

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/70/11 Rady Gminy Damnica z dnia 27 października 2011r.

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	20 532 468,00	18 292 741,00	2 239 727,00	140 290,00	18 252 269,00	8 882 069,00	1 711 611,00	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
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	2 280 199,00	209 046,00	0,00	29 250,00	2 518 495,00	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	1 039 250,00	800 000,00	239 250,00
2026	1 645 626,00	0,00	0,00	0,00	1 645 626,00	989 750,00	800 000,00	189 750,00
2027	1 645 626,00	0,00	0,00	0,00	1 645 626,00	540 250,00	400 000,00	140 250,00
2028	1 645 626,00	0,00	0,00	0,00	1 645 626,00	488 000,00	400 000,00	88 000,00
2029	1 645 626,00	0,00	0,00	0,00	1 645 626,00	607 863,22	577 613,22	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	443 882,00	4 696 491,00	2 649 576,00	4 252 609,00	0,00
2012	0,00	1 133 608,00	4 470 558,00	4 470 558,00	3 888 909,00	551 959,00
2013	0,00	1 917 128,00	4 013 279,00	4 013 279,00	2 629 416,00	533 265,00
2014	0,00	764 239,00	2 655 082,00	2 655 082,00	1 970 754,00	79 911,00
2015	0,00	568 989,00	830 606,00	830 606,00	300 000,00	38 383,00
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	606 376,00	0,00	0,00	0,00	606 376,00
2026	0,00	655 876,00	0,00	0,00	0,00	655 876,00
2027	0,00	1 105 376,00	0,00	0,00	0,00	1 105 376,00
2028	0,00	1 157 626,00	0,00	0,00	0,00	1 157 626,00
2029	0,00	1 037 762,78	0,00	0,00	0,00	1 037 762,78

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	7 086 936,22	1 054 833,00	791 072,00	0,00	10,10%	8,55%	10,10%	-0,14%	NIE	
2012	9 498 373,22	2 139 184,00	102 916,00	0,00	8,93%	5,01%	8,93%	6,63%	NIE	
2013	9 369 947,22	308 422,00	1 830 762,00	0,00	14,93%	4,53%	14,93%	18,22%	NIE	
2014	10 313 725,22	205 506,00	102 916,00	0,00	8,21%	8,24%	8,21%	8,89%	TAK	
2015	9 806 079,22	102 817,00	102 689,00	0,00	7,15%	11,25%	7,15%	6,99%	TAK	
2016	8 674 107,22	85 681,00	17 136,00	0,00	8,70%	11,37%	8,70%	6,37%	TAK	
2017	7 979 663,22	68 545,00	17 136,00	0,00	6,35%	7,42%	6,35%	5,73%	TAK	
2018	7 285 220,22	51 409,00	17 136,00	0,00	6,20%	6,36%	6,20%	5,89%	TAK	
2019	6 616 018,22	34 273,00	17 136,00	0,00	5,91%	6,00%	5,91%	6,04%	TAK	
2020	5 946 815,22	17 137,00	17 136,00	0,00	5,74%	5,89%	5,74%	6,21%	TAK	
2021	5 277 613,22	0,00	17 137,00	0,00	5,57%	6,05%	5,57%	6,39%	TAK	
2022	4 577 613,22	0,00	0,00	0,00	5,54%	6,21%	5,54%	6,58%	TAK	
2023	3 777 613,22	0,00	0,00	0,00	5,84%	6,39%	5,84%	6,79%	TAK	
2024	2 977 613,22	0,00	0,00	0,00	5,61%	6,59%	5,61%	7,02%	TAK	
2025	2 177 613,22	0,00	0,00	0,00	5,37%	6,80%	5,37%	7,26%	TAK	
2026	1 377 613,22	0,00	0,00	0,00	5,11%	7,02%	5,11%	7,52%	TAK	
2027	977 613,22	0,00	0,00	0,00	2,79%	7,27%	2,79%	7,77%	TAK	
2028	577 613,22	0,00	0,00	0,00	2,52%	7,52%	2,52%	8,04%	TAK	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3,14%	7,78%	3,14%	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	6,25%	29,38%	18 462 269,00	23 158 760,00	-2 626 292,00	-169 528,00	4 490 905,00	1 864 613,00
2012	8,41%	36,67%	17 457 054,00	21 927 612,00	-1 859 478,00	1 189 926,00	3 888 909,00	1 477 472,00
2013	6,87%	39,86%	18 057 548,00	22 070 827,00	661 691,00	4 001 428,00	2 629 416,00	2 757 842,00
2014	7,70%	50,23%	18 332 067,00	20 987 149,00	-863 867,00	1 649 715,00	1 970 754,00	1 026 976,00
2015	6,63%	49,30%	18 306 625,00	19 137 231,00	546 029,00	1 375 135,00	300 000,00	807 646,00
2016	8,62%	44,00%	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%	40,88%	18 241 534,00	18 241 534,00	1 111 120,00	1 109 620,00	0,00	694 444,00
2018	6,11%	37,38%	18 211 981,00	18 211 981,00	1 140 673,00	1 139 173,00	0,00	694 443,00
2019	5,82%	34,01%	18 181 586,00	18 181 586,00	1 171 068,00	1 169 568,00	0,00	669 202,00
2020	5,65%	30,64%	18 149 076,00	18 149 076,00	1 203 578,00	1 202 078,00	0,00	669 203,00
2021	5,48%	27,27%	18 115 194,00	18 115 194,00	1 237 460,00	1 235 960,00	0,00	669 202,00
2022	5,54%	23,65%	18 078 278,00	18 078 278,00	1 274 376,00	1 272 876,00	0,00	700 000,00
2023	5,84%	19,52%	18 037 028,00	18 037 028,00	1 315 626,00	1 314 126,00	0,00	800 000,00
2024	5,61%	15,39%	17 993 028,00	17 993 028,00	1 359 626,00	1 358 126,00	0,00	800 000,00
2025	5,37%	11,25%	17 946 278,00	17 946 278,00	1 406 376,00	1 404 876,00	0,00	800 000,00
2026	5,11%	7,12%	17 896 778,00	17 896 778,00	1 455 876,00	1 454 376,00	0,00	800 000,00
2027	2,79%	5,05%	17 847 278,00	17 847 278,00	1 505 376,00	1 503 876,00	0,00	400 000,00
2028	2,52%	2,98%	17 795 028,00	17 795 028,00	1 557 626,00	1 556 126,00	0,00	400 000,00
2029	3,14%	0,00%	17 737 278,00	17 737 278,00	1 615 376,00	1 613 876,00	0,00	577 613,22