0,00	0,00	4,05%	4,43%	4,05%	3,63%	TAK
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2,76%	3,89%	2,76%	2,57%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	7,64%	43,54%	21 199 724,63	26 247 207,63	-2 463 871,00	46 448,18	3 763 871,00	1 300 000,00
2012	7,55%	38,57%	20 520 316,00	25 804 316,00	290 934,00	1 724 934,00	1 014 000,00	1 304 934,00
2013	7,22%	34,29%	21 108 776,00	26 334 776,00	769 946,00	2 109 946,00	540 000,00	1 309 946,00
2014	6,98%	29,53%	23 937 666,00	25 771 666,00	1 300 000,00	1 186 000,00	0,00	1 300 000,00
2015	6,51%	24,10%	26 146 951,00	26 478 951,00	1 300 000,00	586 000,00	0,00	1 300 000,00
2016	5,92%	18,89%	27 264 887,00	27 264 887,00	1 340 000,00	450 000,00	0,00	1 290 000,00
2017	4,86%	14,51%	28 103 622,00	28 103 622,00	1 550 000,00	850 000,00	0,00	1 100 000,00
2018	4,85%	10,19%	29 107 553,00	29 107 553,00	1 340 000,00	740 000,00	0,00	1 200 000,00
2019	4,31%	6,29%	30 078 786,00	30 078 786,00	1 140 000,00	540 000,00	0,00	1 140 000,00
2020	4,05%	2,57%	30 522 984,00	30 522 984,00	1 150 000,00	550 000,00	0,00	1 150 000,00
2021	2,76%	0,00%	30 828 259,00	30 828 259,00	814 000,00	364 000,00	0,00	814 000,00