

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Gminy Dzierżoniów na lata 2013-2025 Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXII/253/13
Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 31 stycznia 2013r.

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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
2013	25 600 139,49	22 021 331,49	545 000,00	545 000,00	3 578 808,00	900 000,00	1 992 308,00	1 992 308,00
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

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

Wyszczególnienie	Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:								Różnica (1-2)
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	2	2a	2b	2c	2d	2g	2e	2f	2f1	3
Formuła										[1]-[2]
2013	21 168 005,49	9 610 035,00	3 189 000,00	0,00	0,00	0,00	599 490,00	545 000,00	545 000,00	4 432 134,00
2014	21 823 453,00	10 000 644,00	4 079 893,00	0,00	0,00	0,00	214 257,00	157 000,00	157 000,00	2 215 000,00
2015	22 622 000,00	10 300 663,00	4 202 289,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00	203 000,00	52 250,00	3 070 000,00
2016	24 894 398,00	10 609 683,00	4 328 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00
2017	25 762 632,00	10 927 973,00	4 458 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 000,00
2018	26 930 706,00	11 255 812,00	4 591 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 327 000,00
2019	27 330 706,00	11 300 812,00	4 691 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00
2020	28 054 206,00	11 400 812,00	4 700 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00
2021	28 769 259,00	12 299 530,00	5 017 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023 000,00
2022	29 322 259,00	12 300 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
2023	29 400 000,00	12 300 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 500,00
2024	29 400 000,00	12 300 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 500,00
2025	29 400 000,00	12 300 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 500,00

Wyszczególnienie	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:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)
		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych			w tym:	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		
									kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy		odsetki i dyskonto		
Lp	4.1	4.1a	4.2	4.2a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8
Formuła							[3]+[4.1]+[4.2]+[5]	[7a]+[7b]					
2013	0,00	0,00	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	5 362 134,00	2 407 845,00	1 909 946,00	0,00	497 899,00	497 899,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 215 000,00	1 410 000,00	900 000,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 070 000,00	1 070 000,00	700 000,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00	1 290 000,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 000,00	1 390 000,00	1 050 000,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 327 000,00	1 327 000,00	1 050 000,00	0,00	277 000,00	277 000,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	950 000,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	950 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023 000,00	1 023 000,00	964 000,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	750 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 500,00	545 500,00	500 000,00	0,00	45 500,00	45 500,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 500,00	580 500,00	550 000,00	0,00	30 500,00	30 500,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 500,00	360 500,00	350 000,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00

Wyszczególnienie	Środki do dyspozycji (6-7-8)	Wydatki majątkowe	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
			wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		
					finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9	10	10a	10b	10b1	11	11a	12	13	13a	14	15
Formuła	[6]-[7]-[8]							[9]-[10]+[11]				
2013	2 954 289,00	5 304 289,00	1 000 000,00	1 000 000,00	663 700,00	2 350 000,00	440 054,00	0,00	10 004 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	805 000,00	805 000,00	805 000,00	805 000,00	490 800,00	0,00	0,00	0,00	9 104 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 404 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 114 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 064 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 014 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 064 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 114 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych SP ZOZ					wskaźniki z art. 169/170 sufp			
			od samodzielnych publicznych ZOZ	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym: na spłatę przejętych zobowiązań SP ZOZ przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	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/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)
Lp	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	18	18a	19	19a
Formuła									$([13])/[1]$	$([13]-[14])/[1]$	$([7a]+[7b1]+[2c])/[1]$	$([7a]+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]$
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,08%	39,08%	9,41%	9,41%
2014	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,87%	37,87%	5,87%	5,87%
2015	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,71%	32,71%	4,16%	4,16%
2016	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,79%	26,79%	6,25%	6,25%
2017	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,33%	22,33%	5,12%	5,12%
2018	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,74%	17,74%	4,70%	4,70%
2019	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,27%	14,27%	4,00%	4,00%
2020	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,70%	10,70%	3,64%	3,64%
2021	964 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,22%	7,22%	3,43%	3,43%
2022	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,65%	4,65%	2,66%	2,66%
2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,01%	3,01%	1,82%	1,82%
2024	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17%	1,17%	1,94%	1,94%
2025	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,21%	1,21%

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp								
	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 (bez 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 (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	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 UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formuła	$([1a]-[24]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$
2013	4,90%	6,43%	6,43%	9,41%	NIE	NIE	9,41%	NIE	NIE
2014	4,72%	5,89%	5,89%	5,87%	TAK	TAK	5,87%	TAK	TAK
2015	9,65%	4,18%	4,18%	4,16%	TAK	TAK	4,16%	TAK	TAK
2016	4,86%	6,42%	6,42%	6,25%	TAK	TAK	6,25%	TAK	TAK
2017	3,87%	6,41%	6,41%	5,12%	TAK	TAK	5,12%	TAK	TAK
2018	3,72%	6,13%	6,13%	4,70%	TAK	TAK	4,70%	TAK	TAK
2019	3,34%	4,15%	4,15%	4,00%	TAK	TAK	4,00%	TAK	TAK
2020	3,26%	3,64%	3,64%	3,64%	TAK	TAK	3,64%	TAK	TAK
2021	3,24%	3,44%	3,44%	3,43%	TAK	TAK	3,43%	TAK	TAK
2022	2,49%	3,28%	3,28%	2,66%	TAK	TAK	2,66%	TAK	TAK
2023	1,67%	3,00%	3,00%	1,82%	TAK	TAK	1,82%	TAK	TAK
2024	1,83%	2,47%	2,47%	1,94%	TAK	TAK	1,94%	TAK	TAK
2025	1,18%	2,00%	2,00%	1,21%	TAK	TAK	1,21%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]
2013	22 021 331,49	21 665 904,49	355 427,00	25 600 139,49	26 970 193,49	-1 370 054,00	3 280 000,00	1 909 946,00
2014	22 968 453,00	22 333 453,00	635 000,00	24 038 453,00	23 138 453,00	900 000,00	0,00	900 000,00
2015	24 331 103,00	22 992 000,00	1 339 103,00	25 692 000,00	24 992 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00
2016	25 664 398,00	25 264 398,00	400 000,00	26 554 398,00	25 264 398,00	1 290 000,00	0,00	1 290 000,00
2017	26 552 632,00	26 102 632,00	450 000,00	27 152 632,00	26 102 632,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
2018	27 657 706,00	27 207 706,00	450 000,00	28 257 706,00	27 207 706,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
2019	27 870 706,00	27 520 706,00	350 000,00	28 470 706,00	27 520 706,00	950 000,00	0,00	950 000,00
2020	28 364 206,00	28 164 206,00	200 000,00	29 114 206,00	28 164 206,00	950 000,00	0,00	950 000,00
2021	29 492 259,00	28 828 259,00	664 000,00	29 792 259,00	28 828 259,00	964 000,00	0,00	964 000,00
2022	29 622 259,00	29 372 259,00	250 000,00	30 122 259,00	29 372 259,00	750 000,00	0,00	750 000,00
2023	29 495 500,00	29 445 500,00	50 000,00	29 945 500,00	29 445 500,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2024	29 530 500,00	29 430 500,00	100 000,00	29 980 500,00	29 430 500,00	550 000,00	0,00	550 000,00
2025	29 460 500,00	29 410 500,00	50 000,00	29 760 500,00	29 410 500,00	350 000,00	0,00	350 000,00