

## Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XVI/92/2019  
Rady Gminy Dominowo z dnia 19 grudnia 2019 roku  
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dominowo na lata 2020 - 2028

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:			ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	14 850 374,00	14 712 374,00	2 525 100,00	18 000,00	4 033 873,00	4 516 001,00	3 619 400,00	1 380 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	
2021	14 900 000,00	14 800 000,00	2 550 000,00	18 000,00	4 100 000,00	4 532 000,00	3 600 000,00	1 400 000,00	100 000,00	20 000,00	0,00	
2022	15 000 000,00	14 900 000,00	2 550 000,00	18 000,00	4 100 000,00	4 550 000,00	3 682 000,00	1 400 000,00	100 000,00	20 000,00	0,00	
2023	15 050 000,00	14 950 000,00	2 550 000,00	18 000,00	4 100 000,00	4 550 000,00	3 732 000,00	1 400 000,00	100 000,00	20 000,00	0,00	
2024	15 100 000,00	15 000 000,00	2 550 000,00	18 000,00	4 100 000,00	4 550 000,00	3 782 000,00	1 400 000,00	100 000,00	20 000,00	0,00	
2025	15 150 000,00	15 050 000,00	2 550 000,00	18 000,00	4 100 000,00	4 550 000,00	3 832 000,00	1 400 000,00	100 000,00	20 000,00	0,00	
2026	15 200 000,00	15 100 000,00	2 550 000,00	18 000,00	4 100 000,00	4 550 000,00	3 882 000,00	1 400 000,00	100 000,00	20 000,00	0,00	
2027	15 250 000,00	15 150 000,00	2 550 000,00	18 000,00	4 100 000,00	4 550 000,00	3 932 000,00	1 400 000,00	100 000,00	20 000,00	0,00	
2028	15 300 000,00	15 200 000,00	2 550 000,00	18 000,00	4 100 000,00	4 550 000,00	3 982 000,00	1 400 000,00	100 000,00	20 000,00	0,00	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-238 000,00	0,00	1 100 000,00	600 000,00	238 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2021	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	821 519,73	721 519,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 055 506,58	955 506,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	897 500,00	797 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	400 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	400 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	400 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	z tego:			
							w tym:			
Wyszczególnienie	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyliczeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na wyliczeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
0,00										
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	862 000,00	862 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	821 519,73	821 519,73	262 500,00	262 500,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	1 055 506,58	1 055 506,58	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	897 500,00	897 500,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00		

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	6		6.1	7.1	7.2		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 929 526,31	0,00	77 977,00	577 977,00	
2021	x	x	x	x	0,00	4 069 526,31	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	
2022	x	x	x	x	0,00	3 248 006,58	0,00	1 691 519,73	1 691 519,73	
2023	x	x	x	x	0,00	2 192 500,00	0,00	1 745 506,58	1 745 506,58	
2024	x	x	x	x	0,00	1 295 000,00	0,00	1 697 500,00	1 697 500,00	
2025	x	x	x	x	0,00	895 000,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	495 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	95 000,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań		8.2		8.3		8.3.1		8.4		8.4.1										
Wskaźnik spłaty zobowiązań	Relacja określona po uwzględnieniu nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, w której mowa o zobowiązaniach zwiazku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, oparciu o obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Relacja określona po uwzględnieniu nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, w której mowa o zobowiązaniach zwiazku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, oparciu o obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po okresie sprawozdawczym w art. 243 mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiazku współwzornego wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik arytmetyczną z o średnią o średnią o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po okresie sprawozdawczym w art. 243 mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiazku współwzornego wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik arytmetyczną z o średnią o średnią o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po okresie sprawozdawczym w art. 243 mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiazku współwzornego wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik arytmetyczną z o średnią o średnią o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po okresie sprawozdawczym w art. 243 mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiazku współwzornego wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik arytmetyczną z o średnią o średnią o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po okresie sprawozdawczym w art. 243 mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiazku współwzornego wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik arytmetyczną z o średnią o średnią o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po okresie sprawozdawczym w art. 243 mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiazku współwzornego wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik arytmetyczną z o średnią o średnią o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po okresie sprawozdawczym w art. 243 mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiazku współwzornego wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik arytmetyczną z o średnią o średnią o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po okresie sprawozdawczym w art. 243 mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiazku współwzornego wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik arytmetyczną z o średnią o średnią o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>									
												2020	6,9%	2,43%	2,12%	10,31%	10,31%	TAK	TAK	
												2021	6,23%	16,85%	15,78%	6,71%	6,71%	TAK	TAK	
												2022	6,66%	17,60%	16,54%	7,67%	7,67%	TAK	TAK	
												2023	11,30%	17,94%	16,98%	11,48%	11,48%	TAK	TAK	
												2024	9,64%	17,30%	16,44%	16,43%	16,43%	TAK	TAK	
												2025	4,76%	16,67%	x	16,65%	16,65%	TAK	TAK	
												2026	4,55%	15,92%	x	13,49%	13,49%	TAK	TAK	
												2027	4,15%	15,00%	x	14,96%	14,96%	TAK	TAK	
												2028	1,08%	14,27%	x	16,75%	16,75%	TAK	TAK	
												Łp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody 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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	721 519,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	955 506,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	797 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatem wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

**Przewodniczący Rady**

**Aurela Przewoźniczak**

