

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY DĄBROWA GÓRNICZA

Przepływy pieniężne i kwota długu

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Plan 2011r.	Prognoza														
		2008 rok	2009 rok	2010 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	519 395 494	524 856 022	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	455 078 692	436 916 429	504 819 420	474 816 774	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	20 490 957	15 839 202	14 576 075	50 039 248	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	18 801 688	8 401 555	5 829 837	5 560 700	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:	366 277 733	399 933 263	423 177 252	444 734 721	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	168 730 747	178 695 335	186 618 902	200 449 832	207 360 462	211 092 950	214 892 623	218 760 691											
2.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	42 878 773	41 820 830	41 875 254	45 038 944	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)	1 899 229	1 909 455	4 159 506	4 598 490	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	1 899 229	1 909 455	4 159 506	4 598 490	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	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	96 218 242	80 121 301	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	88 800 959	36 983 166	81 642 167	30 082 054	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	47 483 409	97 744 615	71 183 211	73 781 312	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	47 483 409	97 744 615	71 183 211	73 781 312	71 607 534	79 000 000	78 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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)	156 775 325	150 566 983	167 401 453	153 902 613	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	136 284 368	134 727 781	152 825 378	103 863 365	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)	24 178 506	19 162 054	15 516 421	12 281 532	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	3 415 999	2 172 984	1 339 798	2 500 000	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	3 415 999	2 172 984	1 339 798	2 500 000	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)				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	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)																			
6.1.3.	- 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	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	14 176 623	9 781 532	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>podlegające 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)	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	151 485 580	101 363 365	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)	131 096 819	129 904 929	151 885 032	141 621 081	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	51 045 125	61 387 685	71 388 647	218 002 741	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)	35 680	131 814	56 427 379	208 275 825	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	35 680	131 814	16 045 034	143 709 028	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	0	0	40 382 345	64 566 797	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	0	0	0	0
10.	Przychody zwiększające dług (nowozaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery)	17 692 920	2 665 967	15 182 134	76 381 660	97 733 340	69 200 000	0	0											
	<i>podlegające 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	0	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)	97 744 614	71 183 211	95 678 519	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			Plan 2011r.	Prognoza														
		2008 rok	2009 rok	2010 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	48 762 120	108 742 253	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>	0	0	10 000 000	70 000 000	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	20 762 507	16 989 070	14 176 623	9 781 532	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	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																
	<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>	X	X	X																
15.	Kwota spłaty długu związku doliczonego do długu	X	X	X																
	<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>	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)	5,08%	4,23%	2,99%	2,34%	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>	5,08%	4,23%	2,99%	2,05%	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)	15,26%	10,85%	9,39%	20,72%	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>	15,26%	10,85%	7,46%	7,38%	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.]	21,91%	9,54%	16,58%	6,31%	4,23%	11,62%	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	X	16,01%	10,81%	9,04%	7,39%	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	X	2,34%	2,14%	5,14%	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	X	2,34%	2,14%	2,64%	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	Wykonanie			Plan 2011r.	Prognoza														
		2008 rok	2009 rok	2010 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	519 395 494	524 856 022	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	420 738 857	463 493 932	495 905 697	665 237 462	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)	1 934 909	2 041 269	60 586 885	212 874 315	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 -)	54 830 792	-10 738 301	23 489 797	-140 381 440	-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	65 176 329	100 410 582	86 365 345	150 162 972	169 340 874	148 200 000	78 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Rozchody ogółem	22 262 507	18 489 070	14 176 623	9 781 532	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)	97 744 614	71 183 211	95 678 519	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	151 485 580	101 363 365	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

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

Agnieszka Pasternak