

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dzierżoniów na lata 2011-2022

Załącznik nr 1 do Uchwały nr IV/28/10 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 29 grudnia 2010r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>19 937 218,85</b>	<b>20 303 477,46</b>	<b>24 596 803,16</b>	<b>24 596 803,16</b>	<b>22 714 286,00</b>	<b>24 685 959,00</b>	<b>26 789 837,00</b>	<b>27 059 253,00</b>	<b>27 971 648,00</b>	<b>28 807 798,00</b>	<b>29 669 032,00</b>	<b>30 456 103,00</b>	<b>31 369 786,00</b>	<b>31 677 484,00</b>	<b>31 988 259,00</b>	<b>32 302 142,00</b>
1a	dochody bieżące	17 887 792,74	18 975 699,92	20 409 162,16	20 409 162,16	20 143 986,00	20 284 770,00	21 580 837,00	25 124 253,00	27 025 648,00	28 107 798,00	28 969 032,00	29 856 103,00	30 769 786,00	31 077 484,00	31 388 259,00	31 702 142,00
1b	dochody majątkowe, w tym	2 049 426,11	1 327 777,54	4 187 641,00	4 187 641,00	2 570 300,00	4 401 189,00	5 209 000,00	1 935 000,00	946 000,00	700 000,00	700 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	1 063 978,41	382 952,51	1 100 000,00	1 100 000,00	663 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	600 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>16 488 298,22</b>	<b>17 537 887,25</b>	<b>21 559 815,16</b>	<b>21 559 815,16</b>	<b>19 333 076,00</b>	<b>19 555 700,00</b>	<b>20 780 091,00</b>	<b>22 276 453,00</b>	<b>25 571 848,00</b>	<b>26 830 398,00</b>	<b>27 762 632,00</b>	<b>28 830 703,00</b>	<b>29 872 386,00</b>	<b>30 446 084,00</b>	<b>30 710 259,00</b>	<b>31 252 742,00</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 254 112,97	7 623 948,23	8 811 186,08	8 811 186,08	9 145 556,00	9 511 378,00	9 891 833,00	10 000 644,00	10 300 663,00	10 609 683,00	10 927 973,00	11 255 812,00	11 593 487,00	11 941 291,00	12 299 530,00	12 668 516,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	3 111 890,00	3 319 822,14	2 997 600,00	2 997 600,00	3 731 048,00	3 880 290,00	4 035 502,00	4 079 893,00	4 202 289,00	4 328 357,00	4 458 208,00	4 591 954,00	4 729 713,00	4 871 604,00	5 017 753,00	5 168 085,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	121 159,64	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>3 448 920,63</b>	<b>2 765 590,21</b>	<b>3 036 988,00</b>	<b>3 036 988,00</b>	<b>3 381 210,00</b>	<b>5 130 259,00</b>	<b>6 009 746,00</b>	<b>4 782 800,00</b>	<b>2 399 800,00</b>	<b>1 977 400,00</b>	<b>1 906 400,00</b>	<b>1 625 400,00</b>	<b>1 497 400,00</b>	<b>1 231 400,00</b>	<b>1 278 000,00</b>	<b>1 049 400,00</b>
<b>4</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	<b>1 228 433,00</b>	<b>1 132 208,00</b>	<b>1 675 964,00</b>	<b>1 675 964,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 228 433,00	1 132 208,00	1 675 964,00	1 675 964,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>4 677 353,63</b>	<b>3 897 798,21</b>	<b>4 712 952,00</b>	<b>4 712 952,00</b>	<b>3 681 210,00</b>	<b>5 130 259,00</b>	<b>6 009 746,00</b>	<b>4 782 800,00</b>	<b>2 399 800,00</b>	<b>1 977 400,00</b>	<b>1 906 400,00</b>	<b>1 625 400,00</b>	<b>1 497 400,00</b>	<b>1 231 400,00</b>	<b>1 278 000,00</b>	<b>1 049 400,00</b>
<b>7</b>	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>1 403 506,53</b>	<b>1 382 911,93</b>	<b>1 873 330,00</b>	<b>1 873 330,00</b>	<b>1 807 800,00</b>	<b>2 033 934,00</b>	<b>1 989 746,00</b>	<b>1 948 800,00</b>	<b>1 867 800,00</b>	<b>1 777 400,00</b>	<b>1 706 400,00</b>	<b>1 625 400,00</b>	<b>1 497 400,00</b>	<b>1 231 400,00</b>	<b>1 278 000,00</b>	<b>1 049 400,00</b>
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 100 000,00	1 130 515,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 300 000,00	1 304 934,00	1 309 946,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 340 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 300 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00	990 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	303 506,53	252 396,93	623 330,00	623 330,00	507 800,00	729 000,00	679 800,00	598 800,00	517 800,00	437 400,00	356 400,00	275 400,00	197 400,00	131 400,00	78 000,00	59 400,00
<b>8</b>	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>	<b>3 273 847,10</b>	<b>2 514 886,28</b>	<b>2 839 622,00</b>	<b>2 839 622,00</b>	<b>1 873 410,00</b>	<b>3 096 325,00</b>	<b>4 020 000,00</b>	<b>2 834 000,00</b>	<b>532 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>2 941 629,00</b>	<b>4 508 535,00</b>	<b>6 039 622,00</b>	<b>6 039 622,00</b>	<b>5 073 410,00</b>	<b>4 496 325,00</b>	<b>4 510 000,00</b>	<b>2 834 000,00</b>	<b>332 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	6 838,30	1 001 693,58	544 471,11	819 061,27	2 060 000,00	4 496 325,00	4 510 000,00	2 834 000,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>800 000,00</b>	<b>4 090 000,00</b>	<b>3 200 000,00</b>	<b>3 200 000,00</b>	<b>3 200 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>490 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>Rozliczenie budżetu (9-10+11)</b>	<b>1 132 218,10</b>	<b>2 096 351,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>5 245 395,00</b>	<b>8 204 880,00</b>	<b>10 154 880,00</b>	<b>10 154 880,00</b>	<b>12 054 880,00</b>	<b>12 149 946,00</b>	<b>11 330 000,00</b>	<b>9 980 000,00</b>	<b>8 630 000,00</b>	<b>7 290 000,00</b>	<b>5 940 000,00</b>	<b>4 590 000,00</b>	<b>3 290 000,00</b>	<b>2 190 000,00</b>	<b>990 000,00</b>	<b>0,00</b>
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15</b>	<b>Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów</b>	<b>7,04%</b>	<b>6,81%</b>	<b>7,62%</b>	<b>7,62%</b>	<b>7,96%</b>	<b>8,24%</b>	<b>7,43%</b>	<b>7,20%</b>	<b>6,68%</b>	<b>6,17%</b>	<b>5,75%</b>	<b>5,34%</b>	<b>4,77%</b>	<b>3,89%</b>	<b>4,00%</b>	<b>3,25%</b>
<b>15a</b>	<b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>5,27%</b>	<b>3,08%</b>	<b>2,66%</b>	<b>5,72%</b>	<b>7,81%</b>	<b>7,60%</b>	<b>7,24%</b>	<b>5,47%</b>	<b>5,00%</b>	<b>4,60%</b>	<b>4,01%</b>	<b>3,79%</b>
<b>16</b>	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>NIE</b>	<b>NIE</b>	<b>NIE</b>	<b>NIE</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
<b>17</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp</b>	<b>7,04%</b>	<b>6,81%</b>	<b>7,62%</b>	<b>7,62%</b>	<b>7,96%</b>	<b>8,24%</b>	<b>7,43%</b>	<b>7,20%</b>	<b>6,68%</b>	<b>6,17%</b>	<b>5,75%</b>	<b>5,34%</b>	<b>4,77%</b>	<b>3,89%</b>	<b>4,00%</b>	<b>3,25%</b>
<b>18</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp</b>	<b>26,31%</b>	<b>40,41%</b>	<b>41,29%</b>	<b>41,29%</b>	<b>53,07%</b>	<b>49,22%</b>	<b>42,29%</b>	<b>36,88%</b>	<b>30,85%</b>	<b>25,31%</b>	<b>20,02%</b>	<b>15,07%</b>	<b>10,49%</b>	<b>6,91%</b>	<b>3,09%</b>	<b>0,00%</b>
<b>19</b>	<b>Wydatki bieżące razem (2 + 7b)</b>	<b>16 791 804,75</b>	<b>17 790 284,18</b>	<b>22 183 145,16</b>	<b>22 183 145,16</b>	<b>19 840 876,00</b>	<b>20 284 700,00</b>	<b>21 459 891,00</b>	<b>22 875 253,00</b>	<b>26 089 648,00</b>	<b>27 267 798,00</b>	<b>28 119 032,00</b>	<b>29 106 103,00</b>	<b>30 069 786,00</b>	<b>30 577 484,00</b>	<b>30 788 259,00</b>	<b>31 312 142,00</b>
<b>20</b>	<b>Wydatki ogółem (10+19)</b>	<b>19 733 433,75</b>	<b>22 298 819,18</b>	<b>28 222 767,16</b>	<b>28 222 767,16</b>	<b>24 914 286,00</b>	<b>24 781 025,00</b>	<b>25 969 891,00</b>	<b>25 709 253,00</b>	<b>26 421 648,00</b>	<b>27 267 798,00</b>	<b>28 119 032,00</b>	<b>29 106 103,00</b>	<b>30 069 786,00</b>	<b>30 577 484,00</b>	<b>30 788 259,00</b>	<b>31 312 142,00</b>
<b>21</b>	<b>Wynik budżetu (1 - 20)</b>	<b>203 785,10</b>	<b>-1 995 341,72</b>	<b>-3 625 964,00</b>	<b>-3 625 964,00</b>	<b>-2 200 000,00</b>	<b>-95 066,00</b>	<b>819 946,00</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>1 540 000,00</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>990 000,00</b>
<b>22</b>	<b>Przychody budżetu (4+5+11)</b>	<b>2 028 433,00</b>	<b>5 222 208,00</b>	<b>4 875 964,00</b>	<b>4 875 964,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>490 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Rozchody budżetu (7a + 8)</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 130 515,00</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 304 934,00</b>	<b>1 309 946,00</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>1 340 000,00</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>990 000,00</b>