

Łojekiewicz W.A.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Z tego:				Z tego:										
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	Z tego:				wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
			środki z UE*	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki z UE*			w tym:	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 UFP/169sufp		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	odsetki i dyskonto
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.		
Formula	[1.1]+[1.2]						[2.1]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]								
2012	21 184 663,04	10 528 595,62	0,00	10 656 067,42	1 031 190,00	7 177 610,20	26 351 695,28	9 930 080,62	9 491 280,62	0,00	0,00	21 706,97	438 800,00	433 800,00		
2013	21 015 926,95	10 975 856,06	0,00	10 040 070,89	2 199 473,64	7 581 521,96	20 371 811,49	9 236 454,13	8 718 777,13	0,00	0,00	0,00	517 677,00	515 856,00		
2014	12 481 039,75	10 462 586,90	0,00	2 018 452,85	0,00	1 818 453,52	10 177 143,39	9 530 084,39	9 079 482,39	0,00	0,00	0,00	450 602,00	450 602,00		
2015	11 521 259,78	11 521 259,78	0,00	0,00	0,00	0,00	10 726 686,28	9 425 537,28	9 023 371,28	0,00	0,00	0,00	402 166,00	402 166,00		
2016	12 018 759,78	12 018 759,78	0,00	0,00	0,00	0,00	10 924 186,28	9 411 710,28	9 046 749,28	0,00	0,00	0,00	364 961,00	364 961,00		
2017	12 423 459,78	12 423 459,78	0,00	0,00	0,00	0,00	11 178 886,28	9 550 231,28	9 227 826,28	0,00	0,00	0,00	322 405,00	322 405,00		
2018	12 863 459,78	12 863 459,78	0,00	0,00	0,00	0,00	11 618 886,28	9 679 911,28	9 408 904,28	0,00	0,00	0,00	271 007,00	271 007,00		
2019	13 303 459,78	13 303 459,78	0,00	0,00	0,00	0,00	12 058 886,28	9 819 590,28	9 599 981,28	0,00	0,00	0,00	219 609,00	219 609,00		
2020	13 834 079,46	13 834 079,46	0,00	0,00	0,00	0,00	13 338 399,38	10 876 364,38	10 712 471,38	0,00	0,00	0,00	163 893,00	163 893,00		
2021	14 319 781,64	14 319 781,64	0,00	0,00	0,00	0,00	13 572 399,38	10 763 481,38	10 662 549,38	0,00	0,00	0,00	100 932,00	100 932,00		
2022	14 906 655,64	14 906 655,64	0,00	0,00	0,00	0,00	14 218 299,38	10 931 050,38	10 892 626,38	0,00	0,00	0,00	38 424,00	38 424,00		

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

Wyszczególnienie	z tego:													
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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 up, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
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	16 421 614,66	14 398 822,76	-5 167 032,24	598 515,00	6 285 454,73	553 250,81	553 250,81	0,00	0,00	5 732 203,92	4 613 781,43			
2013	11 135 357,36	8 630 751,78	644 115,46	1 739 401,93	2 181 362,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2 181 362,45	0,00			
2014	647 059,00	0,00	2 303 896,36	932 502,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	1 301 149,00	0,00	794 573,50	2 095 722,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	1 512 476,00	0,00	1 094 573,50	2 607 049,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	1 628 655,00	0,00	1 244 573,50	2 873 228,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	1 938 975,00	0,00	1 244 573,50	3 183 548,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	2 239 296,00	0,00	1 244 573,50	3 483 869,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	2 462 035,00	0,00	495 680,08	2 957 715,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	2 808 918,00	0,00	747 382,26	3 556 300,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	3 287 249,00	0,00	688 356,26	3 975 605,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 surp	wskaźniki z art. 169/170 surp				
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 surp	Zadłużenie/(dochód y ogółem - max 60% z art. 170 surp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/(dochód y ogółem - max 60% z art. 170 surp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/(dochód y ogółem - max 15% z art. 169 surp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/(dochód y ogółem - max 15% z art. 169 surp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			w tym:										
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.		
Formuła	[6.1]+[6.2]												
2012	1 118 422,49	1 118 422,49	308 516,49	0,00	10 502 297,92	0,00	1 901 190,85	49,59%	40,60%	7,33%	5,87%		
2013	2 825 477,91	2 825 477,91	1 901 190,85	0,00	9 858 182,46	0,00	1 818 453,52	46,91%	38,26%	15,90%	6,85%		
2014	2 303 896,36	2 303 896,36	1 818 453,52	0,00	7 554 286,10	0,00	0,00	60,53%	60,53%	22,07%	7,50%		
2015	794 573,50	794 573,50	0,00	0,00	6 759 712,60	0,00	0,00	58,67%	58,67%	10,39%	10,39%		
2016	1 094 573,50	1 094 573,50	0,00	0,00	5 665 139,10	0,00	0,00	47,14%	47,14%	12,14%	12,14%		
2017	1 244 573,50	1 244 573,50	0,00	0,00	4 420 565,60	0,00	0,00	35,58%	35,58%	12,61%	12,61%		
2018	1 244 573,50	1 244 573,50	0,00	0,00	3 175 992,10	0,00	0,00	24,69%	24,69%	11,78%	11,78%		
2019	1 244 573,50	1 244 573,50	0,00	0,00	1 931 418,60	0,00	0,00	14,52%	14,52%	11,01%	11,01%		
2020	495 680,08	495 680,08	0,00	0,00	1 435 738,52	0,00	0,00	10,36%	10,38%	4,77%	4,77%		
2021	747 382,26	747 382,26	0,00	0,00	688 356,26	0,00	0,00	4,81%	4,81%	5,92%	5,92%		
2022	688 356,26	688 356,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,88%	4,88%		

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskazniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 f): wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obliczeń prognoza**	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	
		12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.	
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.	
Formuła															
2012	0,00	2,01%	7,69%	7,33%	NIE	5,87%	NIE	4 645 802,00	1 418 906,44	88 000,00	16 379 897,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	2,64%	18,74%	15,90%	NIE	6,85%	NIE	4 630 000,00	1 507 000,00	96 000,00	11 135 357,36	644 115,46	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	8,45%	7,47%	22,07%	NIE	7,50%	TAK	4 643 000,00	1 623 000,00	96 000,00	0,00	2 303 896,36	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	11,30%	18,19%	10,39%	TAK	10,39%	TAK	4 690 000,00	1 640 000,00	8 000,00	0,00	794 573,50	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	14,80%	21,69%	12,14%	TAK	12,14%	TAK	4 737 000,00	1 666 000,00	0,00	0,00	1 094 573,50	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	15,78%	23,13%	12,61%	TAK	12,61%	TAK	4 784 000,00	1 673 000,00	0,00	0,00	1 244 573,50	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	21,00%	24,75%	11,76%	TAK	11,78%	TAK	4 832 000,00	1 689 000,00	0,00	0,00	1 244 573,50	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	23,19%	26,19%	11,01%	TAK	11,01%	TAK	4 880 000,00	1 706 000,00	0,00	0,00	1 244 573,50	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	24,69%	21,38%	4,77%	TAK	4,77%	TAK	4 929 000,00	1 723 000,00	0,00	0,00	495 680,08	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	24,11%	24,83%	5,92%	TAK	5,92%	TAK	4 978 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	747 382,26	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	24,13%	26,67%	4,88%	TAK	4,88%	TAK	5 028 000,00	1 758 000,00	0,00	0,00	688 356,26	0,00	0,00	0,00

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

Daszyna, 25.03.2024r.

**PRZEWODNICY
RADY GMINY
Grzegorz Zduniewicz**