

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały nr ...../...../13 Rady Gminy Damnica z dnia 28 lutego 2013r.

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	20 053 639,00	18 866 293,00	0,00	0,00	1 187 346,00	100 000,00	0,00	0,00
2014	22 312 834,00	20 920 688,00	0,00	0,00	1 392 146,00	140 000,00	0,00	0,00
2015	20 996 494,00	20 994 994,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
2016	19 705 816,00	19 704 316,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
2017	19 793 886,00	19 792 386,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
2018	19 388 089,00	19 386 589,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
2019	19 500 788,00	19 499 288,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
2020	19 433 451,00	19 431 951,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
2021	19 234 396,00	19 232 896,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
2022	19 438 977,53	19 437 477,53	0,00	0,00	1 500,00	0,00	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:			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	wydatki bieżące na obsługę długu		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	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]											
2013	21 719 877,00	18 747 487,00	18 395 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 000,00	350 000,00	2 972 390,00	0,00	0,00
2014	21 655 047,00	18 299 965,00	18 132 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 898,00	150 000,00	3 355 082,00	0,00	0,00
2015	20 307 049,00	18 476 443,00	18 276 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 597,00	197 000,00	1 830 606,00	0,00	0,00
2016	19 029 640,00	18 829 640,00	18 322 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 816,00	330 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2017	18 541 534,00	18 241 534,00	17 707 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 506,00	340 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2018	18 611 981,00	18 211 981,00	17 707 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 953,00	315 000,00	400 000,00	0,00	0,00
2019	18 750 788,00	18 150 788,00	17 776 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 558,00	100 000,00	600 000,00	0,00	0,00
2020	18 683 451,00	18 383 451,00	18 141 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 048,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2021	18 484 396,00	18 084 396,00	17 876 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 166,00	190 000,00	400 000,00	0,00	0,00
2022	18 678 278,00	18 078 278,00	17 907 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 250,00	150 000,00	600 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
2013	-1 666 238,00	118 806,00	3 544 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 544 136,00	1 666 238,00	0,00	0,00
2014	657 787,00	2 620 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	689 445,00	2 518 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	676 176,00	874 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 252 352,00	1 550 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	776 108,00	1 174 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	750 000,00	1 348 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	750 000,00	1 048 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	750 000,00	1 148 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	760 699,53	1 359 199,53	0,00	0,00	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				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest 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:			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)								
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]-[7a1])/[1]	
2013	1 877 898,00	1 877 898,00	970 000,00	0,00	7 062 567,53	0,00	970 300,00	35,22%	30,38%	11,11%	6,27%	0,00
2014	657 787,00	657 787,00	505 506,00	0,00	6 404 780,53	0,00	505 506,00	28,70%	26,44%	3,62%	1,35%	0,00
2015	689 445,00	689 445,00	102 689,00	0,00	5 715 335,53	0,00	102 817,00	27,22%	26,73%	4,22%	3,73%	0,00
2016	676 176,00	676 176,00	17 136,00	0,00	5 039 159,53	0,00	85 681,00	25,57%	25,14%	5,11%	5,02%	0,00
2017	1 252 352,00	1 252 352,00	17 136,00	0,00	3 786 807,53	0,00	68 545,00	19,13%	18,78%	8,04%	7,96%	0,00
2018	776 108,00	776 108,00	17 136,00	0,00	3 010 699,53	0,00	51 409,00	15,53%	15,26%	5,63%	5,54%	0,00
2019	750 000,00	750 000,00	17 136,00	0,00	2 260 699,53	0,00	34 273,00	11,59%	11,42%	4,36%	4,27%	0,00
2020	750 000,00	750 000,00	17 136,00	0,00	1 510 699,53	0,00	17 137,00	7,77%	7,69%	4,89%	4,80%	0,00
2021	750 000,00	750 000,00	17 137,00	0,00	760 699,53	0,00	0,00	3,95%	3,95%	4,89%	4,80%	0,00
2022	760 699,53	760 699,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,68%	4,68%	0,00

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 upf									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 upf	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 upf (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze zwłaczem oraz bez zwłaczem)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upf po uwzględnieniu art. 244 upf (bez zwłaczem) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upf po uwzględnieniu art. 244 upf (z zwłaczem) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu zwłaczem UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upf po uwzględnieniu art. 244 upf (po uwzględnieniu zwłaczem UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upf po uwzględnieniu art. 244 upf (po uwzględnieniu zwłaczem 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 upf	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 upf
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	1,09%	<b>2,25%</b>	2,93%	11,11%	<b>NIE</b>	<b>NIE</b>	6,27%	<b>NIE</b>	<b>NIE</b>	9 438 819,00	1 919 205,00	0,00	2 404 375,00
2014	12,37%	1,54%	<b>2,22%</b>	3,62%	<b>NIE</b>	<b>NIE</b>	1,35%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	9 341 312,00	1 831 497,00	0,00	1 516 500,00
2015	12,00%	4,92%	<b>5,60%</b>	4,22%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	3,73%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	9 341 312,00	1 831 497,00	0,00	830 606,00
2016	4,44%	8,49%	<b>8,49%</b>	5,11%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	5,02%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	9 341 312,00	1 831 497,00	0,00	0,00
2017	7,84%	9,60%	<b>9,60%</b>	8,04%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	7,96%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	9 341 312,00	1 831 497,00	0,00	0,00
2018	6,06%	8,09%	<b>8,09%</b>	5,63%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	5,54%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	9 341 312,00	1 831 497,00	0,00	0,00
2019	6,92%	6,11%	<b>6,11%</b>	4,36%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	4,27%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	9 341 312,00	1 831 497,00	0,00	0,00
2020	5,40%	6,94%	<b>6,94%</b>	4,89%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	4,80%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	9 341 312,00	1 831 497,00	0,00	0,00
2021	5,97%	6,13%	<b>6,13%</b>	4,89%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	4,80%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	9 341 312,00	1 831 497,00	0,00	0,00
2022	6,99%	6,10%	<b>6,10%</b>	4,68%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	4,68%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	9 341 312,00	1 831 497,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przyjętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spzoz						
			w tym:						w tym:
			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 przyjętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	na spłatę przyjętych 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	657 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	689 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	676 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 252 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	776 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	760 699,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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