

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dzierżoniów na lata 2012-2021

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XVIII/118/11 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 22 grudnia 2011r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące razem	z tego:					
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
										z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
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.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2.]						
Wykonanie 2009	20 303 477,46	18 975 699,92	102 985,69	1 327 777,54	382 952,51	0,00	22 298 818,77	17 790 284,18	17 537 887,25	0,00	0,00	102 985,69	252 396,93	233 696,93
Wykonanie 2010	24 094 845,90	21 024 783,43	61 196,68	3 070 062,47	448 421,49	936 059,08	25 173 980,51	19 900 445,70	19 526 595,76	0,00	0,00	61 196,68	373 849,94	364 249,94
Plan 3 kw. 2011	23 751 622,63	21 215 422,81	160 001,00	2 536 199,82	306 629,00	1 214 296,00	26 215 493,63	21 174 010,63	20 657 678,63	0,00	0,00	185 179,23	516 332,00	515 332,00
2012	25 503 490,00	20 957 004,00	0,00	4 546 486,00	1 500 000,00	1 126 516,00	27 180 610,00	20 955 096,00	20 290 480,00	0,00	0,00	0,00	664 616,00	664 616,00
2013	27 241 314,00	23 755 314,00	0,00	3 486 000,00	1 000 000,00	1 503 000,00	25 482 896,00	21 508 776,00	20 861 891,00	0,00	0,00	0,00	646 885,00	646 885,00
2014	24 418 666,00	23 323 666,00	0,00	1 095 000,00	600 000,00	495 000,00	23 118 666,00	22 313 666,00	21 723 453,00	0,00	0,00	0,00	590 213,00	590 213,00
2015	25 446 951,00	24 732 951,00	0,00	714 000,00	700 000,00	0,00	24 146 951,00	24 146 951,00	23 639 848,00	0,00	0,00	0,00	507 103,00	507 103,00
2016	26 604 887,00	25 714 887,00	0,00	890 000,00	890 000,00	0,00	25 264 887,00	25 264 887,00	24 860 398,00	0,00	0,00	0,00	404 489,00	404 489,00
2017	27 353 622,00	26 753 622,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	26 103 622,00	26 103 622,00	25 762 632,00	0,00	0,00	0,00	340 990,00	340 990,00
2018	28 207 553,00	27 647 553,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	27 107 553,00	27 107 553,00	26 830 703,00	0,00	0,00	0,00	276 850,00	276 850,00
2019	29 078 786,00	28 518 786,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	28 078 786,00	28 078 786,00	27 872 386,00	0,00	0,00	0,00	206 400,00	206 400,00
2020	29 522 984,00	28 972 984,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	28 522 984,00	28 522 984,00	28 389 484,00	0,00	0,00	0,00	133 500,00	133 500,00
2021	29 292 259,00	29 192 259,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	28 828 259,00	28 828 259,00	28 769 259,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00

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

Wyszczególnienie			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	w tym:				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]						
Wykonanie 2009	4 508 534,59	0,00	-1 995 341,31	1 185 415,74	5 222 208,00	1 132 208,00	1 132 208,00	0,00	0,00	4 090 000,00	863 133,31
Wykonanie 2010	5 273 534,81	624 229,52	-1 079 134,61	1 124 337,73	3 628 860,00	2 128 860,00	1 079 134,61	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	5 041 483,00	904 371,00	-2 463 871,00	41 412,18	3 763 871,00	563 871,00	563 871,00	0,00	0,00	3 200 000,00	1 900 000,00
2012	6 225 514,00	1 651 192,00	-1 677 120,00	1 908,00	2 982 054,00	1 519 582,00	1 519 582,00	0,00	0,00	1 462 472,00	157 538,00
2013	3 974 120,00	0,00	1 758 418,00	2 246 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	805 000,00	0,00	1 300 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	1 300 000,00	586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	1 340 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	1 250 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	1 100 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	1 000 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	1 000 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	464 000,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy								
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
Wykonanie 2009	1 130 515,00	1 130 515,00	0,00	0,00	8 204 880,00	0,00	0,00	40,41%	40,41%	6,72%	6,72%
Wykonanie 2010	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	8 454 880,00	0,00	0,00	35,09%	35,09%	6,70%	6,70%
Plan 3 kw. 2011	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	10 354 880,00	0,00	0,00	43,60%	43,60%	7,64%	7,64%
2012	1 304 934,00	1 304 934,00	0,00	0,00	10 512 418,00	0,00	448 472,00	41,22%	39,46%	7,72%	7,72%
2013	1 758 418,00	1 758 418,00	448 472,00	0,00	8 754 000,00	0,00	0,00	32,14%	32,14%	8,83%	7,18%
2014	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	7 454 000,00	0,00	0,00	30,53%	30,53%	7,74%	7,74%
2015	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	6 154 000,00	0,00	0,00	24,18%	24,18%	7,10%	7,10%
2016	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	4 814 000,00	0,00	0,00	18,09%	18,09%	6,56%	6,56%
2017	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	3 564 000,00	0,00	0,00	13,03%	13,03%	5,82%	5,82%
2018	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	2 464 000,00	0,00	0,00	8,74%	8,74%	4,88%	4,88%
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 464 000,00	0,00	0,00	5,03%	5,03%	4,15%	4,15%
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	464 000,00	0,00	0,00	1,57%	1,57%	3,84%	3,84%
2021	464 000,00	464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,79%	1,79%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db+Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	7,72%	7,72%	6,72%	TAK	6,72%	TAK	7 623 948,23	3 319 822,14	121 159,64	1 001 693,58	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	6,53%	6,53%	6,70%	TAK	6,70%	TAK	8 245 946,39	2 560 388,26	310,00	819 061,27	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	1,47%	1,47%	7,64%	TAK	7,64%	TAK	9 234 196,92	3 332 787,00	5 000,00	1 229 026,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	5,24%	5,89%	7,72%	NIE	7,72%	NIE	9 555 772,00	3 342 314,00	87 489,50	1 505 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	4,63%	11,92%	8,83%	NIE	7,18%	NIE	9 891 833,00	3 535 502,00	137 489,50	3 974 120,00	1 758 418,00	0,00	0,00
2014	0,00	6,43%	6,59%	7,74%	NIE	7,74%	NIE	10 000 644,00	4 079 893,00	7 257,00	805 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	8,13%	5,05%	7,10%	TAK	7,10%	TAK	10 300 663,00	4 202 289,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	7,85%	5,04%	6,56%	TAK	6,56%	TAK	10 609 683,00	4 328 357,00	0,00	0,00	1 340 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	5,56%	4,57%	5,82%	NIE	5,82%	NIE	10 927 973,00	4 458 208,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	4,89%	3,90%	4,88%	TAK	4,88%	TAK	11 255 812,00	4 591 954,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	4,50%	3,44%	4,15%	TAK	4,15%	TAK	11 593 487,00	4 729 713,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	3,97%	3,39%	3,84%	TAK	3,84%	TAK	11 941 291,00	4 871 604,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	3,58%	1,58%	1,79%	TAK	1,79%	TAK	12 299 530,00	5 017 753,00	0,00	0,00	464 000,00	0,00	0,00

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