

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik 1 do Zarządzenia Nr 100/2011 Wójta Gminy Damnica z dnia 8 września 2011r.

Przebieg finansowe związane z realizacją Wieloletniej Prognozy Finansowej

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
Wykonanie 2008	16 713 400,84	16 294 419,75	418 981,09	315 033,39	14 746 645,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	17 417 490,03	17 156 018,31	261 471,72	43 187,33	15 701 260,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	17 610 862,00	17 339 017,00	271 845,00	189 000,00	16 063 370,00	7 854 087,00	1 493 390,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	17 999 442,42	17 679 432,61	320 009,81	62 028,37	17 023 352,11	8 404 762,80	1 539 833,30	0,00	0,00	0,00
2011	20 646 945,00	18 157 462,00	2 489 483,00	140 290,00	18 116 990,00	8 793 506,00	1 720 089,00	0,00	0,00	0,00
2012	20 068 134,00	18 646 980,00	1 421 154,00	140 000,00	17 143 105,00	8 892 420,00	1 761 583,00	0,00	0,00	0,00
2013	22 732 518,00	22 058 976,00	673 542,00	140 000,00	17 421 889,00	9 114 095,00	1 796 108,00	0,00	0,00	0,00
2014	20 123 282,00	19 981 782,00	141 500,00	140 000,00	17 707 028,00	9 341 312,00	1 831 497,00	0,00	0,00	0,00
2015	19 683 260,00	19 681 760,00	1 500,00	0,00	17 707 028,00	9 341 312,00	1 831 497,00	0,00	0,00	0,00
2016	19 518 106,00	19 516 606,00	1 500,00	0,00	17 707 028,00	9 341 312,00	1 831 497,00	0,00	0,00	0,00
2017	19 352 654,00	19 351 154,00	1 500,00	0,00	17 707 028,00	9 341 312,00	1 831 497,00	0,00	0,00	0,00
2018	19 352 654,00	19 351 154,00	1 500,00	0,00	17 707 028,00	9 341 312,00	1 831 497,00	0,00	0,00	0,00
2019	19 352 654,00	19 351 154,00	1 500,00	0,00	17 707 028,00	9 341 312,00	1 831 497,00	0,00	0,00	0,00
2020	19 352 654,00	19 351 154,00	1 500,00	0,00	17 707 028,00	9 341 312,00	1 831 497,00	0,00	0,00	0,00
2021	19 352 654,00	19 351 154,00	1 500,00	0,00	17 707 028,00	9 341 312,00	1 831 497,00	0,00	0,00	0,00
2022	19 352 654,00	19 351 154,00	1 500,00	0,00	17 707 028,00	9 341 312,00	1 831 497,00	0,00	0,00	0,00
2023	19 352 654,00	19 351 154,00	1 500,00	0,00	17 707 028,00	9 341 312,00	1 831 497,00	0,00	0,00	0,00
2024	19 352 654,00	19 351 154,00	1 500,00	0,00	17 707 028,00	9 341 312,00	1 831 497,00	0,00	0,00	0,00
2025	19 352 654,00	19 351 154,00	1 500,00	0,00	17 707 028,00	9 341 312,00	1 831 497,00	0,00	0,00	0,00
2026	19 352 654,00	19 351 154,00	1 500,00	0,00	17 707 028,00	9 341 312,00	1 831 497,00	0,00	0,00	0,00
2027	19 352 654,00	19 351 154,00	1 500,00	0,00	17 707 028,00	9 341 312,00	1 831 497,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
2028	19 352 654,00	19 351 154,00	1 500,00	0,00	17 707 028,00	9 341 312,00	1 831 497,00	0,00	0,00	0,00
2029	19 352 654,00	19 351 154,00	1 500,00	0,00	17 707 028,00	9 341 312,00	1 831 497,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
Wykonanie 2008	1 966 755,51	284 705,00	0,00	0,00	2 251 460,51	768 537,77	657 416,00	111 121,77
Wykonanie 2009	1 716 229,16	347 113,00	0,00	0,00	2 063 342,16	1 018 934,54	924 036,36	94 898,18
Plan 3 kw. 2010	1 547 492,00	958 485,00	0,00	0,00	2 505 977,00	1 620 883,00	1 405 883,00	215 000,00
Przewidywane wykonanie 2010	976 090,31	958 485,92	0,00	0,00	1 934 576,23	1 427 841,43	1 288 102,33	139 739,10
2011	2 529 955,00	209 046,00	0,00	29 250,00	2 768 251,00	2 074 613,00	1 864 613,00	210 000,00
2012	2 925 029,00	0,00	0,00	0,00	2 925 029,00	1 791 421,00	1 477 472,00	313 949,00
2013	5 310 629,00	0,00	0,00	0,00	5 310 629,00	3 393 501,00	2 757 842,00	635 659,00
2014	2 416 254,00	0,00	0,00	0,00	2 416 254,00	1 652 015,00	1 026 976,00	625 039,00
2015	1 976 232,00	0,00	0,00	0,00	1 976 232,00	1 407 243,00	807 646,00	599 597,00
2016	1 811 078,00	0,00	0,00	0,00	1 811 078,00	1 698 788,00	1 131 972,00	566 816,00
2017	1 645 626,00	0,00	0,00	0,00	1 645 626,00	1 228 950,00	694 444,00	534 506,00
2018	1 645 626,00	0,00	0,00	0,00	1 645 626,00	1 199 396,00	694 443,00	504 953,00
2019	1 645 626,00	0,00	0,00	0,00	1 645 626,00	1 143 760,00	669 202,00	474 558,00
2020	1 645 626,00	0,00	0,00	0,00	1 645 626,00	1 111 251,00	669 203,00	442 048,00
2021	1 645 626,00	0,00	0,00	0,00	1 645 626,00	1 077 368,00	669 202,00	408 166,00
2022	1 645 626,00	0,00	0,00	0,00	1 645 626,00	1 071 250,00	700 000,00	371 250,00
2023	1 645 626,00	0,00	0,00	0,00	1 645 626,00	1 130 000,00	800 000,00	330 000,00
2024	1 645 626,00	0,00	0,00	0,00	1 645 626,00	1 086 000,00	800 000,00	286 000,00
2025	1 645 626,00	0,00	0,00	0,00	1 645 626,00	1 139 250,00	900 000,00	239 250,00
2026	1 645 626,00	0,00	0,00	0,00	1 645 626,00	1 089 750,00	900 000,00	189 750,00
2027	1 645 626,00	0,00	0,00	0,00	1 645 626,00	1 040 250,00	900 000,00	140 250,00
2028	1 645 626,00	0,00	0,00	0,00	1 645 626,00	1 088 000,00	1 000 000,00	88 000,00
2029	1 645 626,00	0,00	0,00	0,00	1 645 626,00	330 564,22	300 314,22	30 250,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	11	12
Wykonanie 2008	0,00	1 482 922,74	2 218 385,05	0,00	1 082 575,30	347 112,99
Wykonanie 2009	0,00	1 044 407,62	1 618 700,70	0,00	1 602 948,87	1 028 655,79
Plan 3 kw. 2010	30 250,00	854 844,00	4 763 497,00	0,00	3 908 653,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	29 250,00	477 484,80	3 057 521,05	0,00	2 789 082,31	209 046,06
2011	0,00	693 638,00	4 823 005,00	3 372 760,00	4 129 367,00	0,00
2012	0,00	1 133 608,00	7 684 436,00	7 684 436,00	7 102 787,00	551 959,00
2013	0,00	1 917 128,00	3 374 473,00	3 374 473,00	1 990 610,00	533 265,00
2014	0,00	764 239,00	1 213 000,00	1 213 000,00	841 625,00	392 864,00
2015	0,00	568 989,00	499 000,00	499 000,00	0,00	69 989,00
2016	0,00	112 290,00	0,00	0,00	0,00	112 290,00
2017	0,00	416 676,00	0,00	0,00	0,00	416 676,00
2018	0,00	446 230,00	0,00	0,00	0,00	446 230,00
2019	0,00	501 866,00	0,00	0,00	0,00	501 866,00
2020	0,00	534 375,00	0,00	0,00	0,00	534 375,00
2021	0,00	568 258,00	0,00	0,00	0,00	568 258,00
2022	0,00	574 376,00	0,00	0,00	0,00	574 376,00
2023	0,00	515 626,00	0,00	0,00	0,00	515 626,00
2024	0,00	559 626,00	0,00	0,00	0,00	559 626,00
2025	0,00	506 376,00	0,00	0,00	0,00	506 376,00
2026	0,00	555 876,00	0,00	0,00	0,00	555 876,00
2027	0,00	605 376,00	0,00	0,00	0,00	605 376,00
2028	0,00	557 626,00	0,00	0,00	0,00	557 626,00
2029	0,00	1 315 061,78	0,00	0,00	0,00	1 315 061,78

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy							13
Wykonanie 2008	2 661 389,30	0,00	0,00	0,00	4,60%	0,00%	4,60%	10,48%	TAK	
Wykonanie 2009	3 197 960,24	132 583,00	0,00	0,00	5,85%	0,00%	5,85%	8,06%	TAK	
Plan 3 kw. 2010	5 700 730,24	1 133 964,00	164 434,00	0,00	9,20%	0,00%	9,20%	7,10%	TAK	
Przewidywane wykonanie 2010	4 698 940,22	1 133 964,00	164 434,00	0,00	7,93%	0,00%	7,93%	3,21%	TAK	
2011	6 963 694,22	1 054 833,00	791 072,00	0,00	10,05%	8,55%	10,05%	-0,14%	NIE	
2012	12 589 009,22	2 139 184,00	102 916,00	0,00	8,93%	5,01%	8,93%	6,63%	NIE	
2013	11 821 777,22	308 422,00	1 830 762,00	0,00	14,93%	4,53%	14,93%	18,22%	NIE	
2014	11 636 426,22	205 506,00	102 916,00	0,00	8,21%	8,24%	8,21%	8,89%	TAK	
2015	10 828 780,22	102 817,00	102 689,00	0,00	7,15%	11,25%	7,15%	6,99%	TAK	
2016	9 696 808,22	85 681,00	17 136,00	0,00	8,70%	11,37%	8,70%	6,37%	TAK	
2017	9 002 364,22	68 545,00	17 136,00	0,00	6,35%	7,42%	6,35%	5,73%	TAK	
2018	8 307 921,22	51 409,00	17 136,00	0,00	6,20%	6,36%	6,20%	5,89%	TAK	
2019	7 638 719,22	34 273,00	17 136,00	0,00	5,91%	6,00%	5,91%	6,04%	TAK	
2020	6 969 516,22	17 137,00	17 136,00	0,00	5,74%	5,89%	5,74%	6,21%	TAK	
2021	6 300 314,22	0,00	17 137,00	0,00	5,57%	6,05%	5,57%	6,39%	TAK	
2022	5 600 314,22	0,00	0,00	0,00	5,54%	6,21%	5,54%	6,58%	TAK	
2023	4 800 314,22	0,00	0,00	0,00	5,84%	6,39%	5,84%	6,79%	TAK	
2024	4 000 314,22	0,00	0,00	0,00	5,61%	6,59%	5,61%	7,02%	TAK	
2025	3 100 314,22	0,00	0,00	0,00	5,89%	6,80%	5,89%	7,26%	TAK	
2026	2 200 314,22	0,00	0,00	0,00	5,63%	7,02%	5,63%	7,52%	TAK	
2027	1 300 314,22	0,00	0,00	0,00	5,38%	7,27%	5,38%	7,77%	TAK	
2028	300 314,22	0,00	0,00	0,00	5,62%	7,52%	5,62%	8,04%	TAK	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1,71%	7,78%	1,71%	8,34%	TAK	

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
Wykonanie 2008	4,60%	15,92%	14 857 767,10	17 076 152,15	-362 751,31	1 436 652,65	1 367 280,30	657 416,00
Wykonanie 2009	5,85%	17,60%	15 796 159,05	17 414 859,75	2 630,28	1 359 859,26	1 950 061,87	924 036,36
Plan 3 kw. 2010	8,27%	25,93%	16 278 370,00	21 041 867,00	-3 431 005,00	1 060 647,00	4 867 138,00	1 436 133,00
Przewidywane wykonanie 2010	7,02%	19,81%	17 163 091,21	20 220 612,26	-2 221 169,84	516 341,40	3 747 568,23	1 317 352,33
2011	6,22%	28,62%	18 326 990,00	23 149 995,00	-2 503 050,00	-169 528,00	4 367 663,00	1 864 613,00
2012	8,41%	52,07%	17 457 054,00	25 141 490,00	-5 073 356,00	1 189 926,00	7 102 787,00	1 477 472,00
2013	6,87%	50,65%	18 057 548,00	21 432 021,00	1 300 497,00	4 001 428,00	1 990 610,00	2 757 842,00
2014	7,70%	56,80%	18 332 067,00	19 545 067,00	578 215,00	1 649 715,00	841 625,00	1 026 976,00
2015	6,63%	54,49%	18 306 625,00	18 805 625,00	877 635,00	1 375 135,00	0,00	807 646,00
2016	8,62%	49,24%	18 273 844,00	18 273 844,00	1 244 262,00	1 242 762,00	0,00	1 131 972,00
2017	6,26%	46,16%	18 241 534,00	18 241 534,00	1 111 120,00	1 109 620,00	0,00	694 444,00
2018	6,11%	42,66%	18 211 981,00	18 211 981,00	1 140 673,00	1 139 173,00	0,00	694 443,00
2019	5,82%	39,29%	18 181 586,00	18 181 586,00	1 171 068,00	1 169 568,00	0,00	669 202,00
2020	5,65%	35,92%	18 149 076,00	18 149 076,00	1 203 578,00	1 202 078,00	0,00	669 203,00
2021	5,48%	32,56%	18 115 194,00	18 115 194,00	1 237 460,00	1 235 960,00	0,00	669 202,00
2022	5,54%	28,94%	18 078 278,00	18 078 278,00	1 274 376,00	1 272 876,00	0,00	700 000,00
2023	5,84%	24,80%	18 037 028,00	18 037 028,00	1 315 626,00	1 314 126,00	0,00	800 000,00
2024	5,61%	20,67%	17 993 028,00	17 993 028,00	1 359 626,00	1 358 126,00	0,00	800 000,00
2025	5,89%	16,02%	17 946 278,00	17 946 278,00	1 406 376,00	1 404 876,00	0,00	900 000,00
2026	5,63%	11,37%	17 896 778,00	17 896 778,00	1 455 876,00	1 454 376,00	0,00	900 000,00
2027	5,38%	6,72%	17 847 278,00	17 847 278,00	1 505 376,00	1 503 876,00	0,00	900 000,00
2028	5,62%	1,55%	17 795 028,00	17 795 028,00	1 557 626,00	1 556 126,00	0,00	1 000 000,00
2029	1,71%	0,00%	17 737 278,00	17 737 278,00	1 615 376,00	1 613 876,00	0,00	300 314,22