

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY DĄBROWA GÓRNICZA

Przepływy pieniężne i kwota długu

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza														
		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
1.	Dochody ogółem	555 126 849	638 827 926	613 417 519	593 590 054	595 979 805	610 729 300	625 242 804	640 104 631	655 323 142	670 906 898	686 864 663	702 524 550	718 544 615	734 933 141	751 698 603
1.1.	Dochody bieżące	460 046 849	510 365 719	558 992 204	575 590 054	589 979 805	604 729 300	619 242 804	634 104 631	649 323 142	664 906 898	680 864 663	696 524 550	712 544 615	728 933 141	745 698 603
1.2.	Dochody majątkowe	95 080 000	128 462 207	54 425 315	18 000 000	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
1.3.	w tym: - ze sprzedaży majątku	5 000 000	10 000 000	39 000 000	18 000 000	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:	435 193 631	437 380 913	440 928 682	442 301 695	443 926 675	457 623 700	471 900 404	486 525 431	501 507 142	516 854 098	532 575 063	548 998 150	565 781 415	583 646 941	601 403 203
2.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	207 360 462	211 092 950	214 892 623	218 760 691											
2.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	51 396 546	52 321 684	53 263 474	54 222 217											
2.3.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń)	514 574	230 476	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	514 574	230 476	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
	wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania	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)	119 933 218	201 447 013	172 488 837	151 288 359	152 053 130	153 105 600	153 342 400	153 579 200	153 816 000	154 052 800	154 289 600	153 526 400	152 763 200	151 286 200	150 295 400
	kwota kontrolna różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi bez obsługi długu (poz. 1.1. - poz. 2); począwszy od 2011 r. wymagana kwota ≥ 0	24 853 218	72 984 806	118 063 522	133 288 359	146 053 130	147 105 600	147 342 400	147 579 200	147 816 000	148 052 800	148 289 600	147 526 400	146 763 200	145 286 200	144 295 400
4.	Przychody nie zwiększające długu	71 607 534	79 000 000	78 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich															
4.2.	Wolne środki	71 607 534	79 000 000	78 000 000	0	0	0									
4.3.	Prywatyzacja i spłaty udzielonych pożyczek															
5.	Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (poz. 3 + poz. 4)	191 540 752	280 447 013	250 488 837	151 288 359	152 053 130	153 105 600	153 342 400	153 579 200	153 816 000	154 052 800	154 289 600	153 526 400	152 763 200	151 286 200	150 295 400
	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	96 460 752	151 984 806	196 063 522	133 288 359	146 053 130	147 105 600	147 342 400	147 579 200	147 816 000	148 052 800	148 289 600	147 526 400	146 763 200	145 286 200	144 295 400
6.	Obsługa długu (wydatki i rozchody)	11 856 875	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	3 295 400
6.1.	Wydatki związane z obsługą długu	6 351 282	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	6 351 282	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)	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)															
	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
	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)	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	3 200 000
	<i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>		16 000 000	16 000 000	16 000 000	4 000 000										
7.	Pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłat długu)															
Kwota końcowa	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	90 109 470	143 243 880	187 002 121	125 262 932	139 080 000	141 000 000	142 000 000	143 000 000	144 000 000	145 000 000	146 000 000	146 000 000	146 000 000	145 000 000	144 200 000
8.	Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz 5 - poz.6 - poz.7)	179 683 877	247 595 357	214 021 763	115 889 335	122 000 000	127 000 000	128 000 000	129 000 000	130 000 000	131 000 000	132 000 000	132 000 000	132 000 000	146 000 000	147 000 000
9.	Wydatki majątkowe	277 417 217	316 795 357	214 021 763	115 889 335	122 000 000	127 000 000	128 000 000	129 000 000	130 000 000	131 000 000	132 000 000	132 000 000	132 000 000	146 000 000	147 000 000
9.1.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki majątkowe)	276 717 217	316 795 357	214 021 763	115 889 335	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	207 445 708	171 311 677	100 786 763	2 777 086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania	69 271 509	145 483 680	113 235 000	113 112 249	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
10.	Przychody zwiększające dług (nowozaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery)	97 733 340	69 200 000	0	0											
	<i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>	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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza														
		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
12.	Kwota długu na koniec roku	200 970 000	246 059 270	218 653 597	191 280 000	168 200 000	148 200 000	128 200 000	108 200 000	88 200 000	68 200 000	48 200 000	28 200 000	8 200 000	3 200 000	0
	<i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>	140 000 000	184 000 000	168 000 000	152 000 000	148 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Kwota spłaty długu	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	3 200 000
	<i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>	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)															
	<i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>															
15.	Kwota spłaty długu związku doliczonego do długu															
	<i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>															
16.	Wskaźniki zadłużenia															
16.1.	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	2,14%	5,14%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	<i>Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005r.o finansach publicznych po wyłączeniach (max 15%)</i>	1,41%	1,67%	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)	36,20%	38,52%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	<i>Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r.o finansach publicznych po wyłączeniach (max 60%)</i>	10,98%	9,71%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16.3.	Relacja bazowa do wyliczenia Indywidualnego Limitu Zadłużenia [(poz.1.1 + poz.1.3.-poz.2.-poz.6.1) : poz.1.]	x	x	24,13%	24,13%	24,34%	24,07%	23,67%	23,28%	22,89%	22,51%	22,13%	21,64%	21,15%	20,55%	19,98%
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	7,30%	13,33%	19,96%	24,20%	24,18%	24,03%	23,67%	23,28%	22,89%	22,51%	22,09%	21,64%	21,11%
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	5,94%	5,96%	5,04%	4,27%	4,05%	3,84%	3,63%	3,44%	3,25%	3,06%	2,89%	0,72%	0,44%
	<i>Relacja, o której mowa w art. 243 ust.3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (bez długu związku)</i>	x	x	3,34%	3,27%	4,37%	4,27%	4,05%	3,84%	3,63%	3,44%	3,25%	3,06%	2,89%	0,72%	0,44%

Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza														
		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
17.	Dochody ogółem	555 126 849	638 827 926	613 417 519	593 590 054	595 979 805	610 729 300	625 242 804	640 104 631	655 323 142	670 906 898	686 864 663	702 524 550	718 544 615	734 933 141	751 698 603
18.	Wydatki ogółem	718 962 130	762 917 196	664 011 846	566 216 457	572 899 805	590 729 300	605 242 804	620 104 631	635 323 142	650 906 898	666 864 663	682 524 550	698 544 615	729 933 141	748 498 603
	w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)	277 231 791	317 025 833	214 021 763	115 889 335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	-163 835 281	-124 089 270	-50 594 327	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	3 200 000
20.	Przychody ogółem	169 340 874	148 200 000	78 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Rozchody ogółem	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	3 200 000
suma kontrolna	Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+P-R ≥ 0; prognoza D-W+P-R=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	90 109 470	143 243 880	187 002 121	125 262 932	139 080 000	141 000 000	142 000 000	143 000 000	144 000 000	145 000 000	146 000 000	146 000 000	146 000 000	145 000 000	144 200 000