

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik nr 1 do uchwały nr XVI/96/12 Rady Gminy Damnica z dnia 26 stycznia 2012r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:  odsetki i dyskonto
			środki z UE*	dochody majątkowe	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		
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 up/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.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]							
2012	19 363 031,00	18 181 515,00	0,00	1 181 516,00	100 000,00	0,00	22 450 625,00	18 030 067,00	17 828 067,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00	200 000,00	
2013	22 632 518,00	21 958 976,00	0,00	673 542,00	140 000,00	0,00	22 520 827,00	17 757 548,00	17 421 889,00	0,00	0,00	0,00	335 659,00	300 507,00	
2014	20 123 282,00	19 981 782,00	0,00	141 500,00	140 000,00	0,00	20 987 149,00	18 332 067,00	17 982 067,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	300 000,00	
2015	19 846 494,00	19 844 994,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	19 338 848,00	18 508 242,00	18 008 645,00	0,00	0,00	0,00	499 597,00	320 000,00	
2016	19 505 816,00	19 504 316,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	18 373 844,00	18 173 844,00	17 667 028,00	0,00	0,00	0,00	506 816,00	330 000,00	
2017	19 235 978,00	19 234 478,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	18 541 534,00	18 241 534,00	17 707 028,00	0,00	0,00	0,00	534 506,00	340 000,00	
2018	19 306 424,00	19 304 924,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	18 611 981,00	18 211 981,00	17 707 028,00	0,00	0,00	0,00	504 953,00	315 000,00	
2019	19 350 788,00	19 349 288,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	18 681 586,00	18 081 586,00	17 707 028,00	0,00	0,00	0,00	374 558,00	100 000,00	
2020	19 352 654,00	19 351 154,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	18 683 451,00	18 383 451,00	18 141 403,00	0,00	0,00	0,00	242 048,00	200 000,00	
2021	18 884 396,00	18 882 896,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	18 215 194,00	17 815 194,00	17 607 028,00	0,00	0,00	0,00	208 166,00	190 000,00	
2022	19 078 278,00	19 076 778,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	18 378 278,00	17 778 278,00	17 607 028,00	0,00	0,00	0,00	171 250,00	150 000,00	
2023	19 337 028,00	19 335 528,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	18 537 028,00	17 937 028,00	17 607 028,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	280 000,00	
2024	18 793 028,00	18 791 528,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	17 993 028,00	17 993 028,00	17 707 028,00	0,00	0,00	0,00	286 000,00	250 000,00	
2025	18 746 278,00	18 744 778,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	17 946 278,00	17 946 278,00	17 707 028,00	0,00	0,00	0,00	239 250,00	200 000,00	
2026	18 696 778,00	18 695 278,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	17 896 778,00	17 896 778,00	17 707 028,00	0,00	0,00	0,00	189 750,00	150 000,00	
2027	18 247 278,00	18 245 778,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	17 847 278,00	17 847 278,00	17 707 028,00	0,00	0,00	0,00	140 250,00	100 000,00	
2028	18 195 028,00	18 193 528,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	17 795 028,00	17 795 028,00	17 707 028,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	60 000,00	
2029	18 009 401,22	18 007 901,22	0,00	1 500,00	0,00	0,00	17 737 278,00	17 737 278,00	17 707 028,00	0,00	0,00	0,00	30 250,00	20 000,00	

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	z tego:										
	Wydutki majątkowe	w tym:	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2]+[5.3.]						
2012	4 420 558,00	0,00	-3 087 594,00	151 448,00	4 607 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 607 048,00	3 087 594,00
2013	4 763 279,00	0,00	111 691,00	4 201 428,00	2 429 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 429 416,00	0,00
2014	2 655 082,00	0,00	-863 867,00	1 649 715,00	1 890 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890 843,00	863 867,00
2015	830 606,00	0,00	507 646,00	1 336 752,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2016	200 000,00	0,00	1 131 972,00	1 330 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	300 000,00	0,00	694 444,00	992 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	400 000,00	0,00	694 443,00	1 092 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	600 000,00	0,00	669 202,00	1 267 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	300 000,00	0,00	669 203,00	967 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	400 000,00	0,00	669 202,00	1 067 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	600 000,00	0,00	700 000,00	1 298 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	600 000,00	0,00	800 000,00	1 398 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	800 000,00	798 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	800 000,00	798 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	800 000,00	798 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	400 000,00	398 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	400 000,00	398 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	272 123,22	270 623,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	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	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
2012	1 519 454,00	1 519 454,00	556 943,00	0,00	9 256 059,22	0,00	970 300,87	47,80%	42,79%	8,88%	6,00%
2013	2 541 107,00	2 541 107,00	1 830 762,00	0,00	9 144 368,22	0,00	308 422,00	40,40%	39,04%	12,56%	4,47%
2014	1 026 976,00	1 026 976,00	102 916,00	0,00	10 008 235,22	0,00	205 506,00	49,73%	48,71%	6,59%	6,08%
2015	807 646,00	807 646,00	102 689,00	0,00	9 500 589,22	0,00	102 817,00	47,87%	47,35%	5,68%	5,16%
2016	1 131 972,00	1 131 972,00	17 136,00	0,00	8 368 617,22	0,00	85 681,00	42,90%	42,46%	7,50%	7,41%
2017	694 444,00	694 444,00	17 136,00	0,00	7 674 173,22	0,00	68 545,00	39,89%	39,54%	5,38%	5,29%
2018	694 443,00	694 443,00	17 136,00	0,00	6 979 730,22	0,00	51 409,00	36,15%	35,89%	5,23%	5,14%
2019	669 202,00	669 202,00	17 136,00	0,00	6 310 528,22	0,00	34 273,00	32,61%	32,43%	3,98%	3,89%
2020	669 203,00	669 203,00	17 136,00	0,00	5 641 325,22	0,00	17 137,00	29,15%	29,06%	4,49%	4,40%
2021	669 202,00	669 202,00	17 137,00	0,00	4 972 123,22	0,00	0,00	26,33%	26,33%	4,55%	4,46%
2022	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	4 272 123,22	0,00	0,00	22,39%	22,39%	4,46%	4,46%
2023	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	3 472 123,22	0,00	0,00	17,96%	17,96%	5,59%	5,59%
2024	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	2 672 123,22	0,00	0,00	14,22%	14,22%	5,59%	5,59%
2025	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 872 123,22	0,00	0,00	9,99%	9,99%	5,33%	5,33%
2026	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 072 123,22	0,00	0,00	5,73%	5,73%	5,08%	5,08%
2027	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	672 123,22	0,00	0,00	3,68%	3,68%	2,74%	2,74%
2028	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	272 123,22	0,00	0,00	1,50%	1,50%	2,53%	2,53%
2029	272 123,22	272 123,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,62%	1,62%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających 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 przejętych 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 u 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 u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u 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.
Formuła														
2012	0,00	3,71%	1,30%	8,88%	NIE	6,00%	NIE	9 188 653,00	1 787 085,00	0,00	3 720 558,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	1,46%	19,18%	12,56%	NIE	4,47%	NIE	9 114 095,00	1 796 108,00	0,00	4 763 279,00	111 691,00	0,00	0,00
2014	0,00	6,78%	8,89%	6,59%	TAK	6,08%	TAK	9 341 312,00	1 831 497,00	0,00	2 655 082,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	9,79%	6,74%	5,68%	TAK	5,16%	TAK	9 341 312,00	1 831 497,00	0,00	830 606,00	507 646,00	0,00	0,00
2016	0,00	11,60%	6,82%	7,50%	TAK	7,41%	TAK	9 341 312,00	1 831 497,00	0,00	0,00	1 131 972,00	0,00	0,00
2017	0,00	7,48%	5,16%	5,38%	TAK	5,29%	TAK	9 341 312,00	1 831 497,00	0,00	0,00	694 444,00	0,00	0,00
2018	0,00	6,24%	5,66%	5,23%	TAK	5,14%	TAK	9 341 312,00	1 831 497,00	0,00	0,00	694 443,00	0,00	0,00
2019	0,00	5,88%	6,55%	3,98%	TAK	3,89%	TAK	9 341 312,00	1 831 497,00	0,00	0,00	669 202,00	0,00	0,00
2020	0,00	5,79%	5,00%	4,49%	TAK	4,40%	TAK	9 341 312,00	1 831 497,00	0,00	0,00	669 203,00	0,00	0,00
2021	0,00	5,74%	5,65%	4,55%	TAK	4,46%	TAK	9 341 312,00	1 831 497,00	0,00	0,00	669 202,00	0,00	0,00
2022	0,00	5,73%	6,81%	4,46%	TAK	4,46%	TAK	9 341 312,00	1 831 497,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	5,82%	7,23%	5,59%	TAK	5,59%	TAK	9 341 312,00	1 831 497,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	6,56%	4,25%	5,59%	TAK	5,59%	TAK	9 341 312,00	1 831 497,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	6,10%	4,26%	5,33%	TAK	5,33%	TAK	9 341 312,00	1 831 497,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	5,25%	4,27%	5,08%	TAK	5,08%	TAK	9 341 312,00	1 831 497,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	4,26%	2,18%	2,74%	TAK	2,74%	TAK	9 341 312,00	1 831 497,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
2028	0,00	3,57%	2,19%	2,53%	TAK	2,53%	TAK	9 341 312,00	1 831 497,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
2029	0,00	2,88%	1,50%	1,62%	TAK	1,62%	TAK	9 341 312,00	1 831 497,00	0,00	0,00	272 123,22	0,00	0,00

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