

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY DOMINOWO ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU - ZESTAWIENIE TABELARYCZNE

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2021
		01.01.2018	30.06.2018	01.01.2019	30.06.2019	01.01.2018	30.06	01.01.2018	30.06.2018
1	Dochody ogółem	14 372 826,00	15 795 926,03	15 609 753,00	15 609 753,00	12 480 000,00	12 508 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00
1.1	Dochody bieżące	12 408 534,00	13 159 634,03	13 510 000,00	13 510 000,00	12 430 000,00	12 458 000,00	12 450 000,00	12 450 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 964 292,00	2 636 292,00	2 099 753,00	2 099 753,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
2	Wydatki ogółem	17 646 778,49	19 142 378,52	12 840 000,00	12 840 000,00	11 730 000,00	11 706 000,00	11 740 000,00	11 740 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	11 003 225,49	11 940 025,52	11 200 000,00	11 200 000,00	11 230 000,00	11 206 000,00	11 240 000,00	11 240 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	6 643 553,00	7 202 353,00	1 640 000,00	1 640 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
3	Wynik budżetu	-3 273 952,49	-3 346 452,49	2 769 753,00	2 769 753,00	750 000,00	802 000,00	760 000,00	760 000,00
4	Przychody budżetu	3 635 672,00	3 835 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 635 672,00	3 635 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 273 952,49	3 346 452,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	361 719,51	489 219,51	2 769 753,00	2 769 753,00	750 000,00	802 000,00	760 000,00	760 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	361 719,51	489 219,51	2 769 753,00	2 769 753,00	750 000,00	802 000,00	760 000,00	760 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	81 719,51	81 719,51	1 999 753,00	1 999 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	81 719,51	81 719,51	1 999 753,00	1 999 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	6 655 834,49	6 655 834,49	3 886 081,49	3 886 081,49	3 136 081,49	3 084 081,49	2 376 081,49	2 324 081,49
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,02%	3,93%	18,58%	18,70%	6,81%	7,33%	6,68%	6,76%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,45%	3,42%	5,77%	5,89%	6,81%	7,33%	6,68%	6,76%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,94%	9,19%	8,46%	9,03%	10,35%	10,93%	12,35%	11,80%
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	2 769 753,00	2 769 753,00	750 000,00	802 000,00	760 000,00	760 000,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00	750 000,00	802 000,00	760 000,00	760 000,00
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	361 719,51	489 219,51	510 000,00	1 108 000,00	700 000,00	802 000,00	410 000,00	760 000,00

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY DOMINOWO ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU - ZESTAWIENIE TABELARYCZNE

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2022	2023	2023	2024	2024
		01.01.2022	30.06.2022	01.01.2023	30.06.2023	01.01.2024	30.06.2024
1	Dochody ogółem	12 570 000,00	12 570 000,00	12 646 081,49	12 646 081,49	12 690 000,00	12 680 000,00
1.1	Dochody bieżące	12 520 000,00	12 520 000,00	12 596 081,49	12 596 081,49	12 640 000,00	12 630 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
2	Wydatki ogółem	11 800 000,00	11 800 000,00	11 860 000,00	11 860 000,00	11 870 000,00	11 912 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	11 280 000,00	11 280 000,00	11 330 000,00	11 330 000,00	11 370 000,00	11 412 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	520 000,00	520 000,00	530 000,00	530 000,00	500 000,00	500 000,00
3	Wynik budżetu	770 000,00	770 000,00	786 081,49	786 081,49	820 000,00	768 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	770 000,00	770 000,00	786 081,49	786 081,49	820 000,00	768 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	770 000,00	770 000,00	786 081,49	786 081,49	820 000,00	768 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	1 606 081,49	1 554 081,49	820 000,00	768 000,00	0,00	0,00
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,60%	6,63%	6,49%	6,53%	6,58%	6,19%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,60%	6,63%	6,49%	6,53%	6,58%	6,19%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,58%	11,71%	9,88%	10,01%	10,01%	10,01%
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	770 000,00	770 000,00	786 081,49	786 081,49	820 000,00	768 000,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	770 000,00	770 000,00	786 081,49	786 081,49	820 000,00	768 000,00
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	366 440,00	621 519,73	387 980,00	735 506,58	160 000,00	597 500,00

WÓJT
Krzysztof Pauter