

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do UCHWAŁY Nr XVIII / 177 / 2012 Rady Gminy Dominowo z dnia 22 listopada 2012 roku.

zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dominowo na lata 2012 – 2024

L.p.	Wyszczególnienie	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	Dochody ogółem, z tego:	11 590 325,30	7 550 000,00	7 790 000,00	7 950 000,00	8 100 000,00	8 300 000,00	8 300 000,00	8 300 000,00	8 300 000,00	8 300 000,00	8 300 000,00	8 300 000,00	8 300 000,00
1a	dochody bieżące	8 247 580,30	7 300 000,00	7 590 000,00	7 800 000,00	8 000 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	3 342 745,00	250 000,00	200 000,00	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	167 300,00	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	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	8 027 557,69	6 720 700,00	6 948 100,00	7 200 000,00	7 300 000,00	7 410 000,00	7 510 000,00	7 620 000,00	7 630 000,00	7 630 000,00	7 650 000,00	7 750 000,00	7 770 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 836 441,48	3 550 900,00	3 586 700,00	3 620 700,00	3 655 000,00	3 760 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 810 000,00	3 820 000,00	3 850 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 072 500,00	1 093 500,00	1 104 400,00	1 121 000,00	1 135 000,00	1 145 000,00	1 160 000,00	1 180 000,00	1 190 000,00	1 190 000,00	1 200 000,00	1 210 000,00	1 230 000,00
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
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	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	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	Różnica (1-2)	3 562 767,61	829 300,00	841 900,00	750 000,00	800 000,00	890 000,00	790 000,00	680 000,00	670 000,00	670 000,00	650 000,00	550 000,00	530 000,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	4 344 767,61	829 300,00	841 900,00	750 000,00	800 000,00	890 000,00	790 000,00	680 000,00	670 000,00	670 000,00	650 000,00	550 000,00	530 000,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	3 564 959,61	429 300,00	301 900,00	292 700,00	283 600,00	274 400,00	265 200,00	256 000,00	226 500,00	220 100,00	214 100,00	208 100,00	162 100,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	3 414 959,61	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	150 000,00	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
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	779 808,00	400 000,00	540 000,00	457 300,00	516 400,00	615 600,00	524 800,00	424 000,00	443 500,00	449 900,00	435 900,00	341 900,00	367 900,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	779 808,00	400 000,00	540 000,00	457 300,00	516 400,00	615 600,00	524 800,00	424 000,00	443 500,00	449 900,00	435 900,00	341 900,00	367 900,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	8 400,00	245 742,00	117 300,00	117 300,00	117 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje 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
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
13	Kwota długu, w tym:	2 615 000,00	2 280 000,00	2 060 000,00	1 840 000,00	1 620 000,00	1 400 000,00	1 180 000,00	960 000,00	760 000,00	560 000,00	360 000,00	160 000,00	0,00
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
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	3 074 959,61	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
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	30,76%	5,69%	3,88%	3,68%	3,50%	3,31%	3,20%	3,08%	2,73%	2,65%	2,58%	2,51%	1,95%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	3,78%	2,84%	5,76%	6,53%	8,48%	8,48%	9,02%	9,38%	8,93%	8,16%	7,78%	7,75%	7,34%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	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	4,23%	5,69%	3,88%	3,68%	3,50%	3,31%	3,20%	3,08%	2,73%	2,65%	2,58%	2,51%	1,95%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	22,56%	30,20%	26,44%	23,14%	20,00%	16,87%	14,22%	11,57%	9,16%	6,75%	4,34%	1,93%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	8 177 557,69	6 815 000,00	7 030 000,00	7 272 700,00	7 363 600,00	7 464 400,00	7 555 200,00	7 656 000,00	7 656 500,00	7 650 100,00	7 664 100,00	7 758 100,00	7 772 100,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	8 957 365,69	7 215 000,00	7 570 000,00	7 730 000,00	7 880 000,00	8 080 000,00	8 080 000,00	8 080 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00	8 140 000,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	2 632 959,61	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
22	Przychody budżetu (4+5+11)	782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	3 414 959,61	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
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w wierszu 7a), z tego:	3 414 959,61	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
24b	wolne środki	340 000,00	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
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
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
24f	dochody z dotacji - zwrot programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3 074 959,61	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	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	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	2 632 959,61	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	2 632 959,61	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