

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2021-2030

Plan 3 kw. Wykonanie

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR RADY GMINY DYGOWO Z DNIA

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem	30 854 495,04	29 586 377,04	29 582 288,00	32 000 000,00	31 100 000,00	30 725 228,00	31 950 000,00	32 200 000,00	30 425 228,00	30 650 294,00	30 754 244,00	30 754 244,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	29 723 129,04	28 455 011,04	28 442 288,00	31 500 000,00	30 600 000,00	30 225 228,00	31 450 000,00	32 200 000,00	30 425 228,00	30 650 294,00	30 754 244,00	30 754 244,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 244 646,00	3 244 646,00	3 416 241,00	3 500 000,00	3 600 000,00	3 700 000,00	3 800 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	5 656 314,00	5 656 314,00	5 632 705,00	5 700 000,00	5 800 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 164 666,58	10 164 666,58	7 894 760,00	8 000 000,00	8 200 000,00	8 400 000,00	8 600 000,00	8 800 000,00	9 000 000,00	9 200 000,00	9 400 000,00	9 600 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	10 557 502,46	9 289 384,46	11 298 582,00	14 100 000,00	12 800 000,00	12 025 228,00	12 950 000,00	13 400 000,00	11 425 228,00	11 450 294,00	11 354 244,00	11 154 244,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	7 070 091,91	7 070 091,91	7 208 000,00	7 300 000,00	7 400 000,00	7 500 000,00	7 600 000,00	7 700 000,00	7 800 000,00	7 900 000,00	8 000 000,00	8 100 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 131 366,00	1 131 366,00	1 140 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00					
1.2.1	ze sprzedaży majątku	602 700,00	602 700,00	740 000,00									
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	528 666,00	528 666,00	400 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00					
2	Wydatki ogółem	32 122 613,04	29 586 377,04	28 382 288,00	30 800 000,00	29 900 000,00	29 525 228,00	30 750 000,00	31 000 000,00	29 038 228,00	30 250 000,00	30 353 950,00	30 353 950,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	29 626 833,04	27 186 377,04	27 805 703,00	29 900 000,00	29 000 000,00	28 625 228,00	29 450 000,00	28 500 000,00	25 956 228,00	30 250 000,00	30 353 950,00	30 353 950,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 876 520,94	10 800 000,00	11 373 958,00	11 374 000,00	11 374 000,00	11 500 000,00	11 600 000,00	11 700 000,00	11 800 000,00	12 000 000,00	12 200 000,00	12 400 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	4 741,00		4 741,00									
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy												
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	250 000,00	245 000,00	150 000,00	80 000,00	100 000,00	190 000,00	100 000,00	140 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)												
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy												
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy												
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	2 495 780,00	2 400 000,00	576 585,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	1 300 000,00	2 500 000,00	3 082 000,00			
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	2 495 780,00	2 400 000,00	386 585,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	1 300 000,00					
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 980,00	4 980,00	326 585,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00					
3	Wynik budżetu	-1 268 118,00		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	400 294,00	400 294,00	400 294,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych			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	400 294,00	400 294,00	400 294,00
4	Przychody budżetu	2 469 000,00	1 200 882,00										
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 469 000,00	1 200 882,00										
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 268 118,00											
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:												
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu												
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:												
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu												
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:												
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu												
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:												
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu												
5	Rozchody budżetu	1 200 882,00	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	400 294,00	400 294,00	400 294,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 200 882,00	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	400 294,00	400 294,00	400 294,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:												
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy												
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy												
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x	x										
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x	x										
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	x										
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	x										
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	x	x										
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu												

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2021-2030

Plan 3 kw.

Wykonanie

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR RADY GMINY DYGOWO Z DNIA

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
6	Kwota długu, w tym:	11 056 000,00	9 787 882,00	8 587 882,00	7 387 882,00	6 187 882,00	4 987 882,00	3 787 882,00	2 587 882,00	1 200 882,00	800 588,00	400 294,00	
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków												
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	96 296,00	1 268 634,00	636 585,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	2 000 000,00	3 700 000,00	4 469 000,00	400 294,00	400 294,00	400 294,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	96 296,00	1 268 634,00	636 585,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	2 000 000,00	3 700 000,00	4 469 000,00	400 294,00	400 294,00	400 294,00
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	x	6,59%	5,45%	5,80%	6,37%	5,69%	5,73%	7,17%	2,33%	2,34%	2,36%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	x	x	6,59%	5,45%	5,80%	6,37%	5,69%					
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	x	x						5,73%	7,17%	2,33%	2,34%	2,36%
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)	2,13%	8,66%	3,83%	7,15%	7,59%	8,20%	9,19%	16,41%	21,56%	2,33%	2,34%	2,36%
8.2_v2020	8.2_v2020	5,21%	11,95%	7,43%	7,15%	7,59%	8,20%	9,19%	16,41%	21,56%	2,33%	2,34%	2,36%
8.2_v2026	8.2_v2026	2,13%	8,66%	3,83%	7,15%	7,59%	8,20%	9,19%	16,41%	21,56%	2,33%	2,34%	2,36%
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	x	6,59%	5,80%	6,60%	7,39%	7,65%	6,00%	7,79%	10,56%	10,35%	9,66%
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	x	8,84%	8,05%	8,84%	7,39%	7,65%	6,94%	8,72%	10,56%	10,35%	9,66%
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	x	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	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_2	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	x	x	29,03%	23,09%	19,90%	16,23%	11,86%	8,04%	3,95%	2,61%	1,30%	
art15zoc_8	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 bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	x	x	6,59%	5,45%	5,80%	6,37%	5,69%					
art15zoc_8	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 bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8	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 bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
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	114 979,70	114 979,70										
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:	114 979,70	114 979,70										
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	114 979,70	114 979,70										
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	508 666,00	508 666,00	400 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00						
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:	508 666,00	508 666,00	400 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00						
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	221 000,00	221 000,00	400 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00						
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	185 071,61	185 071,61										
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:	185 071,61	185 071,61										
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	171 463,18	171 463,18										
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	292 980,00		326 585,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00						
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:	292 980,00		326 585,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00						
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	241 000,00		263 500,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00						

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2021-2030

Plan 3 kw.

Wykonanie

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR RADY GMINY DYGOWO Z DNIA

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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:	602 093,00	602 093,00	588 283,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00						
10.1.1	bieżące	356 163,00	356 163,00	261 698,00									
10.1.2	majątkowe	245 930,00	245 930,00	326 585,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00						
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej												
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej												
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy												
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych												
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	1 200 000,00	1 387 000,00			
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:												
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.												
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:												
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:												
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego												
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji												
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)												
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych												
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												
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań												
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:												
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy												
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań												
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.	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x