

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY DĄBROWA GÓRNICZA

Przepływy pieniężne i kwota długu

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2010 rok (plan wg sprawozdania za III kw.)	2011 rok	Prognoza														
		2008 rok	2009 rok			2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	Dochody ogółem	475 569 649	452 755 631	505 441 401	517 210 861	658 027 169	539 679 629	532 402 762	544 587 823	543 811 718	547 510 020	558 340 220	569 387 025	580 654 765	592 147 860	603 870 818	615 828 234	628 024 799	640 465 295	653 154 601
1.1.	Dochody bieżące	455 078 692	436 916 429	496 327 807	443 549 754	458 145 899	473 722 859	489 829 437	506 483 637	523 704 081	541 510 020	552 340 220	563 387 025	574 654 765	586 147 860	597 870 818	609 828 234	622 024 799	634 465 295	647 154 601
1.2.	Dochody majątkowe	20 490 957	15 839 202	9 113 594	73 661 107	199 881 270	65 956 770	42 573 325	38 104 186	20 107 637	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
1.3.	w tym: - ze sprzedaży majątku	18 801 688	8 401 555	7 500 000	5 000 000	55 000 000	6 000 000	6 000 000	12 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
2.	Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu) w tym:	366 277 733	399 933 263	434 806 959	418 661 564	423 298 105	424 058 201	425 717 696	428 948 204	439 650 951	451 404 420	457 997 820	464 807 825	471 838 765	479 095 060	486 581 218	494 301 834	502 261 599	525 179 095	533 059 201
2.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168 730 747	178 695 335	190 328 405	195 700 599	199 223 210	202 809 228	206 459 794	210 176 070											
2.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	42 878 773	41 820 830	46 870 981	47 365 624	48 218 205	49 086 133	49 969 683	50 869 138											
2.3.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń)	1 899 229	1 909 455	3 387 743	3 670 222	1 184 728	1 088 006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	1 899 229	1 909 455	3 387 743	3 670 222	1 184 728	1 088 006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2)	109 291 916	52 822 368	70 634 442	98 549 297	234 729 064	115 621 428	106 685 066	115 639 619	104 160 767	96 105 600	100 342 400	104 579 200	108 816 000	113 052 800	117 289 600	121 526 400	125 763 200	115 286 200	120 095 400
kwota kontrolna	różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi bez obsługi długu (poz. 1.1. - poz. 2); począwszy od 2011 r. wymagana kwota ≥ 0	88 800 959	36 983 166	61 520 848	24 888 190	34 847 794	49 664 658	64 111 741	77 535 433	84 053 130	90 105 600	94 342 400	98 579 200	102 816 000	107 052 800	111 289 600	115 526 400	119 763 200	109 286 200	114 095 400
4.	Przychody nie zwiększające długu	47 483 409	97 744 615	70 724 179	73 781 312	60 000 000	75 000 000	50 000 000	50 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich																			
4.2.	Wolne środki	47 483 409	97 744 615	70 724 179	73 781 312	60 000 000	75 000 000	50 000 000	50 000 000	0	0									
4.3.	Prywatyzacja i spłaty udzielonych pożyczek																			
5.	Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (poz. 3 + poz. 4)	156 775 325	150 566 983	141 358 621	172 330 609	294 729 064	190 621 428	156 685 066	165 639 619	104 160 767	96 105 600	100 342 400	104 579 200	108 816 000	113 052 800	117 289 600	121 526 400	125 763 200	115 286 200	120 095 400
kwota kontrolna	środki do dyspozycji na finansowanie wydatków związanych z obsługą długu, tj. na odsetek, dyskonta, poręczeń i gwarancji, z poz. 6.1. (poz. 1.1. - poz. 2 + poz. 4); począwszy od 2011 r. wymagana kwota ≥ 0	136 284 368	134 727 781	132 245 027	98 669 502	94 847 794	124 664 658	114 111 741	127 535 433	84 053 130	90 105 600	94 342 400	98 579 200	102 816 000	107 052 800	111 289 600	115 526 400	119 763 200	109 286 200	114 095 400
6.	Obsługa długu (wydatki i rozchody)	25 678 506	20 662 054	16 587 300	14 761 046	11 856 675	32 851 656	36 467 074	35 399 024	30 053 130	26 105 600	25 342 400	24 579 200	23 816 000	23 052 800	22 289 600	21 526 400	20 763 200	5 286 200	5 095 400
6.1.	Wydatki związane z obsługą długu	3 415 999	2 172 984	1 900 000	4 000 000	6 351 082	8 740 926	9 061 401	8 025 427	6 973 130	6 105 600	5 342 400	4 579 200	3 816 000	3 052 800	2 289 600	1 526 400	763 200	286 200	95 400
6.1.1	- odsetki i dyskonto	3 415 999	2 172 984	1 900 000	4 000 000	6 351 082	8 740 926	9 061 401	8 025 427	6 973 130	6 105 600	5 342 400	4 579 200	3 816 000	3 052 800	2 289 600	1 526 400	763 200	286 200	95 400
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)				1 526 400	4 006 800	6 181 920	6 716 160	6 105 600	1 373 760										
6.1.2	- gwarancje i poręczenia (bez ujętych w przedsięwzięciach)	0	0	0	0															
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)																			
6.1.3.	- wieloletnie gwarancje i poręczenia będące przedsięwzięciami, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)																			

6.2.	Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i pożyczek, wykup papierów)	20 762 507	16 989 070	14 687 300	10 761 046	5 505 593	24 110 730	27 405 673	27 373 597	23 080 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	5 000 000	5 000 000	
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)						16 000 000	16 000 000	16 000 000	4 000 000										
7.	Pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłat długu)	1 500 000	1 500 000	0	0															
kwota kontrolna	Dochody bieżące (poz. 1.1.) + przychody nie zwiększające długu (poz. 4) - wydatki bieżące ogółem (poz. 2 + poz. 6.1.); począwszy od 2011 r. kwota ≥ 0	132 868 369	132 554 797	130 345 027	94 669 502	88 496 712	115 923 732	105 050 340	119 510 006	77 080 000	84 000 000	89 000 000	94 000 000	99 000 000	104 000 000	109 000 000	114 000 000	119 000 000	109 000 000	114 000 000
	8. Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz 5 - poz.6 - poz.7)	129 596 819	128 404 929	124 771 321	157 569 563	282 872 389	157 769 772	120 217 992	130 240 595	74 107 637	70 000 000	75 000 000	80 000 000	85 000 000	90 000 000	95 000 000	100 000 000	105 000 000	110 000 000	115 000 000
	9. Wydatki majątkowe	51 045 125	61 387 685	149 068 455	235 351 223	379 205 729	228 769 772	120 217 992	130 240 595	74 107 637	70 000 000	75 000 000	80 000 000	85 000 000	90 000 000	95 000 000	100 000 000	105 000 000	110 000 000	115 000 000
	9.1. Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki majątkowe)	35 680	131 814	9 346 465	233 441 669	379 205 729	228 769 722	120 217 992	130 240 595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	35 680	131 814	9 346 465	183 711 457	254 643 351	108 623 930	49 917 992	18 115 167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania				49 730 212	124 562 378	120 145 792	70 300 000	112 125 428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Przychody zwiększające dług (nowozaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery)	17 692 920	2 665 967	24 297 134	77 781 660	96 333 340	71 000 000	0	0											
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)			10 000 000	60 000 000	70 000 000	60 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Wynik finansowy budżetu (poz.8 - poz.9 + poz.10)	96 244 614	69 683 211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2010 rok (plan wg sprawozdania za III kw.)	2011 rok	Prognoza														
		2008 rok	2009 rok			2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
12.	Kwota długu na koniec roku	72 593 044	49 102 028	52 562 012	110 142 253	200 970 000	247 859 270	220 453 597	193 080 000	170 000 000	150 000 000	130 000 000	110 000 000	90 000 000	70 000 000	50 000 000	30 000 000	10 000 000	5 000 000	0
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)	0	0	10 000 000	70 000 000	140 000 000	184 000 000	168 000 000	152 000 000	148 000 000	148 000 000	148 000 000	148 000 000	148 000 000	148 000 000	148 000 000	148 000 000	148 000 000	148 000 000	148 000 000
13.	Kwota spłaty długu	20 762 507	16 989 070	14 687 300	10 761 046	5 505 593	24 110 730	27 405 673	27 373 597	23 080 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	5 000 000	5 000 000
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)	0	0	0	0	0	16 000 000	16 000 000	16 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Kwota długu związku doliczana do długu j.s.t. (wymóg art. 244 ufp)	x	x	x																
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)	x	x	x																
15.	Kwota spłaty długu związku doliczonego do długu	x	x	x																
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)	x	x	x																
16.	Wskaźniki zadłużenia																			
16.1.	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	5,40%	4,56%	3,28%	2,85%	1,80%	6,09%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005r.o finansach publicznych po wyłączeniach (max 15%)	5,40%	4,56%	3,28%	2,56%	1,19%	1,98%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16.2.	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	15,26%	10,85%	10,40%	21,30%	30,54%	45,93%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r.o finansach publicznych po wyłączeniach (max 60%)	15,26%	10,85%	8,42%	7,76%	9,27%	11,83%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16.3.	Relacja bazowa do wyliczenia Indywidualnego Limitu Zadłużenia [(poz.1 + poz.3 - poz. 4) : poz.1.]	21,91%	9,54%	13,28%	5,01%	12,69%	8,69%	11,47%	14,97%	15,28%	16,44%	17,01%	17,56%	18,08%	18,58%	19,04%	19,49%	19,90%	17,96%	18,37%
16.4.	Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w % (średnia z trzech poprzednich lat)	x	x	x	14,91%	9,28%	10,32%	8,80%	10,95%	11,71%	13,90%	15,56%	16,24%	17,01%	17,55%	18,07%	18,57%	19,04%	19,48%	19,12%
16.5.	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. w % (bez wyłączeń i kwoty długu związku)	x	x	x	2,85%	1,80%	6,09%	6,85%	6,50%	5,53%	4,77%	4,54%	4,32%	4,10%	3,89%	3,69%	3,50%	3,31%	0,83%	0,78%
	Relacja, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (bez długu związku)	x	x	x	2,56%	1,19%	1,98%	2,58%	2,44%	4,54%	4,77%	4,54%	4,32%	4,10%	3,89%	3,69%	3,50%	3,31%	0,83%	0,78%

Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2010 rok (plan wg sprawozdania za III kw.)	2011 rok	Prognoza														
		2008 rok	2009 rok			2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
17.	Dochody ogółem	475 569 649	452 755 631	505 441 401	517 210 861	658 027 169	539 679 629	532 402 762	544 587 823	543 811 718	547 510 020	558 340 220	569 387 025	580 654 765	592 147 860	603 870 818	615 828 234	628 024 799	640 465 295	653 154 601
18.	Wydatki ogółem	420 738 857	463 493 932	585 775 414	658 012 787	808 854 916	661 568 899	554 997 089	567 214 226	520 731 718	527 510 020	538 340 220	549 387 025	560 654 765	572 147 860	583 870 818	595 828 234	608 024 799	635 465 295	648 154 601
	w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)	1 934 909	2 041 269	12 734 208	237 111 891	380 390 457	229 857 728	120 217 992	130 240 595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	54 830 792	-10 738 301	-80 334 013	-140 801 926	-150 827 747	-121 889 270	-22 594 327	-22 626 403	23 080 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	5 000 000	5 000 000
20.	Przychody ogółem	65 176 329	100 410 582	95 021 313	151 562 972	156 333 340	146 000 000	50 000 000	50 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Rozchody ogółem	22 262 507	18 489 070	14 687 300	10 761 046	5 505 593	24 110 730	27 405 673	27 373 597	23 080 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	5 000 000	5 000 000
suma kontrolna	Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D- W+P-R ≥ 0; prognoza D-W+P-R=0)	97 744 614	71 183 211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 ulp (dochody bieżące - wydatki bieżące + nadwyżki z lat ubiegłych + wolne środki); od 2011 r. wymagana wartość ≥ 0	132 868 369	132 554 797	130 345 027	94 669 502	88 496 712	115 923 732	105 050 340	119 510 006	77 080 000	84 000 000	89 000 000	94 000 000	99 000 000	104 000 000	109 000 000	114 000 000	119 000 000	109 000 000	114 000 000