

Wieloletnia Prognoza Finansowa

| L.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2008 | Wykonanie 2009 | Plan 3kw.2010 | Przewidywane wykonanie 2010 | Prognoza 2011 | Prognoza 2012 | Prognoza 2013 | Prognoza 2014 | Prognoza 2015 | Prognoza 2016 | Prognoza 2017 |
|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | Dochody ogółem, z tego: | 7 950 637,17 | 7 985 905,83 | 7 282 300,99 | 7 265 060,00 | 7 214 501,00 | 7 309 122,00 | 8 081 197,00 | 7 453 993,00 | 7 527 518,00 | 7 601 778,00 | 7 675 305,00 |
| 1a | dochody bieżące | 6 976 237,16 | 7 338 336,97 | 7 190 300,99 | 7 173 060,00 | 7 204 501,00 | 7 301 122,00 | 7 373 197,00 | 7 446 993,00 | 7 520 518,00 | 7 594 778,00 | 7 668 305,00 |
| 1b | dochody majątkowe, w tym | 974 400,01 | 647 568,86 | 92 000,00 | 92 000,00 | 10 000,00 | 8 000,00 | 708 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 1c | ze sprzedaży majątku | 17 967,00 | 13 842,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 10 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 2 | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych) | 5 821 861,55 | 6 114 016,90 | 6 348 757,54 | 6 270 702,00 | 6 635 901,00 | 6 596 357,00 | 6 873 280,00 | 6 701 693,00 | 6 781 118,00 | 7 070 878,00 | 7 558 905,00 |
| 2a | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 745 393,27 | 2 982 981,01 | 3 326 100,00 | 3 326 096,00 | 3 832 543,00 | 3 920 691,00 | 4 010 867,00 | 4 103 117,00 | 4 185 179,00 | 4 227 031,00 | 4 269 301,00 |
| 2b | związane z funkcjonowaniem organów JST | 789 701,07 | 977 252,25 | 888 557,55 | 880 800,00 | 916 527,00 | 921 109,00 | 921 109,00 | 925 715,00 | 925 715,00 | 934 972,00 | 934 972,00 |
| 2c | z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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/169sufp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Różnica (1-2) | 2 128 775,62 | 1 871 888,93 | 933 543,45 | 994 358,00 | 578 600,00 | 712 765,00 | 1 207 917,00 | 752 300,00 | 746 400,00 | 530 900,00 | 116 400,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań | 2,62% | 3,60% | 7,01% | 7,03% | 4,51% | 6,99% | 8,82% | 6,60% | 6,99% | 6,98% | 1,52% |
| 15a | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 13,37% | 11,10% | 9,05% | 7,12% | 7,63% | 7,73% | 8,24% |
| 16 | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 17 | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp | 2,62% | 3,60% | 7,01% | 7,03% | 4,51% | 6,99% | 8,82% | 6,60% | 6,99% | 6,98% | 1,52% |
| 18 | Zadłużenie/dochody ogółem {{(13-13a):1} - max 60% z art. 170 sufp | 12,45% | 15,71% | 10,15% | 10,17% | 15,77% | 28,73% | 18,41% | 14,46% | 8,08% | 1,45% | 0,00% |
| 19 | Wydatki bieżące razem (2+7b) | 5 859 880,10 | 6 153 819,54 | 6 408 987,54 | 6 330 702,00 | 6 675 901,00 | 6 661 657,00 | 6 974 080,00 | 6 783 793,00 | 6 837 518,00 | 7 103 778,00 | 7 565 305,00 |
| 20 | Wydatki ogółem (10+19) | 8 281 491,86 | 8 236 867,27 | 7 131 462,54 | 7 003 212,00 | 7 842 366,00 | 8 271 522,00 | 7 469 141,00 | 7 043 993,00 | 7 057 518,00 | 7 103 778,00 | 7 565 305,00 |
| 21 | Wynik budżetu (1-20) | -330 854,69 | -250 961,44 | 150 838,45 | 261 848,00 | -627 865,00 | -962 400,00 | 612 056,00 | 410 000,00 | 470 000,00 | 498 000,00 | 110 000,00 |
| 22 | Przychody budżetu (4+5+11) | 787 178,00 | 798 322,99 | 299 761,55 | 299 761,00 | 913 465,00 | 1 408 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Rozchody budżetu (7a+8) | 170 000,00 | 247 600,00 | 450 600,00 | 450 600,00 | 285 600,00 | 445 600,00 | 612 056,00 | 410 000,00 | 470 000,00 | 498 000,00 | 110 000,00 |

Przewodniczący Rady Gminy Domanice

mgr Jolanta Urbanek