

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Gminy Dzierżoniów na lata 2012-2022

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXIII/176/12 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 31 maja 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)	z tytułu gwarancji i poręczeń	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	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: 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]						
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	250 437,69	516 332,00	515 332,00
Przewidywane wykonanie 2011	23 616 847,97	21 771 973,76	15 401,93	1 844 874,21	153 952,74	735 572,00	24 050 584,81	19 596 936,05	19 146 952,28	0,00	0,00	134 229,52	449 983,77	448 983,77
2012	25 155 194,82	21 148 436,82	0,00	4 006 758,00	913 594,00	1 578 164,00	26 367 385,82	21 363 427,82	20 798 811,82	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	23 709 848,00	0,00	0,00	0,00	430 103,00	430 103,00
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 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	903 037,00	-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	1 600 000,00
Przewidywane wykonanie 2011	4 453 648,76	873 341,33	-433 736,84	2 175 037,71	4 499 725,75	1 299 725,75	433 736,84	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00
2012	5 003 958,00	1 303 792,00	-1 212 191,00	-214 991,00	2 717 125,00	1 703 125,00	1 212 191,00	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/doc hody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody 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	10 054 880,00	0,00	0,00	42,33%	42,33%	7,64%	7,64%
Przewidywane wykonanie 2011	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	10 054 880,00	0,00	0,00	42,58%	42,58%	8,68%	8,68%
2012	1 504 934,00	1 504 934,00	0,00	0,00	9 563 946,00	0,00	0,00	38,02%	38,02%	8,23%	8,23%
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%	6,80%	6,80%
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 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	9 289 944,42	3 434 709,00	5 000,00	1 161 700,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	9,86%	9,86%	8,68%	TAK	8,68%	TAK	8 905 004,70	2 882 647,03	3 666,02	873 341,33	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	5,24%	2,78%	8,23%	NIE	8,23%	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	3,59%	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	7,85%	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	6,81%	5,06%	6,80%	TAK	6,80%	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.