

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dzierżoniów na lata 2012-2022

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXII/173/12 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 26 kwietnia 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*			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]						
2012	25 299 327,46	21 292 569,46	0,00	4 006 758,00	913 594,00	1 578 164,00	26 261 518,46	21 257 560,46	20 692 944,46	0,00	0,00	0,00	564 616,00	564 616,00
2013	26 534 842,00	23 050 842,00	645 000,00	3 484 000,00	1 100 000,00	1 503 000,00	25 224 896,00	21 250 776,00	20 709 891,00	0,00	0,00	0,00	540 885,00	540 885,00
2014	23 798 666,00	23 303 666,00	157 000,00	495 000,00	490 000,00	5 000,00	22 998 666,00	22 193 666,00	21 723 453,00	0,00	0,00	0,00	470 213,00	470 213,00
2015	25 439 951,00	24 725 951,00	58 200,00	714 000,00	700 000,00	0,00	24 139 951,00	24 139 951,00	23 689 848,00	0,00	0,00	0,00	450 103,00	450 103,00
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
2022	29 592 259,00	29 492 259,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	29 342 259,00	29 342 259,00	29 322 259,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00

* 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	5 003 958,00	1 303 792,00	-962 191,00	35 009,00	2 717 125,00	1 703 125,00	962 191,00	0,00	0,00	1 014 000,00	0,00
2013	3 974 120,00	0,00	1 309 946,00	1 800 066,00	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
2022	0,00	0,00	250 000,00	150 000,00	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	9 563 946,00	0,00	0,00	37,80%	37,80%	9,17%	9,17%
2013	1 309 946,00	1 309 946,00	0,00	0,00	8 254 000,00	0,00	0,00	31,11%	31,11%	6,98%	6,98%
2014	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	7 454 000,00	0,00	0,00	31,32%	31,32%	5,34%	5,34%
2015	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	6 154 000,00	0,00	0,00	24,19%	24,19%	6,88%	6,88%
2016	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	4 864 000,00	0,00	0,00	18,32%	18,32%	6,38%	6,38%
2017	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3 864 000,00	0,00	0,00	14,26%	14,26%	4,95%	4,95%
2018	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 864 000,00	0,00	0,00	10,15%	10,15%	4,53%	4,53%
2019	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	1 914 000,00	0,00	0,00	6,58%	6,58%	3,98%	3,98%
2020	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	1 014 000,00	0,00	0,00	3,43%	3,43%	3,50%	3,50%
2021	764 000,00	764 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,84%	0,84%	2,78%	2,78%
2022	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,91%	0,91%

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%	3,75%	9,17%	NIE	9,17%	NIE	9 555 772,00	3 342 314,00	87 489,50	2 942 300,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	3,92%	10,93%	6,98%	NIE	6,98%	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	5,38%	6,72%	5,34%	TAK	5,34%	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	7,13%	5,06%	6,88%	TAK	6,88%	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	7,57%	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	5,55%	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	4,54%	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
2022	0,00	2,97%	0,84%	0,91%	TAK	0,91%	TAK	12 300 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00

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