

Dotyczy 144  
do uchwały Nr XXIV/446/KU  
z dnia 30 czerwca 2012 r.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										z tego:										w tym:
		z tego:					Wydanki bieżące razem	z tego:					z tego:					Wydanki bieżące na obsługę długu				
		dochody bieżące	środk z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środk z UE*		Wydanki ogółem	Wydanki bieżące (bez odsetek i kredytów i pożyczek oraz wymienianych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2							
											w tym:		w tym:									
Formula	[1.1]+[1.2]	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.								
2012	19 978 898,36	10 851 335,97	181 967,89	9 127 562,39	1 031 190,00	5 497 535,83	23 922 427,48	10 238 884,59	9 800 084,59	0,00	0,00	21 706,97	438 800,00	433 800,00								
2013	22 728 231,77	11 075 856,06	0,00	11 652 375,71	2 199 473,64	7 438 257,72	26 516 787,72	10 154 454,13	9 636 777,13	0,00	0,00	0,00	517 677,00	515 858,00								
2014	15 441 829,64	11 162 586,90	0,00	4 279 242,74	0,00	3 778 510,37	11 404 056,02	10 191 997,02	9 706 395,02	0,00	0,00	0,00	485 602,00	485 602,00								
2015	12 801 259,78	12 091 259,78	0,00	710 000,00	0,00	0,00	12 010 596,19	10 309 447,19	9 895 281,19	0,00	0,00	0,00	414 166,00	414 166,00								
2016	12 488 759,78	12 488 759,78	0,00	0,00	0,00	0,00	11 618 096,19	9 511 710,28	9 119 749,28	0,00	0,00	0,00	391 961,00	391 961,00								
2017	12 793 459,78	12 793 459,78	0,00	0,00	0,00	0,00	11 452 796,19	9 550 231,28	9 206 826,28	0,00	0,00	0,00	343 405,00	343 405,00								
2018	13 233 459,78	13 233 459,78	0,00	0,00	0,00	0,00	11 702 796,19	9 629 911,28	9 354 904,28	0,00	0,00	0,00	275 007,00	275 007,00								
2019	13 673 459,78	13 673 459,78	0,00	0,00	0,00	0,00	12 142 796,19	9 769 590,28	9 572 981,28	0,00	0,00	0,00	196 609,00	196 609,00								
2020	14 204 079,46	14 204 079,46	0,00	0,00	0,00	0,00	13 911 309,29	11 225 364,38	11 106 471,38	0,00	0,00	0,00	118 893,00	118 893,00								
2021	14 319 781,64	14 319 781,64	0,00	0,00	0,00	0,00	13 700 809,29	10 763 481,38	10 648 549,38	0,00	0,00	0,00	114 932,00	114 932,00								
2022	14 906 655,64	14 906 655,64	0,00	0,00	0,00	0,00	14 248 083,30	10 969 050,38	10 892 626,38	0,00	0,00	0,00	76 424,00	76 424,00								
2023	15 100 000,00	15 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 429 295,07	11 167 440,00	11 110 500,00	0,00	0,00	0,00	56 940,00	56 940,00								
2024	15 200 000,00	15 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 623 497,95	11 360 600,00	11 332 600,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00								

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

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
	Wydanki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem dług	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:
						Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 u.p. angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu		5.1.	5.1.1.			
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.		
Formula			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]								
2012	13 683 542,89	12 993 384,14	-3 943 529,12	612 451,38	5 062 445,61	701 988,15	701 988,15	0,00	0,00	4 360 457,46	3 241 540,97		
2013	16 362 333,59	13 320 932,59	-3 788 555,95	921 401,93	5 732 357,55	0,00	0,00	0,00	0,00	5 732 357,55	3 788 555,95		
2014	1 212 059,00	0,00	4 037 773,62	970 589,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	1 701 149,00	0,00	790 663,59	1 781 812,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	2 106 385,91	0,00	870 663,59	2 977 049,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 902 564,91	0,00	1 340 663,59	3 243 228,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	2 072 884,91	0,00	1 530 663,59	3 603 548,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	2 373 205,91	0,00	1 530 663,59	3 903 869,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 685 944,91	0,00	292 770,17	2 978 715,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 937 327,91	0,00	618 972,35	3 556 300,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	3 279 032,92	0,00	658 572,34	3 937 605,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	3 261 855,07	0,00	670 704,93	3 932 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	3 262 897,95	0,00	576 502,05	3 839 400,00	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 wyląceń z art. 170 ust. 3 subp	wskaźniki z art. 169/170 subp			
		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.)		9.	9a.	10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho dów ogółem - max 15% z art. 169 subp (po uwzględnieniu wyląceń)
			kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 urp oraz art. 169 ust. 3 subp przypadająca na dany rok budżetowy	6.1.1.								
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formula	[6.1]+[6.2]											
2012	1 118 916,49	1 118 916,49	308 516,49	0,00	9 130 057,46	0,00	976 923,27	45,70%	40,81%	7,77%	6,23%	
2013	1 943 801,60	1 943 801,60	976 923,27	0,00	12 918 613,41	0,00	3 519 242,74	56,84%	41,36%	10,82%	6,52%	
2014	4 037 773,62	4 037 773,62	3 519 242,74	0,00	8 880 839,79	0,00	0,00	57,51%	57,51%	29,29%	6,50%	
2015	790 663,59	790 663,59	0,00	0,00	8 090 176,20	0,00	0,00	63,20%	63,20%	9,41%	9,41%	
2016	870 663,59	870 663,59	0,00	0,00	7 219 512,61	0,00	0,00	57,81%	57,81%	10,11%	10,11%	
2017	1 340 663,59	1 340 663,59	0,00	0,00	5 878 849,02	0,00	0,00	45,95%	45,95%	13,16%	13,16%	
2018	1 530 663,59	1 530 663,59	0,00	0,00	4 348 185,43	0,00	0,00	32,86%	32,86%	13,64%	13,64%	
2019	1 530 663,59	1 530 663,59	0,00	0,00	2 817 521,84	0,00	0,00	20,61%	20,61%	12,63%	12,63%	
2020	292 770,17	292 770,17	0,00	0,00	2 524 751,67	0,00	0,00	17,77%	17,77%	2,90%	2,90%	
2021	618 972,35	618 972,35	0,00	0,00	1 905 779,32	0,00	0,00	13,31%	13,31%	5,13%	5,13%	
2022	658 572,34	658 572,34	0,00	0,00	1 247 206,98	0,00	0,00	8,37%	8,37%	4,93%	4,93%	
2023	670 704,93	670 704,93	0,00	0,00	576 502,05	0,00	0,00	3,82%	3,82%	4,82%	4,82%	
2024	576 502,05	576 502,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,98%	3,98%	



Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku 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 tj. wydatki:					Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (D <sub>b</sub> - W <sub>b</sub> +D <sub>sm</sub> )/D <sub>o</sub> , 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 u wyłączeń)	Spełnienie 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.	
Formula															
2012	0,00	2,01%	8,23%	7,77%	NIE	6,23%	NIE	4 645 802,00	1 424 391,53	88 000,00	13 641 825,64	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	2,82%	13,73%	10,82%	NIE	6,52%	NIE	4 630 000,00	1 507 000,00	96 000,00	16 262 333,59	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	6,96%	6,29%	29,29%	NIE	6,50%	TAK	4 643 000,00	1 623 000,00	96 000,00	0,00	4 037 773,62	0,00	0,00	
2015	0,00	9,42%	13,92%	9,41%	TAK	9,41%	TAK	4 690 000,00	1 940 000,00	8 000,00	0,00	790 663,59	0,00	0,00	
2016	0,00	11,31%	23,84%	10,11%	TAK	10,11%	TAK	4 737 000,00	1 656 000,00	0,00	0,00	870 663,59	0,00	0,00	
2017	0,00	14,68%	25,35%	13,16%	TAK	13,16%	TAK	4 784 000,00	1 673 000,00	0,00	0,00	1 340 663,59	0,00	0,00	
2018	0,00	21,04%	27,23%	13,64%	TAK	13,64%	TAK	4 832 000,00	1 689 000,00	0,00	0,00	1 530 663,59	0,00	0,00	
2019	0,00	25,47%	28,55%	12,63%	TAK	12,63%	TAK	4 880 000,00	1 706 000,00	0,00	0,00	1 530 663,59	0,00	0,00	
2020	0,00	27,04%	20,97%	2,90%	TAK	2,90%	TAK	4 929 000,00	1 723 000,00	0,00	0,00	292 770,17	0,00	0,00	
2021	0,00	25,58%	24,83%	5,13%	TAK	5,13%	TAK	4 978 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	618 972,35	0,00	0,00	
2022	0,00	24,78%	26,42%	4,93%	TAK	4,93%	TAK	5 028 000,00	1 758 000,00	0,00	0,00	658 572,34	0,00	0,00	
2023	0,00	24,07%	26,04%	4,82%	TAK	4,82%	TAK	5 078 280,00	1 775 000,00	0,00	0,00	670 704,93	0,00	0,00	
2024	0,00	25,76%	25,26%	3,98%	TAK	3,98%	TAK	5 129 000,00	1 793 000,00	0,00	0,00	576 502,05	0,00	0,00	

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

*Daszyne, 30.06.2024 r.*

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Grzegorz Zduńczyk