WÓJT GMINY
Dominowo

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY DOMINOWO ZA I PÓŁROCZE 2012 roku - ZESTAWIENIE TABELARYCZNE

Lp.	Wyszczególnienie	2012		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1.01.2012r.	30.06.2012r.	1.01.2012r. i 30.06.2012r.	1.01.2012r. i 30.06.2012r.	1.01.2012r. i 30.06.2012r.	1.01.2012r. i 30.06.2012r.	1.01.2012r. i 30.06.2012r.	1.01.2012r. i 30.06.2012r.	1.01.2012r. i 30.06.2012r.	1.01.2012r. i 30.06.2012r.	1.01.2012r. i 30.06.2012r.	1.01.2012r. i 30.06.2012r.	1.01.2012r. i 30.06.2012r.	1.01.2012r. i 30.06.2012r.
I	**Dochody**	**7 291 299,00**	**11 200 365,00**	**7 550 000,00**	**7 790 000,00**	**7 950 000,00**	**8 100 000,00**	**8 300 000,00**	**7 300 000,00**	**8 300 000,00**	**8 300 000,00**	**8 300 000,00**	**8 300 000,00**	**8 300 000,00**	**8 300 000,00**
a	*bieżące*	*7 011 657,00*	*7 712 596,00*	*7 300 000,00*	*7 590 000,00*	*7 800 000,00*	*8 000 000,00*	*8 200 000,00*	*8 200 000,00*	*8 200 000,00*	*8 200 000,00*	*8 200 000,00*	*8 200 000,00*	*8 200 000,00*	*8 200 000,00*
b	*majątkowe*	*279 642,00*	*3 487 769,00*	*250 000,00*	*200 000,00*	*150 000,00*	*100 000,00*	*100 000,00*	*100 000,00*	*100 000,00*	*100 000,00*	*100 000,00*	*100 000,00*	*100 000,00*	*100 000,00*
	w tym: sprzedaż majątku	**175 000,00**	**175 000,00**	**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**	**100 000,00**	**100 000,00**
II	**Wydatki**	**6 951 299,00**	**8 300 505,39**	**7 215 000,00**	**7 570 000,00**	**7 730 000,00**	**7 880 000,00**	**8 080 000,00**	**8 080 000,00**	**8 080 000,00**	**8 100 000,00**	**8 100 000,00**	**8 100 000,00**	**8 100 000,00**	**8 140 000,00**
a	*bieżące*	*6 619 724,00*	*7 301 330,39*	*6 815 000,00*	*7 030 000,00*	*7 272 700,00*	*7 363 600,00*	*7 464 400,00*	*7 555 200,00*	*7 656 000,00*	*7 656 500,00*	*7 650 100,00*	*7 664 100,00*	*7 758 100,00*	*7 772 100,00*
	w tym: obsługa długu	126 000,00	126 000,00	94 300,00	81 900,00	72 700,00	63 600,00	54 400,00	45 200,00	36 000,00	26 500,00	20 100,00	14 100,00	8 100,00	2 100,00
	w tym: gwarancje i poręczenia	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
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 356 817,00	3 380 647,73	3 550 900,00	3 586 700,00	3 620 700,00	3 655 000,00	3 760 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 810 000,00	3 820 000,00	3 850 000,00
	w tym: wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 065 000,00	1 070 000,00	1 093 500,00	1 104 400,00	1 121 000,00	1 135 000,00	1 145 000,00	1 160 000,00	1 180 000,00	1 190 000,00	1 190 000,00	1 200 000,00	1 210 000,00	1 230 000,00
	w tym: przedsięwzięcia bieżące	**18 771,00**	**18 771,00**	**3 075,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
b	*majątkowe*	*331 575,00*	*999 175,00*	*400 000,00*	*540 000,00*	*457 300,00*	*516 400,00*	*615 600,00*	*524 800,00*	*424 000,00*	*443 500,00*	*449 900,00*	*435 900,00*	*341 900,00*	*367 900,00*
	w tym: przedsięwzięcia majątkowe	**174 642,00**	**213 742,00**	**0,00** **117 300,00**	**0,00** **117 300,00**	**0,00** **117 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
III	**Przychody**	**0,00**	**515 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
a	*zaciągany dług*	*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*
	w tym: pożyczki	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
	w tym: kredyty	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
	w tym: emisja obligacji	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
b	*spłata udzielonych pożyczek*	*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*
c	*nadwyżka budżetowa z lat poprzednich*	*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*
d	*wolne środki*	*0,00*	*515 100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
IV	**Rozchody**	**340 000,00**	**3 414 959,61**	**335 000,00**	**220 000,00**	**220 000,00**	**220 000,00**	**220 000,00**	**220 000,00**	**220 000,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**160 000,00**
a	*spłata długu zaciągniętego wcześniej*	*340 000,00*	*3 414 959,61*	*335 000,00*	*220 000,00*	*220 000,00*	*220 000,00*	*220 000,00*	*220 000,00*	*220 000,00*	*200 000,00*	*200 000,00*	*200 000,00*	*200 000,00*	*160 000,00*
	w tym: pożyczki	134 000,00	3 208 959,61	134 000,00	134 000,00	134 000,00	134 000,00	134 000,00	134 000,00	134 000,00	138 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	16 000,00
	w tym: kredyty	206 000,00	206 000,00	201 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: wykup obligacji	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
b	*spłata długu zaciąganego*	*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*
	w tym: pożyczki	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
	w tym: kredyty	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
	w tym: wykup obligacji	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
c	*pożyczki do udzielenia*	*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*
V	**Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)**	**340 000,00**	**2 899 859,61**	**335 000,00**	**220 000,00**	**220 000,00**	**220 000,00**	**220 000,00**	**220 000,00**	**220 000,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**160 000,00**
Va	Finansowanie deficytu	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
	pożyczki	*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*
	kredyty	*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*
	emisja obligacji	*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*
	spłata udzielonych pożyczek	*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*
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	*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*
	wolne środki	*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*
Vb	Przeznaczenie nadwyżki	340 000,00	2 899 859,61	335 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	160 000,00
	spłata zaciągniętego długu	*340 000,00*	*2 899 859,61*	*335 000,00*	*220 000,00*	*220 000,00*	*220 000,00*	*220 000,00*	*220 000,00*	*220 000,00*	*200 000,00*	*200 000,00*	*200 000,00*	*200 000,00*	*160 000,00*
	udzielenie pożyczek	*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*
VI	**Dług / Prognoza kwoty długu**	**2 615 000,00**	**2 615 000,00**	**2 280 000,00**	**2 060 000,00**	**1 840 000,00**	**1 620 000,00**	**1 400 000,00**	**1 180 000,00**	**960 000,00**	**760 000,00**	**560 000,00**	**360 000,00**	**160 000,00**	**0,00**
VII	**Umowy o terminie zapłaty dłuższym niż rok dot. usług, dostaw, robót**	**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**
	w tym: *np.:dostawa, montaż i wdrożenie urządzeń do poboru opłat*	*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*
	w tym: *np.:oświetlenie miejsc publicznych, placów i dróg*	*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*
VIII	**Dług + umowy dot. usług, dostaw, robót**	**2 615 000,00**	**2 615 000,00**	**2 280 000,00**	**2 060 000,00**	**1 840 000,00**	**1 620 000,00**	**1 400 000,00**	**1 180 000,00**	**960 000,00**	**760 000,00**	**560 000,00**	**360 000,00**	**160 000,00**	**0,00**
IX	**Sposób sfinansowania spłaty długu**	**340 000,00**	**3 414 959,61**	**335 000,00**	**220 000,00**	**220 000,00**	**220 000,00**	**220 000,00**	**220 000,00**	**220 000,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**160 000,00**
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	*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*
	nadwyżka budżetowa	*340 000,00*	*0,00*	*335 000,00*	*220 000,00*	*220 000,00*	*220 000,00*	*220 000,00*	*220 000,00*	*220 000,00*	*200 000,00*	*200 000,00*	*200 000,00*	*200 000,00*	*160 000,00*
	wolne środki	*0,00*	*340 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	*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*
	dochody z dotacji - zwrot programów finansowanych z udziałem środków europejskich	*0,00*	*3 074 959,61*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	dochody własne bieżącego roku	*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*
X	**Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z 2005 r. (max 15%)**	**6,39%**	**4,16%**	**5,69%**	**3,88%**	**3,68%**	**3,50%**	**3,31%**	**3,20%**	**3,08%**	**2,73%**	**2,65%**	**2,58%**	**2,51%**	**1,95%**
XI	**Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z 2005 r. (max 60%)**	**35,86%**	**23,35%**	**30,20%**	**26,44%**	**23,14%**	**20,00%**	**16,87%**	**14,22%**	**11,57%**	**9,16%**	**6,75%**	**4,34%**	**1,93%**	**0,00%**
XII	**Obciążenia spłatami wg art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - część wzoru w treści: (R+O)/D**	**6,39%**	**31,61%**	**5,69%**	**3,88%**	**3,68%**	**3,50%**	**3,31%**	**3,20%**	**3,08%**	**2,73%**	**2,65%**	**2,58%**	**2,51%**	**1,95%**
XIII	**Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - średnia z trzech poprzednich lat**	**3,78%**	**3,78%**	**4,75%** **3,90%**	**7,67%** **6,82%**	**8,44%** **7,59%**	**8,48%**	**8,48%**	**9,02%**	**9,38%**	**8,93%**	**8,16%**	**7,78%**	**7,75%**	**7,34%**
XIV	**Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (poz. XIII minus poz. XII) - nie może być ze znakiem "minus"**	**x**	**x**	**x**	**3,79** **2,94**	**4,76** **3,91**	**4,98**	**5,17**	**5,82**	**6,30**	**6,20**	**5,51**	**5,20**	**5,24**	**5,39**

Dominowo 10. 08. 2012r.

Wójt
mgr Krzysztof Pauter