

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Gminy Dominowo z dnia

SZCZEGÓŁOWY KSZTAŁT I ZAKRES DANYCH BUDŻETOWYCH WPF.

| L.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2008 | Wykonanie 2009 | Plan 3kw. 2010 | Przewidywane wykonanie 2010 | Prognoza 2011 | Prognoza 2012 |
|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | Dochody ogółem, z tego: | 7 215 604,29 | 7 257 010,35 | 7 250 956,46 | 6 962 290,49 | 9 930 310,00 | 7 150 000,00 |
| 1a | dochody bieżące | 6 689 210,22 | 6 565 723,67 | 6 685 961,97 | 6 839 726,00 | 6 157 910,00 | 6 800 000,00 |
| 1b | dochody majątkowe, w tym | 526 394,07 | 691 286,68 | 564 994,49 | 122 564,49 | 3 772 400,00 | 350 000,00 |
| 1c | ze sprzedaży majątku | 395 894,08 | 273 217,05 | 500 000,00 | 57 570,00 | 660 000,00 | 300 000,00 |
| 2 | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych), w tym: | 6 479 867,17 | 6 479 629,48 | 7 060 619,46 | 6 949 800,00 | 6 268 378,00 | 6 330 166,00 |
| 2a | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 969 536,97 | 3 103 591,80 | 3 405 153,79 | 3 396 800,00 | 3 341 820,00 | 3 383 600,00 |
| 2b | związane z funkcjonowaniem organów JST | 900 714,36 | 910 409,83 | 1 094 000,00 | 1 072 000,00 | 1 072 000,00 | 1 082 700,00 |
| 2c | z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: | 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/169suufp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2e | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Różnica (1-2) | 735 737,12 | 777 380,87 | 190 337,00 | 12 490,49 | 3 661 932,00 | 819 834,00 |

| Prognoza 2013 | Prognoza 2014 | Prognoza 2015 | Prognoza 2016 | Prognoza 2017 | Prognoza 2018 | Prognoza 2019 | Prognoza 2020 | Prognoza 2021 | Prognoza 2022 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 7 150 000,00 | 7 150 000,00 | 7 250 000,00 | 7 300 000,00 | 7 300 000,00 | 7 300 000,00 | 7 300 000,00 | 7 300 000,00 | 7 300 000,00 | 7 300 000,00 |
| 6 900 000,00 | 7 000 000,00 | 7 100 000,00 | 7 200 000,00 | 7 200 000,00 | 7 200 000,00 | 7 200 000,00 | 7 200 000,00 | 7 200 000,00 | 7 200 000,00 |
| 250 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 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 |
| 6 520 700,00 | 6 648 100,00 | 6 800 000,00 | 6 900 000,00 | 6 910 000,00 | 6 910 000,00 | 6 920 000,00 | 6 930 000,00 | 6 930 000,00 | 6 950 000,00 |
| 3 425 900,00 | 3 468 700,00 | 3 520 700,00 | 3 556 000,00 | 3 360 000,00 | 3 360 000,00 | 3 365 000,00 | 3 370 000,00 | 3 370 000,00 | 3 380 000,00 |
| 1 093 500,00 | 1 104 400,00 | 1 121 000,00 | 1 130 000,00 | 1 135 000,00 | 1 135 000,00 | 1 140 000,00 | 1 145 000,00 | 1 145 000,00 | 1 150 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 629 300,00 | 501 900,00 | 450 000,00 | 400 000,00 | 390 000,00 | 390 000,00 | 380 000,00 | 370 000,00 | 370 000,00 | 350 000,00 |

| Prognoza 2023 | Prognoza 2024 |
|---------------|---------------|
| 7 300 000,00 | 7 300 000,00 |
| 7 200 000,00 | 7 200 000,00 |
| 100 000,00 | 100 000,00 |
| 100 000,00 | 100 000,00 |
| 6 950 000,00 | 6 970 000,00 |
| 3 380 000,00 | 3 390 000,00 |
| 1 150 000,00 | 1 155 000,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 350 000,00 | 330 000,00 |

| | | | | | | | | |
|-----|--|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|
| 4 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym: | 180 713,84 | 321 566,04 | 293 707,51 | 293 707,51 | 293 707,51 | 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 | 11 164,00 | 11 164,00 | 11 164,00 | 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 |
| 6 | Środki do dyspozycji (3+4+5) | 916 450,96 | 1 098 946,91 | 484 044,51 | 306 198,00 | 3 661 932,00 | 819 834,00 | |
| 7 | Splata i obsługa długu, z tego: | 189 642,58 | 156 527,58 | 223 000,00 | 223 500,00 | 3 436 102,00 | 451 300,00 | |
| 7a | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | 170 000,00 | 150 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 3 290 102,00 | 340 000,00 | |
| 7b | wydatki bieżące na obsługę długu | 19 642,58 | 6 527,58 | 63 000,00 | 63 500,00 | 146 000,00 | 111 300,00 | |
| 8 | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | Środki do dyspozycji (6-7-8) | 726 808,38 | 942 419,33 | 261 044,51 | 82 698,00 | 225 830,00 | 368 534,00 | |
| 10 | Wydatki majątkowe, w tym: | 405 242,34 | 858 711,82 | 6 513 603,00 | 6 493 603,00 | 225 830,00 | 368 534,00 | |
| 10a | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 0,00 | 0,00 | 2 227,00 | 854,00 | 30 000,00 | 368 534,00 | |
| 11 | Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) | 0,00 | 210 000,00 | 6 375 102,00 | 6 125 102,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Rozliczenie budżetu (9-10+11) | 321 566,04 | 293 707,51 | 122 543,51 | -285 803,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Kwota długu, w tym: | 220 000,00 | 280 000,00 | 6 495 102,00 | 6 245 102,00 | 2 955 000,00 | 2 615 000,00 | |

| | |
|------------|------------|
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 350 000,00 | 330 000,00 |
| 208 100,00 | 162 100,00 |
| 200 000,00 | 160 000,00 |
| 8 100,00 | 2 100,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 141 960,00 | 167 900,00 |
| 130 000,00 | 140 000,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 11 900,00 | 27 900,00 |
| 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 | 3 075 102,00 | 3 075 102,00 | 3 075 102,00 | 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 | 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 |
| 15 | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań | 2,63% | 2,16% | 3,08% | 3,08% | 3,21% | 34,60% | 6,31% |
| 15a | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 4,61% | 3,26% |
| 16 | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | NIE | NIE |
| 17 | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp | 2,63% | 2,16% | 3,08% | 3,08% | 3,21% | 34,60% | 6,31% |
| 18 | Zadłużenie/dochody ogółem [(13--13a):1] - max 60% z art. 170 sufp | 3,05% | 3,86% | 47,17% | 47,17% | 45,53% | 29,76% | 36,57% |
| 19 | Wydatki bieżące razem (2 + 7b) | 6 499 509,75 | 6 486 157,06 | 7 123 619,46 | 7 123 619,46 | 7 013 300,00 | 6 414 378,00 | 6 441 466,00 |
| 20 | Wydatki ogółem (10+19) | 6 904 752,09 | 7 344 868,88 | 13 637 222,46 | 13 637 222,46 | 13 506 903,00 | 6 640 208,00 | 6 810 000,00 |
| 21 | Wynik budżetu (1 - 20) | 310 852,20 | -87 858,53 | -6 386 266,00 | -6 386 266,00 | -6 544 612,51 | 3 290 102,00 | 340 000,00 |
| 22 | Przychody budżetu (4+5+11) | 180 713,84 | 531 566,04 | 6 668 809,51 | 6 668 809,51 | 6 418 809,51 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Rozchody budżetu (7a + 8) | 170 000,00 | 150 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 3 290 102,00 | 340 000,00 |

| | | |
|--------------|--------------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2,85% | 2,22% | 2,22% |
| 4,70% | 4,69% | 4,69% |
| TAK | TAK | TAK |
| 2,85% | 2,22% | 2,22% |
| 2,19% | 0,00% | 0,00% |
| 6 958 100,00 | 6 972 100,00 | 6 972 100,00 |
| 7 088 100,00 | 7 112 100,00 | 7 112 100,00 |
| 211 900,00 | 187 900,00 | 187 900,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 |

Wojciech
 inż. Jan Lukas