

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	587 670 052,78	597 987 601	691 659 274	745 624 204	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	468 088 206,54	510 365 719	557 659 274	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	119 581 846,24	87 621 882	134 000 000	170 034 150	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	5 080 000	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:	442 724 375,81	439 015 654	447 310 716	447 462 826	442 398 267	456 130 599	470 443 684	485 106 199	501 507 142	516 854 098	532 575 063	548 998 150	565 781 415	570 297 180	586 253 442	616 612 575	631 824 827	647 341 323
2.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	204 231 167,61	210 335 222	214 121 256	217 975 439	221 898 996	225 893 178	229 959 256	234 098 522	238 312 296	242 601 917	246 968 751	251 414 189	255 939 644	260 546 558	265 236 396	270 010 651	274 870 843	279 818 518
2.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	46 252 466,49	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	63 655 679	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)	3 773 373,78	4 443 336	4 042 433	13 370 782	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	3 773 373,78	4 443 336	689 433	38 782	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)	144 945 676,97	158 971 947	244 348 558	298 161 378	153 581 538	154 598 701	154 799 120	154 998 432	153 816 000	154 052 800	154 289 600	153 526 400	152 763 200	164 635 961	165 445 161	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	25 363 830,73	71 350 065	110 348 558	128 127 228	147 581 538	148 598 701	148 799 120	148 998 432	147 816 000	148 052 800	148 289 600	147 526 400	146 763 200	158 635 961	159 445 161	144 000 000	144 000 000	144 000 000
4.	Przychody nie zwiększające długu	100 001 798,35	70 000 000	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	70 000 000	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)	244 947 475,32	228 971 947	322 348 558	298 161 378	153 581 538	154 598 701	154 799 120	154 998 432	153 816 000	154 052 800	154 289 600	153 526 400	152 763 200	164 635 961	165 445 161	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	125 365 629,08	141 350 065	188 348 558	128 127 228	147 581 538	148 598 701	148 799 120	148 998 432	147 816 000	148 052 800	148 289 600	147 526 400	146 763 200	158 635 961	159 445 161	144 000 000	144 000 000	144 000 000
6.	Obsługa długu (wydatki i rozchody)	10 656 406,00	22 420 417	32 895 029	32 914 631	31 581 538	27 598 701	26 799 120	25 998 432	23 816 000	23 052 800	22 289 600	21 526 400	20 763 200	18 635 961	18 445 161	0	0	0
6.1.	Wydatki związane z obsługą długu	5 150 813,00	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	5 150 813,00	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)	2 806 331,00	6 181 920																
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	13 644 064	23 772 336	24 801 260	24 478 500	21 398 500	21 398 500	21 398 500	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	18 349 761	18 349 761	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>	0,00	8 000 000	16 000 000	16 000 000	4 000 000													
7.	Pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłat długu)																		
Kwota kontrolna	<b>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</b>	120 214 816	132 573 712	179 225 865	120 013 857	140 478 500	142 398 500	143 398 500	144 398 500	144 000 000	145 000 000	146 000 000	146 000 000	146 000 000	158 349 761	159 349 761	144 000 000	144 000 000	144 000 000
	8. Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz 5 - poz.6 - poz.7)	234 291 069,32	206 551 530	289 453 529	265 246 747	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	328 811 069,32	279 686 530	337 153 051	265 246 747	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)	309 662 549,63	246 691 630	337 153 051	265 246 747	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	233 554 009,07	200 032 229	200 103 051	141 515 676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania	76 108 540,56	46 659 401	137 050 000	123 731 071	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)	94 520 000,00	73 135 000	47 699 522	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	57 800 000	47 699 522	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	166 756 660,00	226 247 596	250 174 782	225 373 522	200 895 022	179 496 522	158 098 022	136 699 522	116 699 522	96 699 522	76 699 522	56 699 522	36 699 522	18 349 761	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	171 368 146	203 067 668	187 067 668	183 067 668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Kwota spłaty długu	5 505 593,00	13 644 064	23 772 336	24 801 260	24 478 500	21 398 500	21 398 500	21 398 500	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	18 349 761	18 349 761	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	8 000 000	16 000 000	16 000 000	4 000 000	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)	1,81%	3,75%	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>	1,34%	1,38%	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)	28,38%	37,83%	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>	7,69%	9,18%	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.]	4,29%	11,31%	20,27%	18,51%	24,58%	24,30%	23,89%	23,50%	22,89%	22,51%	22,13%	21,64%	21,15%	22,36%	22,00%	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)	12,43%	10,68%	8,92%	11,96%	16,70%	21,12%	22,46%	24,26%	23,90%	23,43%	22,96%	22,51%	22,09%	21,64%	21,72%	21,84%	21,31%	20,25%
16.5.	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. w % (bez wyłączeń i kwoty długu związku)	1,81%	3,75%	4,76%	4,41%	5,30%	4,52%	4,29%	4,06%	3,63%	3,44%	3,25%	3,06%	2,89%	2,54%	2,45%	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>	1,81%	2,41%	2,44%	2,27%	4,63%	4,52%	4,29%	4,06%	3,63%	3,44%	3,25%	3,06%	2,89%	2,54%	2,45%	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	587 670 052,78	597 987 601	691 659 274	745 624 204	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	776 686 258,13	727 478 537	793 586 460	720 822 944	571 501 305	589 330 800	603 844 304	618 706 131	635 323 142	650 906 898	666 864 663	682 524 550	698 544 615	716 583 380	733 348 842	766 612 575	781 824 827	797 341 323
	w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)	313 435 923,41	251 134 966	341 195 484	278 617 529	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 -)	-189 016 205,35	-129 490 936	-101 927 186	24 801 260	24 478 500	21 398 500	21 398 500	21 398 500	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	18 349 761	18 349 761	0	0	0
20.	Przychody ogółem	194 521 798,35	143 135 000	125 699 522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Rozchody ogółem	5 505 593,00	13 644 064	23 772 336	24 801 260	24 478 500	21 398 500	21 398 500	21 398 500	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	18 349 761	18 349 761	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	120 214 816,08	132 573 712	179 225 865	120 013 857	140 478 500	142 398 500	143 398 500	144 398 500	144 000 000	145 000 000	146 000 000	146 000 000	146 000 000	158 349 761	159 349 761	144 000 000	144 000 000	144 000 000

Przewodnicząca  
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

Agnieszka Pasternak