

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do ZARZĄDZENIA Nr 14 / 2014

Wójta Gminy Dominowo z dnia 29 kwietnia 2014 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dominowo na lata 2014 - 2024.

Dokument podpisany elektronicznie

## SZCZEGÓŁOWY KSZTAŁT I ZAKRES DANYCH BUDŻETOWYCH WPF.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem 1	z tego:							w tym:		
		Dochody bieżące	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	Dochody majątkowe	w tym:
						podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formula	[1.1]+[1.2]										
2014	9 681 448,69	8 630 753,69	1 264 221,00	2 000,00	2 210 150,00	1 043 000,00	3 301 620,00	1 568 012,69	1 050 695,00	100 000,00	787 695,00
2015	9 571 373,00	8 550 000,00	1 270 000,00	2 200,00	2 250 000,00	1 053 000,00	3 820 000,00	908 000,00	1 021 373,00	100 000,00	921 373,00
2016	9 000 000,00	8 900 000,00	1 295 000,00	2 250,00	2 300 000,00	1 063 000,00	4 260 000,00	926 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2017 1)	9 200 000,00	9 100 000,00	1 300 000,00	2 300,00	2 358 000,00	1 073 000,00	4 350 000,00	945 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2018	9 350 000,00	9 250 000,00	1 300 000,00	2 400,00	2 500 000,00	1 095 000,00	4 437 000,00	963 900,00	100 000,00	80 000,00	0,00
2019	9 500 000,00	9 400 000,00	1 300 000,00	2 500,00	2 550 000,00	1 105 000,00	4 480 000,00	970 000,00	100 000,00	80 000,00	0,00
2020	9 700 000,00	9 600 000,00	1 300 000,00	2 600,00	2 700 000,00	1 120 000,00	4 500 000,00	990 000,00	100 000,00	80 000,00	0,00
2021	9 700 000,00	9 600 000,00	1 300 000,00	2 600,00	2 700 000,00	1 120 000,00	4 500 000,00	990 000,00	100 000,00	60 000,00	0,00
2022	9 700 000,00	9 600 000,00	1 300 000,00	2 600,00	2 700 000,00	1 120 000,00	4 500 000,00	990 000,00	100 000,00	60 000,00	0,00
2023	9 700 000,00	9 600 000,00	1 300 000,00	2 600,00	2 700 000,00	1 120 000,00	4 500 000,00	990 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00
2024	9 700 000,00	9 600 000,00	1 300 000,00	2 600,00	2 700 000,00	1 120 000,00	4 500 000,00	990 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy	Wydatki majątkowe	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2-1] + [2-2]										
2014	11 532 821,59	8 184 290,69	0,00	0,00	0,00	112 000,00	105 000,00	0,00	0,00	3 348 531,00	
2015	8 360 000,00	7 687 400,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	672 600,00	
2016	8 700 000,00	8 182 300,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	517 700,00	
2017 1)	8 900 000,00	8 354 700,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	545 300,00	
2018	9 050 000,00	8 524 100,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	525 900,00	
2019	9 200 000,00	8 703 500,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	496 500,00	
2020	9 440 000,00	8 922 500,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	517 500,00	
2021	9 500 000,00	9 056 100,00	0,00	0,00	0,00	26 100,00	26 100,00	0,00	0,00	443 900,00	
2022	9 500 000,00	9 119 500,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	380 500,00	
2023	9 500 000,00	9 161 100,00	0,00	0,00	0,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	338 900,00	
2024	9 540 000,00	9 203 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	336 400,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:			
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
2014	-1 851 373,00	2 071 373,00	0,00	0,00	700 000,00	480 000,00	1 371 373,00	1 371 373,00	0,00	0,00			
2015	1 211 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017 1)	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2014	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 211 373,00	1 211 373,00	921 373,00	921 373,00	0,00	0,00	0,00
2016	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2b)
2014	3 431 373,00	0,00	446 463,00	1 146 463,00
2015	2 220 000,00	0,00	862 600,00	862 600,00
2016	1 920 000,00	0,00	717 700,00	717 700,00
2017 1)	1 620 000,00	0,00	745 300,00	745 300,00
2018	1 320 000,00	0,00	725 900,00	725 900,00
2019	1 020 000,00	0,00	696 500,00	696 500,00
2020	760 000,00	0,00	677 500,00	677 500,00
2021	560 000,00	0,00	543 900,00	543 900,00
2022	360 000,00	0,00	480 500,00	480 500,00
2023	160 000,00	0,00	438 900,00	438 900,00
2024	0,00	0,00	396 400,00	396 400,00



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych													
		10.1	10	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6						
Lp	Formula	z tego:															
		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 228 ust. 3 pkt 4 ustawy		bieżące		majątkowe		Wydatki inwestycyjne kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne		Wydatki majątkowe w formie dotacji	
2014		0,00		4 000 045,35	1 196 000,00		2 495 059,00	0,00	2 495 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129 258,00			2 095 973,00
2015	1 211 373,00	1 211 373,00		4 120 000,00	1 211 200,00		234 600,00	0,00	234 600,00	0,00	234 600,00	0,00	0,00	300 000,00			138 000,00
2016	300 000,00	300 000,00		4 217 000,00	1 241 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00			117 700,00
2017 1)	300 000,00	300 000,00		4 302 000,00	1 272 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00			95 300,00
2018	300 000,00	300 000,00		4 380 000,00	1 297 900,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00			125 900,00
2019	300 000,00	300 000,00		4 450 000,00	1 323 900,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00			96 500,00
2020	260 000,00	260 000,00		4 530 000,00	1 357 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00			57 500,00
2021	200 000,00	200 000,00		4 600 000,00	1 384 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00			93 900,00
2022	200 000,00	200 000,00		4 680 000,00	1 398 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00			80 500,00
2023	200 000,00	200 000,00		4 750 000,00	1 420 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00			88 900,00
2024	160 000,00	160 000,00		4 800 000,00	1 447 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00			36 400,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2014	226 562,10	192 577,78	192 577,78	658 695,00	642 103,65	642 103,65	226 562,10	192 577,78	192 577,78	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1										
LP	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1										
Formuła																			
2014	2 532 892,00	1 257 590,65	1 257 590,65	1 275 301,35	1 275 301,35	1 275 301,35	1 275 301,35	1 371 373,00	1 371 373,00										
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do parastatowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


  
**Wójt**
  
 mgr Krzysztof Pauter