



## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2023-2033

## Wykonanie

## ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XLIV/369/23 RADY GMINY DYGOWO Z DNIA 20 WRZEŚNIA 2023 R.

| Lp.       | Wyszczególnienie   | 2022          | 2023         | 2024          | 2025         | 2026         | 2027         | 2028         | 2029         | 2030         | 2031         | 2032         | 2033         |
|-----------|--|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 6         | Kwota długu, w tym:  | 7 010 000,00  | 9 958 000,00 | 10 508 000,00 | 9 808 000,00 | 8 608 000,00 | 7 221 000,00 | 6 000 000,00 | 4 800 000,00 | 3 600 000,00 | 2 250 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00         |
| 6.1       | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków  | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7         | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy  | x             | x            | x             | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            |
| 7.1       | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi   | 10 635 088,28 | 582 875,06   | 358 590,60    | 868 589,00   | 1 306 851,00 | 1 500 929,00 | 1 654 620,00 | 1 781 027,00 | 1 889 869,00 | 2 151 168,00 | 2 086 617,00 | 2 031 201,00 |
| 7.2       | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi   | 17 571 329,55 | 3 879 761,27 | 358 590,60    | 868 589,00   | 1 306 851,00 | 1 500 929,00 | 1 654 620,00 | 1 781 027,00 | 1 889 869,00 | 2 151 168,00 | 2 086 617,00 | 2 031 201,00 |
| 8         | Wskaźnik spłaty zobowiązań   | x             | x            | x             | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            |
| 8.1       | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)   | x             | 7,21%        | 7,49%         | 6,77%        | 6,02%        | 6,23%        | 5,29%        | 4,94%        | 4,68%        | 4,93%        | 4,20%        | 3,51%        |
| 8.1_vROD  | 8.1_vROD_2020  | x             | 7,21%        | 7,49%         | 6,77%        | 6,02%        | 6,23%        | 5,29%        | 4,94%        | 4,68%        | 4,93%        | 4,20%        | 3,51%        |
| 8.1_vROD  | 8.1_vROD_2026  | x             | 7,21%        | 7,49%         | 6,77%        | 6,02%        | 6,23%        | 5,29%        | 4,94%        | 4,68%        | 4,93%        | 4,20%        | 3,51%        |
| 8.1_vROD  | 8.1_vROD_2023  | x             | 7,21%        | 7,49%         | 6,77%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        |
| 8.2       | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)   | 35,24%        | 4,77%        | 3,93%         | 5,38%        | 6,40%        | 6,63%        | 6,87%        | 7,04%        | 7,11%        | 7,66%        | 7,16%        | 6,72%        |
| 8.2_v2020 | 8.2_v2020  | 36,61%        | 6,64%        | 3,93%         | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        |
| 8.2_v2026 | 8.2_v2026  | 35,24%        | 4,77%        | 3,93%         | 5,38%        | 6,40%        | 6,63%        | 6,87%        | 7,04%        | 7,11%        | 7,66%        | 7,16%        | 6,72%        |
| 8.3       | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) | x             | 16,55%       | 15,78%        | 10,74%       | 8,91%        | 9,26%        | 8,51%        | 7,41%        | 5,86%        | 6,19%        | 6,73%        | 6,98%        |
| 8.3.1     | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)       | x             | 19,00%       | 18,23%        | 13,18%       | 11,38%       | 11,73%       | 10,99%       | 9,89%        | 5,86%        | 6,19%        | 6,73%        | 6,98%        |
| 8.4       | 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    | Spełniona    |
| 8.4.1     | 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    | Spełniona    |
| art7_1    | Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)                     | x             | 39,21%       | 43,78%        | 39,63%       | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        |
| 9         | 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            | x            |
| 9.1       | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 668 186,20    | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.1.1     | 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, w tym:   | 668 186,20    | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.1.1.1   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 657 261,99    | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.2       | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 280 916,79    | 594 839,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.2.1     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:  | 280 916,79    | 594 839,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.2.1.1   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 277 048,44    | 594 839,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.3       | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 649 121,96    | 16 441,39    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.3.1     | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:  | 649 121,96    | 16 441,39    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.3.1.1   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 640 820,60    | 16 441,39    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.4       | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 965 580,49    | 202 100,00   | 900 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.4.1     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:  | 965 580,49    | 202 100,00   | 900 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.4.1.1   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 500 000,00    | 94 839,00    | 900 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

| Lp.        | Wyszczególnienie  | 2022          | 2023          | 2024         | 2025         | 2026         | 2027         | 2028       | 2029     | 2030     | 2031     | 2032     | 2033     |
|------------|---|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 10         | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych  | x             | x             | x            | x            | x            | x            | x          | x        | x        | x        | x        | x        |
| 10.1       | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:   | 13 736 304,00 | 20 317 371,00 | 5 011 937,00 | 4 481,00     | 4 481,00     | 4 481,00     | 4 481,00   | 4 481,00 | 4 481,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 10.1.1     | bieżące   | 1 439 205,00  | 1 436 160,00  | 1 476 041,00 | 4 481,00     | 4 481,00     | 4 481,00     | 4 481,00   | 4 481,00 | 4 481,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 10.1.2     | majątkowe   | 12 297 099,00 | 18 881 211,00 | 3 535 896,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 10.2       | 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     | 0,00     |
| 10.3       | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem 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     | 0,00     |
| 10.4       | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy  | 1 615,00      | 6 269,00      | 11 702,00    | 11 122,00    | 10 544,00    | 9 964,00     | 8 758,00   | 1 840,00 | 1 784,00 | 1 727,00 | 1 671,00 | 1 615,00 |
| 10.5       | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 10.6       | Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych  | 1 200 000,00  | 1 200 000,00  | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 387 000,00 | 823 000,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 10.7       | Wydatki zmniejszające dług, w tym:  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 10.7.1     | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 10.7.2     | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 10.7.2.1   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 10.7.3     | 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     | 0,00     |
| 10.8       | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (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     | 0,00     |
| 10.9       | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 10.10      | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 10.11      | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 11         | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych  | x             | x             | x            | x            | x            | x            | x          | x        | x        | x        | x        | x        |
| 11.1       | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 11.1.1     | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 11.2       | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 12         | Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy  | x             | x             | x            | x            | x            | x            | x          | x        | x        | x        | x        | x        |
| 12.1       | Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 12.2       | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.  | 0,00          | 0,00%         | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%      | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    |
| 12.3       | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.  | 0,00          | 0,00%         | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%      | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    |