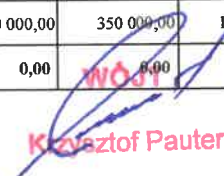


Lp.	Wyszczególnienie	2019	2019	2020	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023
		01.01.2019	30.06.2019	01.01.2020	30.06.2020	01.01.2021	30.06.2021	01.01.2022	30.06.2022	01.01.2023	30.06.2023
1	Dochody ogółem	11 992 241,00	12 903 965,49	12 600 000,00	12 600 000,00	12 850 000,00	12 850 000,00	12 700 000,00	12 700 000,00	12 800 000,00	12 800 000,00
1.1	Dochody bieżące	11 930 341,00	12 680 065,49	12 500 000,00	12 500 000,00	12 600 000,00	12 600 000,00	12 600 000,00	12 600 000,00	12 700 000,00	12 700 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	61 900,00	223 900,00	100 000,00	100 000,00	250 000,00	250 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2	Wydatki ogółem	13 064 241,00	14 145 965,49	11 798 000,00	11 798 000,00	11 840 000,00	11 840 000,00	11 828 480,27	11 828 480,27	11 814 493,42	11 814 493,42
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	11 707 209,00	12 456 174,49	11 148 000,00	11 148 000,00	11 290 000,00	11 290 000,00	11 308 480,27	11 308 480,27	11 284 493,42	11 284 493,42
2.2	Wydatki majątkowe	1 357 032,00	1 689 791,00	650 000,00	650 000,00	550 000,00	550 000,00	520 000,00	520 000,00	530 000,00	530 000,00
3	Wynik budżetu	-1 072 000,00	-1 242 000,00	802 000,00	802 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	871 519,73	871 519,73	985 506,58	985 506,58
4	Przychody budżetu	2 180 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	170 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 072 000,00	1 242 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 108 000,00	1 108 000,00	802 000,00	802 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	871 519,73	871 519,73	985 506,58	985 506,58
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 108 000,00	1 108 000,00	802 000,00	802 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	871 519,73	871 519,73	985 506,58	985 506,58
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:	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	262 500,00	262 500,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	262 500,00	262 500,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	5 776 526,31	5 696 526,31	4 974 526,31	4 894 526,31	3 964 526,31	3 884 526,31	3 093 006,58	3 013 006,58	2 107 500,00	2 027 500,00
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.	10,24%	9,72%	7,71%	7,71%	8,79%	8,79%	7,81%	7,81%	8,56%	8,56%
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.	7,32%	7,01%	4,94%	4,94%	6,07%	6,07%	5,74%	5,74%	8,56%	8,56%
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)	7,35%	8,10%	5,00%	5,73%	6,12%	6,85%	7,87%	7,86%	10,52%	10,52%
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	802 000,00	802 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	871 519,73	871 519,73	985 506,58	985 506,58
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	802 000,00	802 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	871 519,73	871 519,73	985 506,58	985 506,58
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 108 000,00	1 108 000,00	802 000,00	802 000,00	760 000,00	760 000,00	621 519,73	621 519,73	735 506,58	735 506,58

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY DOMINOWO ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU - ZESTAWIENIE TABELARYCZNE

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2028
		01.01.2024	30.06.2024	01.01.2025	30.06.2025	01.01.2026	30.06.2026	01.01.2027	30.06.2027	01.01.2028	30.06.2028
1	Dochody ogółem	12 750 000,00	12 750 000,00	12 570 000,00	12 570 000,00	12 800 000,00	12 800 000,00	12 850 000,00	12 850 000,00	12 850 000,00	12 850 000,00
1.1	Dochody bieżące	12 700 000,00	12 700 000,00	12 520 000,00	12 520 000,00	12 750 000,00	12 750 000,00	12 800 000,00	12 800 000,00	12 800 000,00	12 800 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
2	Wydatki ogółem	11 902 500,00	11 902 500,00	12 220 000,00	12 220 000,00	12 450 000,00	12 450 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 640 000,00	12 720 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	11 402 500,00	11 402 500,00	11 720 000,00	11 720 000,00	11 900 000,00	11 900 000,00	11 950 000,00	11 950 000,00	12 090 000,00	12 170 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00
3	Wynik budżetu	847 500,00	847 500,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	210 000,00	130 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	847 500,00	847 500,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	210 000,00	130 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	847 500,00	847 500,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	210 000,00	130 000,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	1 260 000,00	1 180 000,00	910 000,00	830 000,00	560 000,00	480 000,00	210 000,00	130 000,00	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.	7,43%	7,43%	3,50%	3,50%	3,28%	3,28%	2,96%	2,96%	1,79%	1,17%
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.	7,43%	7,43%	3,50%	3,50%	3,28%	3,28%	2,96%	2,96%	1,79%	1,17%
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)	10,63%	10,63%	10,62%	10,62%	9,35%	9,35%	7,88%	7,88%	6,70%	6,70%
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	847 500,00	847 500,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	210 000,00	130 000,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	847 500,00	847 500,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	130 000,00	0,00
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	597 500,00	597 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Krzysztof Pauter