

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dąbrowa Białostocka na lata 2013–2021

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
2013	43 308 972,00	32 265 069,00	28 780,00	28 780,00	11 043 903,00	140 000,00	10 707 880,00	10 707 880,00
2014	41 922 828,00	32 937 314,00	35 000,00	35 000,00	8 985 514,00	400 000,00	8 585 514,00	8 585 514,00
2015	37 722 514,00	33 802 514,00	30 000,00	30 000,00	3 920 000,00	420 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2016	31 071 203,00	30 851 203,00	25 000,00	25 000,00	220 000,00	220 000,00	670 000,00	670 000,00
2017	31 227 659,00	31 005 459,00	20 000,00	20 000,00	222 200,00	222 200,00	500 000,00	500 000,00
2018	31 384 908,00	31 160 486,00	0,00	0,00	224 422,00	224 422,00	0,00	0,00
2019	31 542 954,00	31 316 288,00	0,00	0,00	226 666,00	226 666,00	0,00	0,00
2020	31 701 802,00	31 472 869,00	0,00	0,00	228 933,00	228 933,00	0,00	0,00
2021	31 861 455,00	31 630 233,00	0,00	0,00	231 222,00	231 222,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:												
		Wydatki bieżące razem	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym:			
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					wydatki bieżące na obsługę długu		w tym: odsetki i dyskonto	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2						w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sulp									
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1	
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]												
2013	47 392 509,00	30 598 101,00	30 298 101,00	0,00	0,00	0,00	38 118,00	38 118,00	300 000,00	300 000,00	16 794 408,00	14 525 269,00	14 525 269,00	
2014	40 786 012,00	29 669 089,00	29 331 870,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	337 219,00	337 219,00	11 116 923,00	3 305 000,00	3 305 000,00	
2015	36 521 698,00	29 632 008,00	29 217 211,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	414 797,00	414 797,00	6 889 690,00	1 419 000,00	1 419 000,00	
2016	29 784 387,00	28 425 177,00	28 029 383,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	395 794,00	395 794,00	1 359 210,00	600 000,00	600 000,00	
2017	29 940 843,00	28 825 932,00	28 502 439,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	323 493,00	323 493,00	1 114 911,00	500 000,00	500 000,00	
2018	30 098 092,00	29 351 293,00	29 048 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 415,00	302 415,00	746 799,00	0,00	0,00	
2019	30 256 138,00	29 529 000,00	29 245 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 737,00	283 737,00	727 138,00	0,00	0,00	
2020	30 414 986,00	29 659 021,00	29 445 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 691,00	213 691,00	755 965,00	0,00	0,00	
2021	30 525 630,00	29 689 674,00	29 646 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 595,00	43 595,00	835 956,00	0,00	0,00	

[illegible]

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho dy ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho dy 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									
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]+[8]							((13))/[1]	((13)-[14])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]-[2d]- [7a1])/[1]	
2013	779 000,00	779 000,00	0,00	0,00	10 107 537,00	0,00	0,00	23,34%	23,34%	2,49%	2,49%	0,00
2014	1 136 816,00	1 136 816,00	0,00	0,00	8 970 721,00	0,00	0,00	21,40%	21,40%	3,52%	3,52%	0,00
2015	1 200 816,00	1 200 816,00	0,00	0,00	7 769 905,00	0,00	0,00	20,60%	20,60%	4,28%	4,28%	0,00
2016	1 286 816,00	1 286 816,00	0,00	0,00	6 483 089,00	0,00	0,00	20,87%	20,87%	5,42%	5,42%	0,00
2017	1 286 816,00	1 286 816,00	0,00	0,00	5 196 273,00	0,00	0,00	16,64%	16,64%	5,16%	5,16%	0,00
2018	1 286 816,00	1 286 816,00	0,00	0,00	3 909 457,00	0,00	0,00	12,46%	12,46%	5,06%	5,06%	0,00
2019	1 286 816,00	1 286 816,00	0,00	0,00	2 622 641,00	0,00	0,00	8,31%	8,31%	4,98%	4,98%	0,00
2020	1 286 816,00	1 286 816,00	0,00	0,00	1 335 825,00	0,00	0,00	4,21%	4,21%	4,73%	4,73%	0,00
2021	1 335 825,00	1 335 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,33%	4,33%	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	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
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$\frac{([1a]-[24]+[1c])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15])}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$				
2013	4,17%	5,94%	6,03%	2,49%	TAK	TAK	2,49%	TAK	TAK	14 139 836,00	2 194 023,00	249 200,00	4 172 393,00
2014	8,75%	3,58%	3,67%	3,52%	TAK	TAK	3,52%	TAK	TAK	14 304 519,00	2 213 719,00	179 600,00	4 041 556,00
2015	12,17%	5,06%	5,15%	4,28%	TAK	TAK	4,28%	TAK	TAK	14 590 609,00	2 251 993,00	60 000,00	1 289 302,00
2016	8,52%	8,36%	8,36%	5,42%	TAK	TAK	5,42%	TAK	TAK	14 882 421,00	2 291 033,00	60 000,00	0,00
2017	7,69%	9,81%	9,81%	5,16%	TAK	TAK	5,16%	TAK	TAK	15 180 069,00	2 300 854,00	60 000,00	0,00
2018	6,48%	9,46%	9,46%	5,06%	TAK	TAK	5,06%	TAK	TAK	15 483 670,00	2 371 471,00	60 000,00	0,00
2019	6,38%	7,56%	7,56%	4,98%	TAK	TAK	4,98%	TAK	TAK	15 793 343,00	2 382 900,00	60 000,00	0,00
2020	6,44%	6,85%	6,85%	4,73%	TAK	TAK	4,73%	TAK	TAK	16 109 210,00	2 395 158,00	60 000,00	0,00
2021	6,82%	6,43%	6,43%	4,33%	TAK	TAK	4,33%	TAK	TAK	16 431 394,00	2 408 261,00	60 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz				
			od spzoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym: na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Formuła								
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 136 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 200 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 286 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 286 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 286 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 286 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 286 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 335 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.