

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X / 46 / 2011 Rady Gminy Dominowo z dnia 30 listopada 2011 roku zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dominowo na lata 2011 – 2024

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
1	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>11 127 480,35</b>	<b>7 150 000,00</b>	<b>7 150 000,00</b>	<b>7 150 000,00</b>	<b>7 250 000,00</b>	<b>7 300 000,00</b>	<b>7 300 000,00</b>	<b>7 300 000,00</b>	<b>7 300 000,00</b>	<b>7 300 000,00</b>	<b>7 300 000,00</b>	<b>7 300 000,00</b>	<b>7 300 000,00</b>	<b>7 300 000,00</b>
1a	dochody bieżące	6 963 671,35	6 800 000,00	6 900 000,00	7 000 000,00	7 100 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	4 163 809,00	350 000,00	250 000,00	150 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	965 000,00	300 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>7 133 241,35</b>	<b>6 330 166,00</b>	<b>6 520 700,00</b>	<b>6 648 100,00</b>	<b>6 800 000,00</b>	<b>6 900 000,00</b>	<b>6 910 000,00</b>	<b>6 910 000,00</b>	<b>6 920 000,00</b>	<b>6 930 000,00</b>	<b>6 930 000,00</b>	<b>6 950 000,00</b>	<b>6 950 000,00</b>	<b>6 970 000,00</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 545 207,94	3 383 600,00	3 425 900,00	3 468 700,00	3 520 700,00	3 556 000,00	3 360 000,00	3 360 000,00	3 365 000,00	3 370 000,00	3 370 000,00	3 380 000,00	3 380 000,00	3 390 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 059 000,00	1 082 700,00	1 093 500,00	1 104 400,00	1 121 000,00	1 130 000,00	1 135 000,00	1 135 000,00	1 140 000,00	1 145 000,00	1 145 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 155 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	47 379,00	18 771,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>3 994 239,00</b>	<b>819 834,00</b>	<b>629 300,00</b>	<b>501 900,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>390 000,00</b>	<b>390 000,00</b>	<b>380 000,00</b>	<b>370 000,00</b>	<b>370 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>330 000,00</b>
4	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	<b>315 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>4 309 239,00</b>	<b>819 834,00</b>	<b>629 300,00</b>	<b>501 900,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>390 000,00</b>	<b>390 000,00</b>	<b>380 000,00</b>	<b>370 000,00</b>	<b>370 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>330 000,00</b>
7	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>3 417 102,00</b>	<b>451 300,00</b>	<b>429 300,00</b>	<b>301 900,00</b>	<b>292 700,00</b>	<b>283 600,00</b>	<b>274 400,00</b>	<b>265 200,00</b>	<b>256 000,00</b>	<b>226 500,00</b>	<b>220 100,00</b>	<b>214 100,00</b>	<b>208 100,00</b>	<b>162 100,00</b>
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	3 290 102,00	340 000,00	335 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	160 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	127 000,00	111 300,00	94 300,00	81 900,00	72 700,00	63 600,00	54 400,00	45 200,00	36 000,00	26 500,00	20 100,00	14 100,00	8 100,00	2 100,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>	<b>892 137,00</b>	<b>368 534,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>157 300,00</b>	<b>116 400,00</b>	<b>115 600,00</b>	<b>124 800,00</b>	<b>124 000,00</b>	<b>143 500,00</b>	<b>149 900,00</b>	<b>135 900,00</b>	<b>141 900,00</b>	<b>167 900,00</b>
10	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>6 767 239,00</b>	<b>368 534,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>157 300,00</b>	<b>116 400,00</b>	<b>115 600,00</b>	<b>124 800,00</b>	<b>124 000,00</b>	<b>143 500,00</b>	<b>149 900,00</b>	<b>135 900,00</b>	<b>141 900,00</b>	<b>167 900,00</b>
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	174 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	5 875 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>2 955 000,00</b>	<b>2 615 000,00</b>	<b>2 280 000,00</b>	<b>2 060 000,00</b>	<b>1 840 000,00</b>	<b>1 620 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 180 000,00</b>	<b>960 000,00</b>	<b>760 000,00</b>	<b>560 000,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	3 075 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	30,71%	6,31%	6,00%	4,22%	4,04%	3,88%	3,76%	3,63%	3,51%	3,10%	3,02%	2,93%	2,85%	2,22%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	4,61%	3,91%	5,36%	7,33%	7,05%	5,49%	4,76%	4,57%	4,64%	4,68%	4,71%	4,74%	4,70%	4,69%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	3,07%	6,31%	6,00%	4,22%	4,04%	3,88%	3,76%	3,63%	3,51%	3,10%	3,02%	2,93%	2,85%	2,22%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	26,56%	36,57%	31,89%	28,81%	25,38%	22,19%	19,18%	16,16%	13,15%	10,41%	7,67%	4,93%	2,19%	0,00%
19	<b>Wydatki bieżące razem (2 + 7b)</b>	<b>7 260 241,35</b>	<b>6 441 466,00</b>	<b>6 615 000,00</b>	<b>6 730 000,00</b>	<b>6 872 700,00</b>	<b>6 963 600,00</b>	<b>6 964 400,00</b>	<b>6 955 200,00</b>	<b>6 956 000,00</b>	<b>6 956 500,00</b>	<b>6 950 100,00</b>	<b>6 964 100,00</b>	<b>6 958 100,00</b>	<b>6 972 100,00</b>
20	<b>Wydatki ogółem (10+19)</b>	<b>14 027 480,35</b>	<b>6 810 000,00</b>	<b>6 815 000,00</b>	<b>6 930 000,00</b>	<b>7 030 000,00</b>	<b>7 080 000,00</b>	<b>7 080 000,00</b>	<b>7 080 000,00</b>	<b>7 080 000,00</b>	<b>7 100 000,00</b>	<b>7 100 000,00</b>	<b>7 100 000,00</b>	<b>7 100 000,00</b>	<b>7 140 000,00</b>
21	<b>Wynik budżetu (1 - 20)</b>	<b>-2 900 000,00</b>	<b>340 000,00</b>	<b>335 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>160 000,00</b>
22	<b>Przychody budżetu (4+5+11)</b>	<b>6 190 102,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	<b>Rozchody budżetu (7a + 8)</b>	<b>3 290 102,00</b>	<b>340 000,00</b>	<b>335 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>160 000,00</b>
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w wierszu 7a), z tego:	3 290 102,00	340 000,00	335 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	160 000,00
24a	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24b	wolne środki	18 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24d	przychody z prywatyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24f	dochody z dotacji – zwrot programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3 075 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24g	dochody własne bieżącego roku	196 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24h	nadwyżka bieżąca	0,00	340 000,00	335 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	160 000,00
25	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą	0,00	340 000,00	335 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	160 000,00
25a	na spłaty kredytów i pożyczek	0,00	340 000,00	335 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	160 000,00