

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VII/42/11
Rady Gminy Dąbrowa
z dnia 28 kwietnia 2011 r.

I. Informacja - prognoza kształtowania się wartości budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2011r.	Prognoza 2012r.	Prognoza 2013r.	Prognoza 2014r.	Prognoza 2015r.	Prognoza 2016r.	Prognoza 2017r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	DOCHODY OGÓŁEM	23 872 428	25 088 101	25 410 444	26 154 457	26 820 791	27 610 115	28 423 118
	<i>z tego:</i>							
a	Dochody bieżące	22 294 538	24 078 101	24 800 444	25 544 457	26 310 791	27 100 115	27 913 118
b	Dochody majątkowe, w tym:	1 577 890	1 010 000	610 000	610 000	510 000	510 000	510 000
c	<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>600 000</i>	<i>300 000</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>
2	WYDATKI BIEŻĄCE (bez obsługi długu), w tym:	21 056 868	21 688 574	22 339 231	23 009 408	23 699 690	24 410 681	25 143 001
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 256 211	12 623 897	13 002 614	13 392 693	13 794 473	14 208 308	14 634 557
b	wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST	426 000	438 780	451 943	465 502	479 467	493 851	508 666
c	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	0	0	0	0	0

	<i>gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art.243 ufp / 169sufp</i>	0	0	0	0	0	0	0
d	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp - wydatki bieżące objęte limitem, w tym:	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp</i>	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Pozostałe wieloletnie programy, projekty i zadania</i>	0	0	0	0	0	0	0
e	Pozostałe wydatki bieżące	8 374 657	8 625 896	8 884 673	9 151 213	9 425 750	9 708 522	9 999 778
3 WYNIK BUDŻETU po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz.1-poz.2)								
		2 815 560	3 399 527	3 071 213	3 145 049	3 121 101	3 199 434	3 280 117
4 PRZYCHODY NIEZWIĘKSZAJĄCE DŁUGU, w tym:								
a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	420 012	0	0	0	0	0	0
	<i>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp angażowane na pokrycie deficytu budżetowego roku bieżącego</i>	0	0	0	0	0	0	0

8	ŚRODKI DO DYSPOZYCJI na finansowanie wydatków majątkowych (poz.5-poz.6-poz.7)	531 072	1 157 052	898 738	1 191 629	1 353 801	2 071 334	2 534 745
9	WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	1 324 687	1 157 052	898 738	1 191 629	1 353 801	2 071 334	2 534 745
a	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp - wydatki majątkowe (objęte limitem), w tym:	150 000	150 000	0	0	0	0	0
	<i>Wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp</i>	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Pozostałe wieloletnie programy, projekty i zadania</i>	150 000	150 000	0	0	0	0	0
b	Pozostałe wydatki majątkowe	1 174 687	1 007 052	898 738	1 191 629	1 353 801	2 071 334	2 534 745
10	PRZYCHODY ZWIĘKSZAJĄCE DŁUG - nowozaciągane kredyty,pożyczki,emisje obligacji, za wyjątkiem art. 89 ust. 1 pkt. 1 i 3 ufp, w tym:	768 615	0	0	0	0	0	0
a	kredyty na inwestycje	768 615	0	0	0	0	0	0
b	kredyty na finansowanie planowanego deficytu	0	0	0	0	0	0	0
c	kredyty na wyprzedzające	0	0	0	0	0	0	0

	finansowanie							
11	PRZYCHODY ZWIĘKSZAJĄCE DŁUG - nowozaciągane kredyty,pożyczki,emisje obligacji z art. 89 ust. 1 pkt.1 i 3 ufp, w tym:	0	0	0	0	0	0	0
a	kredyty na pokrycie przejściowego deficytu (art.89 ust1 pkt 1)		0	0	0	0	0	0
b	kredyty na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów (art.89 ust.1 pkt3)	0	0	0	0	0	0	0
12	WYNIK FINANSOWY BUDŻETU (poz.8-poz.9+poz.10)	-25 000	0	0	0	0	0	0

II. Informacja - prognoza kształtowania się kwoty długu i jej spłat

13	KWOTA DŁUGU na koniec roku, w tym:	9 919 377	8 136 902	6 354 427	4 721 007	3 123 707	2 065 607	1 351 305
a	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	5 824 172	4 584 372	3 344 572	2 286 472	1 228 372	2 065 607	0
14	KWOTA SPŁATY DŁUGU w danym roku budżetowym, w tym:	2 274 500	1 782 475	1 782 475	1 633 420	1 597 300	1 058 100	714 302

	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektów z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust 1 pkt 2 uofp)	0	0	0	0	0	0	0	0
17	KWOTA SPŁATY DŁUGU związku współtworzonego przez jst w danym roku budżetowym	0	0	0	0	0	0	0	0
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektów z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust 1 pkt 2 uofp)	0	0	0	0	0	0	0	0
18	WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA								
a	Relacja, o której mowa w art.169 ufp z 2005 r. (bez wyłączeń), w tym:	11,33%	8,94%	8,55%	7,47%	6,59%	4,09%	2,62%	
	<i>Relacja, o której mowa w art.169 ufp z 2005 r. (po wyłączeniach) max. 15%</i>	<i>5,17%</i>	<i>3,33%</i>	<i>3,09%</i>	<i>2,81%</i>	<i>2,27%</i>	<i>0,07%</i>	<i>0,00%</i>	
b	Relacja, o której mowa w art.170 ufp z 2005 r. (bez wyłączeń), w tym:	41,55%	32,43%	25,01%	18,05%	11,65%	7,48%	0,00%	
	<i>Relacja, o której mowa w art.170 ufp z 2005 r. (po wyłączeniach) max. 60%</i>	<i>17,15%</i>	<i>14,16%</i>	<i>11,84%</i>	<i>9,31%</i>	<i>7,07%</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>	

c	Relacja bazowa do wyliczenia indywidualnego limitu zadłużenia <i>dochody bieżące + dochody ze sprzedaży majątku - wydatki bieżące / dochody ogółem</i>	7,57%	11,68%	10,51%	9,62%	9,85%	10,21%	10,34%
d	Relacja, o której mowa w art.243 ust.1 ufp. - lewa strona wzoru (bez wyłączeń i kwoty długu związku), [(raty + odsetki) / dochody ogółem], w tym:	11,33%	8,94%	8,55%	7,47%	6,59%	4,09%	2,62%
	<i>Relacja, o której mowa w art.243 ust.1 fp. po wyłączeniach (bez kwoty długu związku)</i>	1,80%	1,83%	1,53%	1,22%	0,63%	0,25%	0,11%
e	Indywidualny limit zadłużenia, maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ufp. - prawa strona wzoru [(<i>dochody bieżące + dochody z majątku - wydatki bieżące</i>) / <i>dochody ogółem</i>]] - średnia z trzech poprzednich lat	11,20%	8,75%	7,79%	9,92%	10,60%	9,99%	9,89%
19	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp, po uwzględnieniu art. 244 ufp (pierwsze zastosowanie od 2014 roku)	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK

III. Wielkości kontrolne

20	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM	21 486 868	22 148 574	22 729 231	23 329 408	23 869 690	24 480 681	25 173 001
21	WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	22 811 555	23 305 626	23 627 969	24 521 037	25 223 491	26 552 015	27 707 746
a	Przedsięwzięcia ogółem	150 000	150 000	0	0	0	0	0
22	WYNIK BUDŻETU (DOCHODY - WYDATKI)	1 060 873	1 782 475	1 782 475	1 633 420	1 597 300	1 058 100	715 372
23	PRZYCHODY BUDŻETU	1 213 627	0	0	0	0	0	0
24	ROZCHODY BUDŻETU	2 274 500	1 782 475	1 782 475	1 633 420	1 597 300	1 058 100	715 372

IV. Sumy i relacje kontrolne

25	Równowaga budżetowa D-W+P-R=0	0	0	0	0	0	0	0
26	Zasada zrównoważonego budżetu - kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 ufp (dochody bieżące - wydatki bieżące + nadwyżki z lat ubiegłych + wolne środki); od 2011 roku wymagana jest wartość ≥ 0	1 227 682	1 929 527	2 071 213	2 215 049	2 441 101	2 619 434	2 740 117

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ prof. dr hab. inż. Piotr Wiczorek