

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/9/10 Rady Gminy Damnica z dnia 30 grudnia 2010r.
Przebieg finansowe związane z realizacją Wieloletniej Prognozy Finansowej

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	16 713 400,84	17 417 490,03	17 610 862,00	17 610 862,00	18 995 662,00	20 068 134,00
1a	dochody bieżące	16 294 419,75	17 156 018,31	17 339 017,00	17 339 017,00	17 100 997,00	18 646 980,00
1b	dochody majątkowe, w tym	418 981,09	261 471,72	271 845,00	271 845,00	1 894 665,00	1 421 154,00
1c	ze sprzedaży majątku	315 033,39	43 187,33	189 000,00	189 000,00	140 000,00	140 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	14 746 645,33	15 701 260,87	16 063 370,00	16 063 370,00	16 899 328,00	17 143 105,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	7 854 087,00	7 854 087,00	8 676 151,00	8 892 420,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	0,00	0,00	1 493 390,00	1 493 390,00	1 727 899,00	1 761 583,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	1 966 755,51	1 716 229,16	1 547 492,00	1 547 492,00	2 096 334,00	2 925 029,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	284 705,00	347 113,00	958 485,00	958 485,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2 251 460,51	2 063 342,16	2 505 977,00	2 505 977,00	2 096 334,00	2 925 029,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	768 537,77	1 018 934,18	1 620 883,00	1 620 883,00	2 034 287,00	1 798 095,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	657 416,00	924 036,00	1 405 883,00	1 405 883,00	1 834 287,00	1 484 146,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	111 121,77	94 898,18	215 000,00	215 000,00	200 000,00	313 949,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	30 250,00	29 250,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1 482 922,74	1 044 407,98	854 844,00	855 844,00	62 047,00	1 126 934,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 218 385,05	1 618 700,70	4 763 497,00	4 763 497,00	4 294 656,00	8 133 221,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	4 294 656,00	8 133 221,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 082 575,00	1 602 949,00	3 908 653,00	3 907 653,00	4 232 609,00	7 102 787,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	347 112,69	1 028 656,28	0,00	0,00	0,00	96 500,00
13	Kwota długu, w tym:	2 661 389,00	3 197 960,00	5 700 730,00	4 779 924,00	7 178 246,00	12 796 887,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 310 629,00	2 116 254,00	1 976 232,00	1 811 078,00	1 645 626,00	1 645 626,00	1 645 626,00	1 645 626,00	1 645 626,00	1 645 626,00
3 393 501,00	1 652 015,00	1 407 243,00	1 261 263,00	1 228 950,00	1 199 396,00	1 143 760,00	1 111 251,00	1 077 368,00	1 071 250,00
2 757 842,00	1 026 976,00	807 646,00	694 447,00	694 444,00	694 443,00	669 202,00	669 203,00	669 202,00	700 000,00
635 659,00	625 039,00	599 597,00	566 816,00	534 506,00	504 953,00	474 558,00	442 048,00	408 166,00	371 250,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 917 128,00	464 239,00	568 989,00	549 815,00	416 676,00	446 230,00	501 866,00	534 375,00	568 258,00	574 376,00
3 374 473,00	1 213 000,00	499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 374 473,00	1 213 000,00	499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 553 085,00	841 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95 740,00	92 864,00	69 989,00	549 815,00	416 676,00	446 230,00	501 866,00	534 375,00	568 258,00	574 376,00
11 592 130,00	11 406 779,00	10 599 133,00	9 904 686,00	9 210 242,00	8 515 799,00	7 846 597,00	7 177 394,00	6 508 192,00	5 808 192,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 645 626,00	1 645 626,00	1 645 626,00	1 645 626,00	1 645 626,00	1 645 626,00	1 645 626,00
1 130 000,00	1 086 000,00	1 139 250,00	1 089 750,00	1 040 250,00	1 088 000,00	538 442,00
800 000,00	800 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	1 000 000,00	508 192,00
330 000,00	286 000,00	239 250,00	189 750,00	140 250,00	88 000,00	30 250,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515 626,00	559 626,00	506 376,00	555 876,00	605 376,00	557 626,00	1 107 184,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515 626,00	559 626,00	506 376,00	555 876,00	605 376,00	557 626,00	1 107 184,00
5 008 192,00	4 208 192,00	3 308 192,00	2 408 192,00	1 508 192,00	508 192,00	0,00

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	132 583,00	1 201 915,00	1 201 915,00	873 565,00	1 977 303,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	132 583,00	1 201 915,00	1 201 915,00	873 565,00	1 977 303,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	4,60%	5,85%	9,20%	9,20%	10,71%	8,96%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,55%	5,30%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	4,60%	5,09%	2,38%	2,38%	6,11%	-0,89%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	15,92%	17,60%	25,55%	20,32%	33,19%	53,91%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	14 857 767,10	15 796 159,05	16 278 370,00	16 278 370,00	17 099 328,00	17 457 054,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	17 076 152,15	17 414 859,75	21 041 867,00	21 041 867,00	21 393 984,00	25 590 275,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-362 751,31	2 630,28	-3 431 005,00	-3 431 005,00	-2 398 322,00	-5 522 141,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 367 280,00	1 950 062,00	4 867 138,00	4 866 138,00	4 232 609,00	7 102 787,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	657 416,00	924 036,00	1 436 133,00	1 435 133,00	1 834 287,00	1 484 146,00

165 929,00	82 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165 929,00	82 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14,93%	8,33%	7,15%	6,46%	6,35%	6,20%	5,91%	5,74%	5,57%	5,54%
4,83%	8,53%	10,79%	10,91%	6,96%	6,36%	6,00%	5,89%	6,05%	6,21%
NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
14,20%	7,92%	7,15%	6,46%	6,35%	6,20%	5,91%	5,74%	5,57%	5,54%
50,26%	57,13%	53,85%	50,75%	47,59%	44,00%	40,55%	37,09%	33,63%	30,01%
18 057 548,00	18 332 067,00	18 306 625,00	18 273 844,00	18 241 534,00	18 211 981,00	18 181 586,00	18 149 076,00	18 115 194,00	18 078 278,00
21 432 021,00	19 545 067,00	18 805 625,00	18 273 844,00	18 241 534,00	18 211 981,00	18 181 586,00	18 149 076,00	18 115 194,00	18 078 278,00
1 300 497,00	278 215,00	877 635,00	1 244 262,00	1 111 120,00	1 140 673,00	1 171 068,00	1 203 578,00	1 237 460,00	1 274 376,00
1 553 085,00	841 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 757 842,00	1 026 976,00	807 646,00	694 447,00	694 444,00	694 443,00	669 202,00	669 203,00	669 202,00	700 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5,84%	5,61%	5,89%	5,63%	5,38%	5,62%	2,78%
6,39%	6,59%	6,80%	7,02%	7,27%	7,52%	7,78%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
5,84%	5,61%	5,89%	5,63%	5,38%	5,62%	2,78%
25,88%	21,74%	17,09%	12,44%	7,79%	2,63%	0,00%
18 037 028,00	17 993 028,00	17 946 278,00	17 896 778,00	17 847 278,00	17 795 028,00	17 737 278,00
18 037 028,00	17 993 028,00	17 946 278,00	17 896 778,00	17 847 278,00	17 795 028,00	17 737 278,00
1 315 626,00	1 359 626,00	1 406 376,00	1 455 876,00	1 505 376,00	1 557 626,00	1 615 376,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800 000,00	800 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	1 000 000,00	508 192,00