

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Gminy Dzierżoniów na lata 2013-2025 Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXX/227/12
Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 20 grudnia 2012r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
2013	25 539 298,00	22 060 490,00	645 000,00	645 000,00	3 478 808,00	900 000,00	1 578 808,00	1 578 808,00
2014	24 038 453,00	22 968 453,00	157 000,00	157 000,00	1 070 000,00	500 000,00	490 000,00	490 000,00
2015	25 692 000,00	24 331 103,00	58 200,00	58 200,00	1 360 897,00	1 140 000,00	220 897,00	220 897,00
2016	26 554 398,00	25 664 398,00	0,00	0,00	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00
2017	27 152 632,00	26 552 632,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
2018	28 257 706,00	27 657 706,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
2019	28 470 706,00	27 870 706,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
2020	29 114 206,00	28 364 206,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00
2021	29 792 259,00	29 492 259,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2022	30 122 259,00	29 622 259,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2023	29 945 500,00	29 495 500,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
2024	29 980 500,00	29 530 500,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
2025	29 760 500,00	29 460 500,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:											
		Wydatki bieżące razem	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym:		
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych)	w tym:			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wydatki bieżące na obsługę długu		odsetki i dyskonto	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
				z tytułu gwarancji i poręczeń	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]											
2013	26 909 352,00	21 720 063,00	21 222 164,00	0,00	0,00	0,00	645 000,00	645 000,00	497 899,00	497 899,00	5 189 289,00	1 000 000,00	663 700,00
2014	23 138 453,00	22 333 453,00	21 823 453,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	157 000,00	510 000,00	510 000,00	805 000,00	805 000,00	490 800,00
2015	24 992 000,00	22 992 000,00	22 622 000,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00	52 250,00	370 000,00	370 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2016	25 264 398,00	25 264 398,00	24 894 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	26 102 632,00	26 102 632,00	25 762 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	27 207 706,00	27 207 706,00	26 930 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 000,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	27 520 706,00	27 520 706,00	27 330 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	28 164 206,00	28 164 206,00	28 054 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	28 828 259,00	28 828 259,00	28 769 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	29 372 259,00	29 372 259,00	29 322 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	29 445 500,00	29 445 500,00	29 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 500,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00
2024	29 430 500,00	29 430 500,00	29 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00
2025	29 410 500,00	29 410 500,00	29 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
2013	-1 370 054,00	340 427,00	2 680 000,00	0,00	0,00	930 000,00	930 000,00	1 750 000,00	440 054,00	0,00	0,00
2014	900 000,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	700 000,00	1 339 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 290 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 050 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 050 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	950 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	950 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	964 000,00	664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	750 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	550 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	350 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody 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	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]+[8]							((13))/[1]	((13)-[14])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]-[7a1])/[1]	
2013	1 309 946,00	1 309 946,00	0,00	0,00	10 004 000,00	0,00	0,00	39,17%	39,17%	7,08%	7,08%	0,00
2014	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	9 104 000,00	0,00	0,00	37,87%	37,87%	5,87%	5,87%	0,00
2015	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	8 404 000,00	0,00	0,00	32,71%	32,71%	4,16%	4,16%	0,00
2016	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	7 114 000,00	0,00	0,00	26,79%	26,79%	6,25%	6,25%	0,00
2017	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	6 064 000,00	0,00	0,00	22,33%	22,33%	5,12%	5,12%	0,00
2018	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	5 014 000,00	0,00	0,00	17,74%	17,74%	4,70%	4,70%	0,00
2019	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	4 064 000,00	0,00	0,00	14,27%	14,27%	4,00%	4,00%	0,00
2020	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	3 114 000,00	0,00	0,00	10,70%	10,70%	3,64%	3,64%	0,00
2021	964 000,00	964 000,00	0,00	0,00	2 150 000,00	0,00	0,00	7,22%	7,22%	3,43%	3,43%	0,00
2022	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	4,65%	4,65%	2,66%	2,66%	0,00
2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	3,01%	3,01%	1,82%	1,82%	0,00
2024	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	1,17%	1,17%	1,94%	1,94%	0,00
2025	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,21%	1,21%	0,00

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	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
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$\frac{[(1a)-(24)+(1c)]}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{[(7a)+(7b1)+(2c)+(15)]}{[1]}$	[21]<=[20a]	[21]<=[20b]	$\frac{[(7a)+(7b1)+(2c)+(15)-(2d)-(7a1)]}{[1]}$	[22]<=[20a]	[22]<=[20b]				
2013	4,86%	6,43%	6,43%	7,08%	NIE	NIE	7,08%	NIE	NIE	9 529 353,00	3 189 000,00	699 490,00	1 000 000,00
2014	4,72%	5,88%	5,88%	5,87%	TAK	TAK	5,87%	TAK	TAK	10 000 644,00	4 079 893,00	214 257,00	805 000,00
2015	9,65%	4,16%	4,16%	4,16%	TAK	TAK	4,16%	TAK	TAK	10 300 663,00	4 202 289,00	203 000,00	2 000 000,00
2016	4,86%	6,41%	6,41%	6,25%	TAK	TAK	6,25%	TAK	TAK	10 609 683,00	4 328 357,00	0,00	0,00
2017	3,87%	6,41%	6,41%	5,12%	TAK	TAK	5,12%	TAK	TAK	10 927 973,00	4 458 208,00	0,00	0,00
2018	3,72%	6,13%	6,13%	4,70%	TAK	TAK	4,70%	TAK	TAK	11 255 812,00	4 591 954,00	0,00	0,00
2019	3,34%	4,15%	4,15%	4,00%	TAK	TAK	4,00%	TAK	TAK	11 300 812,00	4 691 654,00	0,00	0,00
2020	3,26%	3,64%	3,64%	3,64%	TAK	TAK	3,64%	TAK	TAK	11 400 812,00	4 700 654,00	0,00	0,00
2021	3,24%	3,44%	3,44%	3,43%	TAK	TAK	3,43%	TAK	TAK	12 299 530,00	5 017 753,00	0,00	0,00
2022	2,49%	3,28%	3,28%	2,66%	TAK	TAK	2,66%	TAK	TAK	12 300 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00
2023	1,67%	3,00%	3,00%	1,82%	TAK	TAK	1,82%	TAK	TAK	12 300 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00
2024	1,83%	2,47%	2,47%	1,94%	TAK	TAK	1,94%	TAK	TAK	12 300 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00
2025	1,18%	2,00%	2,00%	1,21%	TAK	TAK	1,21%	TAK	TAK	12 300 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz						
			w tym:						w tym:
			od spzoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	
Formuła									
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	964 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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