

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	2027 rok	2028 rok	2029 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	Dochody ogółem	566 326 812,26	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	766 612 575	781 824 827	797 341 323
1.1.	Dochody bieżące	463 280 030,02	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	760 612 575	775 824 827	791 341 323
1.2.	Dochody majątkowe	103 046 782,24	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	6 000 000	6 000 000	6 000 000
1.3.	w tym: - ze sprzedaży majątku	5 000 000,00	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	6 000 000	6 000 000	6 000 000
2.	Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu) w tym:	437 435 154,75	439 472 002	447 561 837	449 008 198	446 957 877	460 690 209	475 003 294	489 665 809	505 907 142	521 254 098	536 975 063	553 398 150	570 181 415	573 646 941	589 603 203	616 612 575	631 824 827	647 341 323
2.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	206 616 132,10	210 335 222	214 121 256	217 975 439	221 898 997	225 893 179	229 959 256	234 098 523	238 312 296	242 601 918	246 968 752	251 414 190	255 939 645	260 546 559	265 236 397	270 010 652	274 870 844	279 818 519
2.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	51 388 248,49	52 313 237	53 254 875	54 213 463	55 189 305	56 182 713	57 194 002	58 223 494	59 271 517	60 338 404	61 424 495	62 530 136	63 655 678	64 801 481	65 967 907	67 155 330	68 364 126	69 594 680
2.3.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń)	2 077 029,01	897 052	3 489 553	13 332 000	13 332 000	13 332 000	13 332 000	13 332 000	13 332 000	13 332 000	13 332 000	13 332 000	13 332 000	13 332 000	13 332 000	13 332 000	13 332 000	9 999 000
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	2 077 029,01	897 052	136 553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym	0,00	0	3 353 000	13 332 000	13 332 000	13 332 000	13 332 000	13 332 000	13 332 000	13 332 000	13 332 000	13 332 000	13 332 000	13 332 000	13 332 000	13 332 000	13 332 000	9 999 000
	wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania	0,00	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)	128 891 657,51	199 355 924	165 855 682	144 581 856	149 021 928	150 039 091	150 239 510	150 438 822	149 416 000	149 652 800	149 889 600	149 126 400	148 363 200	161 286 200	162 095 400	150 000 000	150 000 000	150 000 000
kwota kontrolna	różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi bez obsługi długu (poz. 1.1. - poz. 2); począwszy od 2011 r. wymagana kwota ≥ 0	25 844 875,27	70 893 717	111 430 367	126 581 856	143 021 928	144 039 091	144 239 510	144 438 822	143 416 000	143 652 800	143 889 600	143 126 400	142 363 200	155 286 200	156 095 400	144 000 000	144 000 000	144 000 000
4.	Przychody nie zwiększające długu	100 001 798,35	79 000 000	78 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich																		
4.2.	Wolne środki	100 001 798,35	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)	228 893 455,86	278 355 924	243 855 682	144 581 856	149 021 928	150 039 091	150 239 510	150 438 822	149 416 000	149 652 800	149 889 600	149 126 400	148 363 200	161 286 200	162 095 400	150 000 000	150 000 000	150 000 000
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	125 846 673,62	149 893 717	189 430 367	126 581 856	143 021 928	144 039 091	144 239 510	144 438 822	143 416 000	143 652 800	143 889 600	143 126 400	142 363 200	155 286 200	156 095 400	144 000 000	144 000 000	144 000 000
6.	Obsługa długu (wydatki i rozchody)	11 856 875,00	28 320 417	29 733 919	28 692 521	27 021 928	23 039 091	22 239 510	21 438 822	19 416 000	18 652 800	17 889 600	17 126 400	16 363 200	15 286 200	15 095 400	0	0	0
6.1.	Wydatki związane z obsługą długu	6 351 282,00	8 776 353	9 122 693	8 113 371	7 103 038	6 200 201	5 400 620	4 599 932	3 816 000	3 052 800	2 289 600	1 526 400	763 200	286 200	95 400	0	0	0
6.1.1.	- odsetki i dyskonto	6 351 282,00	8 776 353	9 122 693	8 113 371	7 103 038	6 200 201	5 400 620	4 599 932	3 816 000	3 052 800	2 289 600	1 526 400	763 200	286 200	95 400	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)	4 006 800,00	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	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)	5 505 593,00	19 544 064	20 611 226	20 579 150	19 918 890	16 838 890	16 838 890	16 838 890	15 600 000	15 600 000	15 600 000	15 600 000	15 600 000	15 000 000	15 000 000	0	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>		12 480 000	12 480 000	12 480 000	3 120 000													
7.	Pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłat długu)																		
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	119 495 392	141 117 364	180 307 674	118 468 485	135 918 890	137 838 890	138 838 890	139 838 890	139 600 000	140 600 000	141 600 000	141 600 000	141 600 000	155 000 000	156 000 000	144 000 000	144 000 000	144 000 000
8.	Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz 5 - poz.6 - poz.7)	217 036 580,86	250 035 507	214 121 763	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	150 000 000	150 000 000	150 000 000
9.	Wydatki majątkowe	314 769 920,86	319 235 507	214 121 763	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	150 000 000	150 000 000	150 000 000
9.1.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki majątkowe)	311 355 686,90	319 235 507	214 121 763	115 889 335	0	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	242 749 268,02	175 357 294	100 786 763	2 777 086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania	68 606 418,88	143 878 213	113 335 000	113 112 249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym	0,00	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)	97 733 340,00	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>	72 700 000,00	56 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Wynik finansowy budżetu (poz.8 - poz.9 + poz.10)	0,00	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	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	2027 rok	2028 rok	2029 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
12.	Kwota długu na koniec roku	169 970 000,00	219 625 936	199 014 710	178 435 560	158 516 670	141 677 780	124 838 890	108 000 000	92 400 000	76 800 000	61 200 000	45 600 000	30 000 000	15 000 000	0	0	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>	121 568 146,37	165 088 146	152 608 146	140 128 146	137 008 146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Kwota spłaty długu	5 505 593,00	19 544 064	20 611 226	20 579 150	19 918 890	16 838 890	16 838 890	16 838 890	15 600 000	15 600 000	15 600 000	15 600 000	15 600 000	15 000 000	15 000 000	0	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>	0	12 480 000	12 480 000	12 480 000	3 120 000	0	0	0	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)	2,09%	4,43%	x	x	x	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>	1,39%	1,51%	x	x	x	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)	30,01%	34,38%	x	x	x	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>	8,55%	8,54%	x	x	x	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.]	4,32%	11,29%	23,04%	22,99%	23,81%	23,55%	23,17%	22,78%	22,22%	21,85%	21,49%	21,01%	20,54%	21,91%	21,55%	19,57%	19,19%	18,81%
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)	10,73%	8,88%	7,00%	12,88%	19,11%	23,28%	23,45%	23,51%	23,17%	22,72%	22,28%	21,85%	21,45%	21,01%	21,15%	21,33%	21,01%	20,10%
16.5.	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. w % (bez wyłączeń i kwoty długu związku)	2,09%	4,43%	4,85%	4,83%	4,53%	3,77%	3,56%	3,35%	2,96%	2,78%	2,60%	2,44%	2,28%	2,08%	2,01%	0,00%	0,00%	0,00%
	<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>	2,09%	2,48%	2,81%	2,73%	4,01%	3,77%	3,56%	3,35%	2,96%	2,78%	2,60%	2,44%	2,28%	2,08%	2,01%	0,00%	0,00%	0,00%

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	2027 rok	2028 rok	2029 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
17.	Dochody ogółem	566 326 812,26	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	766 612 575	781 824 827	797 341 323
18.	Wydatki ogółem	758 556 357,61	767 483 862	670 806 293	573 010 904	576 060 915	593 890 410	608 403 914	623 265 741	639 723 142	655 306 898	671 264 663	686 924 550	702 944 615	719 933 141	736 698 603	766 612 575	781 824 827	797 341 323
	w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)	313 432 715,91	320 132 559	217 611 316	129 221 335	13 332 000	13 332 000	13 332 000	13 332 000	13 332 000	13 332 000	13 332 000	13 332 000	13 332 000	13 332 000	13 332 000	13 332 000	13 332 000	9 999 000
19.	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	-192 229 545,35	-128 655 936	-57 388 774	20 579 150	19 918 890	16 838 890	16 838 890	16 838 890	15 600 000	15 600 000	15 600 000	15 600 000	15 600 000	15 000 000	15 000 000	0	0	0
20.	Przychody ogółem	197 735 138,35	148 200 000	78 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Rozchody ogółem	5 505 593,00	19 544 064	20 611 226	20 579 150	19 918 890	16 838 890	16 838 890	16 838 890	15 600 000	15 600 000	15 600 000	15 600 000	15 600 000	15 000 000	15 000 000	0	0	0
suma kontrolna	Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+P-R ≥ 0; prognoza D-W+P-R=0)	0,00	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	119 495 391,62	141 117 364	180 307 674	118 468 485	135 918 890	137 838 890	138 838 890	139 838 890	139 600 000	140 600 000	141 600 000	141 600 000	141 600 000	155 000 000	156 000 000	144 000 000	144 000 000	144 000 000

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

Agnieszka Pasternak