

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XV/102/11  
Rady Gminy Dąbrowa  
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydanki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			Wydanki bieżące razem	Wydanki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		odsetki i dyskonto
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp			
Lp.	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Wykonanie 2009	23 065 267,21	22 877 342,24	0,00	187 924,97	132 730,91	0,00	22 026 253,55	19 654 676,87	19 317 739,87	0,00	0,00	0,00	336 937,00	336 937,00
Wykonanie 2010	25 474 273,63	24 585 226,10	0,00	889 047,53	543 380,80	0,00	28 312 735,67	23 721 964,46	23 367 999,46	0,00	0,00	0,00	353 965,00	353 965,00
Plan 3 kw. 2011	24 893 455,45	22 136 588,83	0,00	2 756 866,62	770 000,00	0,00	24 916 853 87	21 442 096,52	20 992 896,52	0,00	0,00	0,00	449 200,00	449 200,00
2012	24 717 005,00	23 749 227,00	0,00	967 778,00	630 000,00	0,00	23 419 371,00	22 379 872,00	21 819 872,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00
2013	26 184 181,00	25 174 181,00	0,00	1 010 000,00	200 000,00	0,00	24 455 688,00	22 774 468,00	22 474 468,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
2014	27 182 890,00	26 432 890,00	0,00	750 000,00	200 000,00	0,00	25 566 960,00	23 383 702,00	23 148 702,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00
2015	27 835 876,00	27 225 876,00	0,00	610 000,00	200 000,00	0,00	26 256 254,00	24 023 163,00	23 843 163,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00
2016	28 552 653,00	28 042 653,00	0,00	510 000,00	200 000,00	0,00	26 973 031,00	24 688 458,00	24 558 458,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00
2017	29 393 932,00	28 883 932,00	0,00	510 000,00	200 000,00	0,00	28 295 159,00	25 375 212,00	25 295 212,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
2018	30 260 450,00	29 750 450,00	0,00	510 000,00	200 000,00	0,00	29 877 048,00	26 099 068,00	26 054 068,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
2019	30 842 964,00	30 642 964,00	0,00	200 000,00	100 000,00	0,00	30 459 562,00	26 855 690,00	26 835 690,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
2020	31 762 253,00	31 562 253,00	0,00	200 000,00	100 000,00	0,00	31 442 751,00	27 645 761,00	27 640 761,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp				
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:					Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy									
Lp.	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Wykonanie 2009	1 058 100,00	1 058 100,00	1 058 100,00	0,00	8 303 628,00	0,00	8 122 072,00	36,00%	0,79%	6,05%	1,46%	
Wykonanie 2010	1 094 412,00	1 094 412,00	1 058 100,00	0,00	10 661 921,00	0,00	7 820 677,00	41,85%	11,15%	5,69%	1,53%	
Plan 3 kw. 2011	4 714 440,00	4 689 440,00	1 536 279,00	25 000,00	10 265 308,00	0,00	6 762 577,00	41,24%	14,07%	20,64%	14,47%	
2012	1 797 634,00	1 797 634,00	1 239 800,00	0,00	8 864 287,00	0,00	6 580 877,00	35,86%	9,24%	9,54%	4,52%	
2013	1 728 493,00	1 728 493,00	1 170 660,00	0,00	7 135 794,00	0,00	5 410 217,00	27,25%	6,59%	7,75%	3,28%	
2014	1 615 930,00	1 615 930,00	1 058 100,00	0,00	5 519 864,00	0,00	4 352 117,00	20,31%	4,30%	6,81%	2,92%	
2015	1 579 622,00	1 579 622,00	1 058 100,00	0,00	3 940 242,00	0,00	3 294 017,00	14,16%	2,32%	6,32%	2,52%	
2016	1 579 622,00	1 579 622,00	1 058 100,00	0,00	2 360 620,00	0,00	2 235 917,00	8,27%	0,44%	5,99%	2,28%	
2017	1 098 774,00	1 098 774,00	715 372,00	0,00	1 261 846,00	0,00	1 177 817,00	4,29%	0,29%	4,01%	1,58%	
2018	383 402,00	383 402,00	0,00	0,00	878 444,00	0,00	0,00	2,90%	2,90%	1,42%	1,42%	
2019	383 402,00	383 402,00	0,00	0,00	495 042,00	0,00	0,00	1,61%	1,61%	1,31%	1,31%	
2020	319 502,00	319 502,00	0,00	0,00	175 541,00	0,00	0,00	0,55%	0,55%	1,02%	1,02%	

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonych do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db+Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Wykonanie 2009	0,00	14,55%	14,55%	6,05%	TAK	1,46%	TAK	9 423 810,00	547 200,00	0,00	128 971,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	5,52%	5,52%	5,69%	TAK	1,53%	TAK	11 118 189,00	517 876,00	0,00	1 909 344,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	5,88%	5,88%	20,64%	TAK	14,47%	TAK	12 361 423,00	467 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	8,65%	8,09%	9,54%	NIE	4,52%	TAK	12 642 974,00	634 000,00	319 070,50	150 000,00	1 297 634,00	0,00	0,00
2013	0,00	6,50%	9,93%	7,75%	NIE	3,28%	TAK	13 022 263,00	653 020,00	67 500,00	150 000,00	1 728 493,00	0,00	0,00
2014	0,00	7,97%	11,95%	6,81%	TAK	2,92%	TAK	13 412 931,00	672 611,00	0,00	0,00	1 615 930,00	0,00	0,00
2015	0,00	9,99%	12,22%	6,32%	TAK	2,52%	TAK	13 815 319,00	692 789,00	0,00	0,00	1 579 622,00	0,00	0,00
2016	0,00	11,37%	12,45%	5,99%	TAK	2,28%	TAK	14 229 779,00	713 573,00	0,00	0,00	1 579 622,00	0,00	0,00
2017	0,00	12,21%	12,62%	4,01%	TAK	1,58%	TAK	14 656 672,00	734 980,00	0,00	0,00	1 098 773,00	0,00	0,00
2018	0,00	12,43%	12,73%	1,42%	TAK	1,42%	TAK	15 096 372,00	757 029,00	0,00	0,00	383 402,00	0,00	0,00
2019	0,00	12,60%	12,60%	1,31%	TAK	1,31%	TAK	15 549 263,00	779 740,00	0,00	0,00	383 402,00	0,00	0,00
2020	0,00	12,65%	12,65%	1,02%	TAK	1,02%	TAK	16 015 741,00	803 132,00	0,00	0,00	319 502,00	0,00	0,00

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