

UCHWAŁA Nr XXXVI/295/18

RADY GMINY DYGOWO

z dnia 18 czerwca 2018 roku

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dygowo na lata 2018-2027

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art.226, 227, 228, 229, 230 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077 ze zm.), **uchwala się, co następuje:**

§ 1.

Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Dygowo na lata 2018-2027 wraz z objaśnieniami przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Nie dokonuje się zmian w wykazie planowanych i realizowanych przedsięwzięć Gminy Dygowo w latach 2018- 2021 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dygowo.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący
Rady Gminy Dygowo
Artur Wasiewski

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2018-2027

Wykonanie

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XXXVII/295/18 RADY GMINY DYGOWO Z DNIA 18.06.2018 R.

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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.	2,89%	4,71%	6,27%	6,63%	6,23%	6,10%	5,88%	5,71%	5,67%	5,67%	6,08%
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.	2,89%	4,71%	6,27%	6,63%	6,23%	6,10%	5,88%	5,71%	5,67%	5,67%	6,08%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,89%	4,71%	6,27%	6,63%	6,23%	6,10%	5,88%	5,71%	5,67%	5,67%	6,08%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	29,45%	17,28%	11,08%	12,14%	16,68%	18,82%	18,13%	18,13%	18,13%	18,13%	18,77%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	7,97%	12,03%	13,28%	13,50%	13,30%	15,88%	17,88%	18,36%	18,13%	18,13%
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)	x	13,96%	18,02%	19,27%	13,50%	13,30%	15,88%	17,88%	18,36%	18,13%	18,13%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	1 370 000,00	1 200 882,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 387 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	596 666,00	0,00	1 370 000,00	1 200 882,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 372 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 987 082,44	10 397 309,56	9 717 691,00	9 800 000,00	9 087 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 978 415,56	2 087 541,61	2 016 404,00	2 100 000,00	1 892 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	299 485,73	807 375,55	2 022 205,55	1 856 162,55	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	271 613,29	788 157,55	503 553,55	356 162,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	27 872,44	19 218,00	1 518 652,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 206 243,02	8 133 880,00	2 268 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	205 406,62	59 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	275 773,93	432 000,00	147 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	268 410,00	386 510,40	147 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	268 410,00	386 510,40	147 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 532,93	1 083 063,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 532,93	293 063,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	8 532,93	293 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	104 824,83	432 000,00	147 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	93 620,92	386 510,40	147 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	104 824,83	432 000,00	147 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	1 279 300,00	1 518 652,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2018-2027

Wykonanie

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XXXVI/295/18 RADY GMINY DYGOWO Z DNIA 18.06.2018 R.

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	293 063,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	344 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	27 872,44	489 300,00	768 652,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	27 872,44	79 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	596 666,00	1 220 366,00	1 370 000,00	1 200 882,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 372 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	1 291,50	258,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	270,00	1 033,20	258,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	1 033,20	258,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY DYGOWO NA LATA 2018 – 2027

ROK 2018

1. Prognoza dochodów

Dokonano urealnienia planu dochodów bieżących i majątkowych. Zwiększa się plan dochodów na łączną kwotę 996.821,00 zł w związku: ze złożonymi wnioskami do WFOŚiGW w Szczecinie na realizację zadań usuwania Barszczu Sosnowskiego, azbestu oraz dofinansowanie zakupu pojemników na śmieci(187.341,00 zł), dofinansowaniem z Urzędu Marszałkowskiego- granty sołeckie(19.480,00 zł)planowane dofinansowanie zadań inwestycyjnych dotyczących budowy świetlic w Stojkowie i Skoczowie(790.000,00 zł).

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie w miesiącach od stycznia do czerwca: zarządzeniami nr: 5/18 Wójta Gminy z dnia 30.01.2018 r.,9/18 Wójta Gminy z dnia 19.03.2018 r , 12/18 Wójta Gminy z dnia 26.04.2018 r , 14/18 Wójta Gminy z dnia 30.05.2018 r ,oraz uchwałami: nr XXXIII/257/18 Rady Gminy Dygowo z dnia 06.03.2018 r., nr XXXIV/279/18 Rady Gminy Dygowo z dnia 06.04.2018 r., nr XXXV/288/18 Rady Gminy Dygowo z dnia 25.04.2018 r., nr XXXVI/294/18 z dnia 18.06.2018 r.,dochody gminy uległy zmianie i przedstawiają się następująco:

<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 06.03.2018r.</i>	<i>Zmiany</i>	<i>Plan po zmianach</i>
Dochody ogółem, w tym:	30.812.175,41	1.538.728,19	32.350.903,60
Dochody bieżące	30.219.112,41	507.748,41	30.726.860,82
Dochody majątkowe, w tym	593.063,00	1.030.980,00	1.624.043,00
<i>ze sprzedaży majątku</i>	300.000,00	0,00	300.000,00

2. Prognoza wydatków

Dokonano zwiększenia w planie wydatków bieżących i majątkowych na łączną kwotę 2.995.282,00 zł. Zwiększenia wydatków bieżących na kwotę 284.482,00 zł dotyczą m.in. usuwania Barszczu Sosnowskiego, azbestu, wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników gospodarczych zatrudnionych na umowy zlecenia, wynagrodzeń pracowników dotyczących nadgodzin kierowców gimbusów, zakupów na świetlice i boiska, kosztów imprezy Dnia Dziecka, ekwiwalentu dla strażaków biorących w akcjach pożarniczych. Wprowadzono nowe zadania inwestycyjne oraz uaktualniono koszty inwestycji rozpoczętych na łączną kwotę 2.710.800,00 zł .Dokonano urealnienia planu wydatków bieżących dla potrzeb jednostek organizacyjnych tj. szkół i GOPS .

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie w miesiącach od stycznia do czerwca: zarządzeniami nr: 5/18 Wójta Gminy z dnia 30.01.2018 r.,9/18 Wójta Gminy z dnia 19.03.2018 r , 12/18 Wójta Gminy z dnia 26.04.2018 r , 14/18 Wójta Gminy z dnia 30.05.2018 r ,oraz uchwałami: nr XXXIII/257/18 Rady Gminy Dygowo z dnia 06.03.2018 r., nr XXXIV/279/18 Rady Gminy Dygowo z dnia 06.04.2018 r., nr XXXV/288/18 Rady Gminy Dygowo z dnia 25.04.2018 r., nr XXXVI/294/18 z dnia 18.06.2018 r., wydatki gminy uległy zmianie i przedstawiają się następująco:

<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 06.03.2018r.</i>	<i>Zmiany</i>	<i>Plan po zmianach</i>
Wydatki ogółem, w tym:	30.091.809,41	3.537.189,19	33.628.998,60
wydatki bieżące	24.771.011,41	664.889,19	25.435.900,60
wydatki majątkowe	5.320.798,00	2.872.300,00	8.193.098,00

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z prognozami dochodów i wydatków.

Deficyt budżetu i jego pokrycie przychodami przedstawia się następująco :

<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 06.03.2018 r.</i>	<i>Zmiany</i>	<i>Plan po zmianach</i>
Deficyt	0,00	1.278.095,00	1.278.095,00
Ogółem przychody:	1.220.366,00	0,00	2.498.461,00
-nadwyżka budżetu	720.366,00	0,00	0,00
-nadwyżka z lat ubiegłych		1.998.461,00	1.998.461,00
-przychody ze spłaty pożyczki udzielonej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	500.000,00		500.000,00
Przeznaczenie przychodów:	1.220.366,00	0,00	1.220.366,00
-na spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	191.366,00	0,00	191.366,00
Wykup papierów wartościowych(obligacji)	1 029.000,00	0,00	1.029.000,00

4. Przychody i rozchody

W prognozowanym okresie po stronie przychodów w roku 2018 nie planuje się zaciągania kredytów, pożyczek, emisji obligacji.

Po stronie rozchodów w latach 2018 – 2027 przyjęto przepływy finansowe związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji w lata 2018-2027. Ostatnie raty kapitałowe zostały zaplanowane do spłaty w 2027 roku. W 2018 roku Gmina Dygowo uzyska przychody w wysokości 2.498.461,00 zł tj.:

- z tytułu spłaty udzielonej w 2017 roku pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej dla OSP Dygowo na zakup dwóch samochodów strażackich (500.000,00 zł),
- nadwyżka z lat ubiegłych (1.998.461,00 zł).

Na koniec 2018 roku planowane zadłużenie Gminy z tytułu kredytów, pożyczek, emisji obligacji wyniesie 11.158.140,30 zł. Łączne obciążenie budżetu z tytułu spłaty zadłużenia wyniesie w 2018 roku 4,71 %.

Dług na koniec roku w latach 2018-2027 oraz wskaźniki zadłużenia przedstawiają się następująco

***Wskaźniki zadłużenia i spłaty zadłużenia:**

Rok	Kwota długu na koniec roku	Obciążenie roczne budżetu z tytułu spłaty zadłużenia	Planowany wskaźnik spłat zobowiązań	Dopuszczalny wskaźnik spłat zadłużenia
2018	11.158.140,30	1.220.366,00	4,71	13,96
2019	9.787.882,00	1.370.000,00	6,27	18,02
2020	8.587.000,00	1.200.882,00	6,63	19,27
2021	7.387.000,00	1.200.000,00	6,23	13,50
2022	6.187.000,00	1.200.000,00	6,10	13,30
2023	4.987.000,00	1.200.000,00	5,88	15,88
2024	3.787.000,00	1.200.000,00	5,71	17,88
2025	2.587.000,00	1.200.000,00	5,67	18,36
2026	1.387.000,00	1.200.000,00	5,67	18,13
2027	0,00	1.387.000,00	6,08	18,13

6. Spełnienie wskaźnika spłaty z art.243 ufp

Po dokonanych obliczeniach przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej założenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy o finansach publicznych – art. 243 odnośnie relacji obsługi zadłużenia na lata 2018-2027. Do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa gminy pozwala na spełnienie ustawowych wymogów dotyczących zadłużenia zapewniając jednocześnie stały i stabilny poziom. Konieczna jest ciągła kontrola przepływów finansowych wydatków, jak również podjęcie działań w celu zwiększenia dochodów budżetowych. W trakcie 2018 roku konieczna będzie weryfikacja budżetu polegająca na ograniczeniu wydatków bieżących oraz na ograniczeniu spadku dochodów.

ZMIANY W LATA 2019-2027

DOCHODY

W latach 2019-2027 planowane dochody nie ulegają zmianie.

WYDATKI

W latach 2019-2027 planowane wydatki nie ulegają zmianie.

WYNIK BUDŻETU

Planowany wynik budżetu w latach 2019-2027 nie ulega zmianie.

PRZYCHODY I ROZCHODY

W latach 2019-2027 nie planuje się zaciągania kredytów, pożyczek, emisji obligacji w związku z dodatnim wynikiem budżetu. Planowane rozchody budżetu w latach 2019-2027 nie ulegają zmianie.

KWOTA DŁUGU

Planowana kwota długu w latach 2019-2027 nie ulega zmianie.