Załącznik
do Uchwały Nr XI/62/11
Rady Gminy Dąbrowa
z dnia 18 sierpnia 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.**	Prognoza **2018r.**	Prognoza **2019r.**	Prognoza **2020r.**	Prognoza **2021r.**
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
1	**DOCHODY OGÓŁEM**	**24 890 083**	**24 937 167**	**25 254 982**	**25 994 332**	**26 655 862**	**27 440 237**	**28 248 145**	**28 770 289**	**29 627 398**	**30 510 220**	**31 419 526**
	z tego:											
a	Dochody bieżące	22 154 784	23 927 167	24 644 982	25 384 332	26 145 862	26 930 237	27 738 145	28 570 289	29 427 398	30 310 220	31 219 526
b	Dochody majątkowe, w tym:	2 735 299	1 010 000	610 000	610 000	510 000	510 000	510 000	200 000	200 000	200 000	200 000
c	*Dochody ze sprzedaży majątku*	*770 000*	*200 000*	*200 000*	*200 000*	*200 000*	*200 000*	*200 000*	*100 000*	*100 000*	*100 000*	*100 000*
2	**WYDATKI BIEŻĄCE (bez obsługi długu), w tym:**	**20 996 524**	**21 626 420**	**22 275 213**	**22 943 469**	**23 631 773**	**24 340 726**	**25 070 948**	**25 823 076**	**26 597 769**	**27 395 702**	**28 217 573**
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 357 580	12 728 308	13 110 157	13 503 462	13 908 565	14 325 822	14 755 597	15 198 265	15 654 213	16 123 839	16 607 554
b	wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST	467 000	481 010	495 440	510 304	525 613	541 381	557 622	574 351	591 582	609 329	627 609
c	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art..243 ufp / 169sufp	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
d	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	wydatki bieżące objęte limitem, w tym:											
	Wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp	0	0	0	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Pozostałe wieloletnie programy, projekty i zadania	0	0	0	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
e	Pozostałe wydatki bieżące	8 171 944	8 417 102	8 669 615	8 929 704	9 197 595	9 473 523	9 757 729	10 050 460	10 351 974	10 662 533	10 982 409
3	**WYNIK BUDŻETU po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz.1-poz.2)**	**3 893 559**	**3 310 747**	**2 979 770**	**3 050 863**	**3 024 089**	**3 099 511**	**3 177 197**	**2 947 213**	**3 029 629**	**3 114 518**	**3 201 953**
4	**PRZYCHODY NIEZWIĘKSZAJĄCE DŁUGU, w tym:**	**445 012**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
a	Nadwyżka budżetowa z lat ubieglych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	420 012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nadwyżka budżetowa z lat ubieglych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp angażowane na pokrycie deficytu budżetowego roku bieżącego	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b	Prywatyzacja i spłaty udzielonych pożyczek	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**ŚRODKI DO DYSPOZYCJI - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (poz.3 + poz.4)**	**4 338 571**	**3 310 747**	**2 979 770**	**3 050 863**	**3 024 089**	**3 099 511**	**3 177 197**	**2 947 213**	**3 029 629**	**3 114 518**	**3 201 953**

6	**OBSŁUGA DŁUGU (wydatki i rozchody), z tego**	**5 138 640**	**2 013 522**	**1 956 122**	**1 869 218**	**1 756 010**	**1 689 210**	**1 161 362**	**425 990**	**405 990**	**385 990**	**365 990**
a	rozchody z tytułu spłat kapitałowych	4 689 440	1 578 522	1 578 522	1 578 518	1 542 210	1 542 210	1 061 362	345 990	345 990	345 990	345 990
	w tym podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektów z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust 1 pkt 2 uofp)	*1 536 279*	*1 206 963*	*1 206 963*	*1 058 100*	*1 058 100*	*1 058 100*	*715 372*	*0*	*0*	*0*	*0*
b	wydatki związane ze spłatą odsetek	449 200	435 000	377 600	290 700	213 800	147 000	100 000	80 000	60 000	40 000	20 000
	w tym podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektów z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust 1 pkt 2 uofp)	*256 000*	*200 000*	*180 000*	*160 000*	*120 000*	*80 000*	*40 000*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	**POZOSTAŁE ROZCHODY (np. udzielane pożyczki)**	**25 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**ŚRODKI DO DYSPOZYCJI na finansowanie wydatków majątkowych (poz.5-poz.6-poz.7)**	**-825 069**	**1 297 225**	**1 023 647**	**1 181 644**	**1 268 078**	**1 410 301**	**2 015 834**	**2 521 222**	**2 623 639**	**2 728 527**	**2 835 963**
9	**WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:**	**3 467 757**	**1 297 225**	**1 023 647**	**1 181 644**	**1 268 078**	**1 410 301**	**2 015 834**	**2 521 222**	**2 623 639**	**2 728 527**	**2 835 963**
a	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp - wydatki majątkowe (objęte	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	limitem), w tym:											
	Wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Pozostałe wieloletnie programy, projekty i zadania	*150 000*	*150 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b	Pozostałe wydatki majątkowe	3 317 757	1 147 225	1 023 647	1 181 644	1 268 078	1 410 301	2 015 834	2 521 222	2 623 639	2 728 527	2 835 963
10	**PRZYCHODY ZWIĘKSZAJĄCE DŁUG - nowozaciągane kredyty,pożyczki,emisje obligacji, za wyjątkiem art. 89 ust. 1 pkt. 1 i 3 ufp, w tym:**	**1 459 215**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
a	kredyty na inwestycje	768 615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	kredyty na finansowanie planowanego deficytu	690 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	kredyty na wyprzedzające finansowanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**PRZYCHODY ZWIĘKSZAJĄCE DŁUG - nowozaciągane kredyty,pożyczki,emisje obligacji z art. 89 ust. 1 pkt.1 i 3 ufp, w tym:**	**2 833 611**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
a	kredyty na pokrycie przejściowego deficytu (art.89 ust1 pkt 1)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

b	kredyty na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów (art.89 ust.1 pkt3)	2 833 611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	**WYNIK FINANSOWY BUDŻETU (poz.8-poz.9+poz.10+poz.11)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

13	**KWOTA DŁUGU na koniec roku, w tym:**	**10 265 308**	**8 686 785**	**7 108 263**	**5 529 744**	**3 987 534**	**2 445 324**	**1 383 961**	**1 037 971**	**691 981**	**345 990**	**0**
a	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	6 762 577	5 704 477	4 646 377	3 588 277	2 530 177	1 472 077	715 372	0	0	0	0
14	**KWOTA SPŁATY DŁUGU w danym roku budżetowym, w tym:**	**4 689 440**	**1 578 522**	**1 578 522**	**1 578 518**	**1 542 210**	**1 542 210**	**1 061 362**	**345 990**	**345 990**	**345 990**	**345 990**
a	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	1 536 279	1 206 963	1 206 963	1 058 100	1 058 100	1 058 100	715 372	0	0	0	0
15	**SPOSÓB SFINANSOWANIA SPŁATY DŁUGU w danym roku budżetowym (zgodny z kwotą w poz. 14), w tym:**	**4 689 440**	**1 578 522**	**1 578 522**	**1 578 518**	**1 542 210**	**1 542 210**	**1 061 362**	**2 667 213**	**2 769 629**	**2 874 518**	**2 981 953**
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (wówczas, gdy skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest nadwyżką - wartość dodatnia)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

b	wolne środki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	przychody z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	przychody z kredytów, pożyczek i emitowanych papierów wartościowych	2 833 611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	nadwyżka bieżąca	1 855 828	1 578 522	1 578 522	1 578 518	1 542 210	1 542 210	1 061 362	2 667 213	2 769 629	2 874 518	2 981 953
16	**KWOTA DŁUGU ZWIĄZKU współtworzonego przez jst przypadajacych do spłaty w danym roku budżetowym podlegajace doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp, w tym:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
a	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	0	0	0
17	**KWOTA SPŁATY DŁUGU związku współtworzonego przez jst w danym roku budżetowym**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
a	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	0	0	0

18	**WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA**											
a	Relacja, o której mowa w art.169 ufp z 2005 r. (bez wyłączeń), w tym:	20,65%	8,07%	7,75%	7,19%	6,59%	6,16%	4,11%	1,48%	1,37%	1,27%	1,16%
	Relacja, o której mowa w art.169 ufp z 2005 r. (po wyłączeniach) max. 15%	*13,44%*	*2,43%*	*2,25%*	*2,50%*	*2,17%*	*2,01%*	*1,44%*	*1,48%*	*1,37%*	*1,27%*	*1,16%*
b	Relacja, o której mowa w art.170 ufp z 2005 r. (bez wyłączeń), w tym:	41,24%	34,83%	28,15%	21,27%	14,96%	8,91%	4,90%	3,61%	2,34%	1,13%	0,00%
	Relacja, o której mowa w art.170 sufp z 2005 r. (po wyłączeniach) max. 60%	*14,07%*	*11,96%*	*9,75%*	*7,47%*	*5,47%*	*3,55%*	*0,00%*	*0,00%*	*0,00%*	*0,00%*	*0,00%*
c	Relacja bazowa do wyliczenia indywidualnego limitu zadłużenia *dochody bieżące + dochody ze sprzedaży majątku - wydatki bieżące / dochody ogółem)*	5,94%	8,28%	8,68%	9,04%	9,38%	9,63%	9,80%	9,62%	9,69%	9,75%	9,81%
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:	20,65%	8,07%	7,75%	7,19%	6,59%	6,16%	4,11%	1,48%	1,37%	1,27%	1,16%
	Relacja, o której mowa w art.243 ust.1 fp. po wyłączeniach (bez kwoty długu związku)	*1,80%*	*1,74%*	*1,50%*	*1,12%*	*0,80%*	*0,54%*	*0,35%*	*0,28%*	*0,20%*	*0,13%*	*0,06%*
e	Indywidualny limit zadłużenia, maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ufp. - prawa strona wzoru [*(dochody bieżące + dochody z majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem)]*	11,20%	8,20%	6,12%	7,64%	8,67%	9,03%	9,35%	9,60%	9,68%	9,70%	9,68%

	- średnia z trzech poprzednich lat											
19	**Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp, po uwzględnieniu art. 244 ufp** (pierwsze zastosowanie od 2014 roku)	**NIE**	**TAK**	**NIE**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**

III. Wielkości kontrolne

20	**WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM**	**21 445 724**	**22 061 420**	**22 652 813**	**23 234 169**	**23 845 573**	**24 487 726**	**25 170 948**	**25 903 076**	**26 657 769**	**27 435 702**	**28 237 573**
21	**WYDATKI OGÓŁEM, w tym:**	**24 913 482**	**23 358 645**	**23 676 460**	**24 415 813**	**25 113 651**	**25 898 027**	**27 186 782**	**28 424 299**	**29 281 407**	**30 164 229**	**31 073 536**
a	Przedsięwzięcia ogółem	150 000	150 000	0	0	0	0	0				
22	**WYNIK BUDŻETU (DOCHODY - WYDATKI)**	**-23 398**	**1 578 522**	**1 578 522**	**1 578 518**	**1 542 210**	**1 542 210**	**1 061 362**	**345 990**	**345 990**	**345 990**	**345 990**
23	**PRZYCHODY BUDŻETU**	**4 737 838**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**ROZCHODY BUDŻETU**	**4 714 440**	**1 578 522**	**1 578 522**	**1 578 518**	**1 542 210**	**1 542 210**	**1 061 362**	**345 990**	**345 990**	**345 990**	**345 990**

IV. Sumy i relacje kontrolne

25	**RÓWNOWAGA BUDŻETOWA (D-W+P-R=0)**	**0**	**0**	**0**	**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**	**1 129 072**	**1 865 747**	**1 992 170**	**2 150 163**	**2 300 289**	**2 442 511**	**2 567 197**	**2 667 213**	**2 769 629**	**2 874 518**	**2 981 953**

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