

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dzierżoniów na lata 2012-2021

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXI/150/12 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 29 marca 2012r.

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*			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
										podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			odsetki i dyskonto
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]						
2012	25 133 299,00	21 133 541,00	0,00	3 999 758,00	913 594,00	1 578 164,00	25 811 947,00	20 839 189,00	20 274 573,00	0,00	0,00	0,00	564 616,00	564 616,00
2013	26 692 842,00	23 206 842,00	645 000,00	3 486 000,00	1 100 000,00	1 503 000,00	25 382 896,00	21 408 776,00	20 861 891,00	0,00	0,00	0,00	546 885,00	546 885,00
2014	23 818 666,00	23 323 666,00	157 000,00	495 000,00	490 000,00	5 000,00	23 018 666,00	22 213 666,00	21 723 453,00	0,00	0,00	0,00	490 213,00	490 213,00
2015	25 446 951,00	24 732 951,00	58 200,00	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	26 554 887,00	25 664 887,00	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	27 103 622,00	26 503 622,00	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	27 207 553,00	27 207 553,00	26 930 703,00	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	28 128 786,00	28 128 786,00	27 922 386,00	0,00	0,00	0,00	206 400,00	206 400,00
2020	29 522 984,00	28 922 984,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	28 622 984,00	28 622 984,00	28 489 484,00	0,00	0,00	0,00	133 500,00	133 500,00
2021	29 592 259,00	29 492 259,00	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. 2 pkt 6 u.p, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	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	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych
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.]						
2012	4 972 758,00	1 303 792,00	-678 648,00	294 352,00	2 433 582,00	1 419 582,00	678 648,00	0,00	0,00	1 014 000,00	0,00
2013	3 974 120,00	0,00	1 309 946,00	1 798 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	805 000,00	0,00	800 000,00	1 110 000,00	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	1 290 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	1 000 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	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
2019	0,00	0,00	950 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	900 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	764 000,00	664 000,00	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]										
2012	1 754 934,00	1 754 934,00	0,00	0,00	9 313 946,00	0,00	0,00	37,06%	37,06%	9,23%	9,23%
2013	1 309 946,00	1 309 946,00	0,00	0,00	8 004 000,00	0,00	0,00	29,99%	29,99%	6,96%	6,96%
2014	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	7 204 000,00	0,00	0,00	30,25%	30,25%	5,42%	5,42%
2015	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	5 904 000,00	0,00	0,00	23,20%	23,20%	7,10%	7,10%
2016	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	4 614 000,00	0,00	0,00	17,38%	17,38%	6,38%	6,38%
2017	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3 614 000,00	0,00	0,00	13,33%	13,33%	4,95%	4,95%
2018	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 614 000,00	0,00	0,00	9,27%	9,27%	4,53%	4,53%
2019	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	1 664 000,00	0,00	0,00	5,72%	5,72%	3,98%	3,98%
2020	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	764 000,00	0,00	0,00	2,59%	2,59%	3,50%	3,50%
2021	764 000,00	764 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,78%	2,78%

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 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 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														
2012	0,00	5,24%	4,81%	9,23%	NIE	9,23%	NIE	9 555 772,00	3 342 314,00	87 489,50	2 996 300,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	4,27%	10,86%	6,96%	NIE	6,96%	NIE	9 891 833,00	3 535 502,00	782 489,50	3 551 420,00	1 309 946,00	0,00	0,00
2014	0,00	5,71%	6,72%	5,42%	TAK	5,42%	TAK	10 000 644,00	4 079 893,00	164 257,00	805 000,00	800 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	7,46%	5,05%	7,10%	TAK	7,10%	TAK	10 300 663,00	4 202 289,00	210 200,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	7,54%	4,86%	6,38%	TAK	6,38%	TAK	10 609 683,00	4 328 357,00	0,00	0,00	1 290 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	5,54%	3,69%	4,95%	TAK	4,95%	TAK	10 927 973,00	4 458 208,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	4,53%	3,55%	4,53%	TAK	4,53%	TAK	11 255 812,00	4 591 954,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	4,03%	3,27%	3,98%	TAK	3,98%	TAK	11 593 487,00	4 729 713,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	3,50%	3,05%	3,50%	TAK	3,50%	TAK	11 941 291,00	4 871 604,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	3,29%	2,58%	2,78%	TAK	2,78%	TAK	12 299 530,00	5 017 753,00	0,00	0,00	764 000,00	0,00	0,00

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