

ZARZĄDZENIE NR 32/2019

WÓJTA GMINY DYGOWO

z dnia 30 września 2019 roku

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dygowo na lata 2019-2027.

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.:Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Dygowo na lata 2019-2027 wraz z objaśnieniami przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć Gminy Dygowo w latach 2019- 2022 stanowiący załącznik nr 2 do zmienianej prognozy, pozostaje bez zmian.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Dygowo.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt Gminy Dygowo
Grzegorz Starczyk

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2019-2027

Wykonomie

ZALACZNIK NR 1 DO ZARZADZENIA NR 32/2019 WOLTA GMINY DYGOWO Z DNIA 30 WRZESNIA 2019 R.

		Wyszczególnienie										
Lp.		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
I	Dochody ogółem	25 826 111,98	29 429 898,54	22 622 882,00	23 671 000,00	23 590 000,00	23 624 000,00	23 624 000,00	23 624 000,00	23 624 000,00	23 811 000,00	
1.1	Dochody bieżące	25 007 000,31	27 328 340,54	21 842 882,00	22 591 000,00	23 090 000,00	23 624 000,00	23 624 000,00	23 624 000,00	23 624 000,00	23 811 000,00	
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób	2 911 721,00	3 145 399,00	3 122 000,00	2 483 000,00	2 470 000,00	2 470 000,00	2 470 000,00	2 470 000,00	2 470 000,00	2 470 000,00	
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób	88 034,40	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	
1.1.3	podatki i opłaty	9 116 185,40	9 446 368,00	9 078 587,00	9 078 587,00	7 536 623,00	7 211 223,00	7 211 223,00	7 211 223,00	7 397 872,83	7 397 872,83	
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	6 623 598,21	6 632 479,00	6 850 000,00	6 950 000,00	6 950 000,00	7 050 000,00	7 050 000,00	7 050 000,00	7 050 000,00	7 050 000,00	
1.1.4	z subwencji ogólnej	5 349 385,00	4 378 628,00	5 462 244,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 151 078,75	6 217 496,86	2 291 398,00	2 291 398,00	2 291 398,00	2 291 398,00	2 291 398,00	2 291 398,00	2 291 398,00	2 291 398,00	
1.2	Dochody majątkowe, w tym	819 111,67	2 101 558,00	780 000,00	1 080 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	422 153,79	850 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	396 957,88	1 251 558,00	700 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Wydatki ogółem	30 677 336,14	28 559 898,54	21 422 000,00	22 471 000,00	22 390 000,00	22 424 000,00	22 424 000,00	22 424 000,00	22 424 000,00	22 424 000,00	
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	23 835 033,40	25 816 474,54	18 800 000,00	18 961 000,00	19 151 000,00	19 342 000,00	19 342 000,00	19 342 000,00	19 342 000,00	19 342 000,00	
2.1.1	z tytułu porzeżeń i gwarancji	0,00	4 741,00	4 740,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.1	w tym: gwarancje i porzeżenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfmansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	321 112,38	300 000,00	270 000,00	270 000,00	240 000,00	190 000,00	150 000,00	140 000,00	140 000,00	60 000,00	
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	321 112,38	300 000,00	270 000,00	270 000,00	240 000,00	190 000,00	150 000,00	140 000,00	140 000,00	60 000,00	
2.1.3.1.1	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)	396 957,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Wydatki majątkowe	6 842 282,74	2 743 424,00	2 622 000,00	3 510 000,00	3 239 000,00	3 082 000,00	3 082 000,00	3 082 000,00	3 082 000,00	3 082 000,00	
3	Wynik budżetu	-4 851 224,16	870 000,00	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	
4	Przychody budżetu	6 071 580,24	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	6 071 580,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	4 851 214,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Rozchody budżetu	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	1 387 000,00	
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	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	1 387 000,00	
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 5a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	11 157 882,00	9 787 882,00	8 587 000,00	7 387 000,00	6 187 000,00	4 987 000,00	3 787 000,00	2 587 000,00	1 387 000,00	0,00	
6	Kwota długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 171 946,91	1 511 866,00	3 042 882,00	3 630 000,00	3 939 000,00	4 282 000,00	4 282 000,00	4 282 000,00	4 282 000,00	4 469 000,00	
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	7 243 527,15	1 511 866,00	3 042 882,00	3 630 000,00	3 939 000,00	4 282 000,00	4 282 000,00	4 282 000,00	4 282 000,00	4 469 000,00	
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
9	Wskazniki spłaty zobowiązań	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9.1	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządowego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,97%	5,69%	6,52%	6,23%	6,10%	5,88%	5,71%	5,67%	5,67%	6,08%
9.2	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,97%	5,69%	6,52%	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
9.4	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,97%	5,69%	6,52%	6,23%	6,10%	5,88%	5,71%	5,67%	5,67%	6,08%
9.5	Wskaznik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	6,17%	8,03%	13,80%	15,67%	16,70%	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	12,71%	12,94%	7,73%	12,50%	15,39%	16,83%	17,65%	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	14,31%	14,55%	9,33%	12,50%	15,39%	16,83%	17,65%	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 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	X	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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	870 000,00	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 wypłat depozytów wartościowych	0,00	870 000,00	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
11	Informacje uzupelniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 441 801,77	10 387 944,75	10 266 000,00	10 266 000,00	10 270 000,00	10 270 000,00	10 270 000,00	10 270 000,00	10 270 000,00	10 270 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 028 868,76	2 191 866,39	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 120 375,55	356 157,55	1 478 162,55	2 010 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00
11.3.1	bieżące	788 157,55	356 157,55	356 162,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	332 218,00	0,00	1 122 000,00	2 010 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	901 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	6 758 612,27	1 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	83 670,47	34 603,00	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
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	567 314,03	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	475 063,60	131 875,20	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	475 063,60	131 875,20	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	32 470,48	1 221 588,00	700 000,00	1 000 000,00	500 000,00	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	23 375,00	0,00	700 000,00	1 000 000,00	500 000,00	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	23 375,00	0,00	700 000,00	1 000 000,00	500 000,00	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	401 767,45	297 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	359 461,26	266 080,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie									
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	359 461,26	297 396,00	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	46 982,40	2 454 347,00	1 122 000,00	2 010 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	23 375,00	1 330 345,00	700 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	46 982,40	1 330 345,00	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	0,00	1 124 002,00	422 000,00	1 010 000,00	400 000,00	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 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	1 124 002,00	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
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub 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
12.7	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub 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
12.8	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub 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
12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	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
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
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
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
13.6	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki publicznej zakładu opieki zdrowotnej	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
14	Dane uzależniające o długu i jego spłacie	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 zadających	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	1 387 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	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	1 291,50	0,00	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	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	1 291,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wydatki z tytułu wymagalnych porcezi i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji makasowych 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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	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
15.1.1	środki na zaspołeczenie rozszczeł obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WIELOLETNIJA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2019-2027

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA NR 32/2019 WÓJTA GMINY DYGOWO Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2019 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie									
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
15.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emicenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Stopnia niezachowania przepisów określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko IFR dotyczących procedury z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16.1	Stopień niezachowania treści zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2	x									
16.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7	x									
16.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1	x									

Wojciech Graczyk Dygowo
Gzregorz Stajczyk

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI
DO ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
GMINY DYGOWO NA LATA 2019 – 2027**

Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały stanowi uaktualnienie Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku ze zmianami budżetu. Art.229 ustawy o finansach publicznych przewiduje, że wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, w związku z powyższym dokonuje się korekt w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Dygowo na rok 2019 w stosunku do danych ujętych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Dygowo Nr VI/37/19 z dnia 27 marca 2019 roku w następujący sposób:

<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 27.03.2019r.</i>	<i>Zmiany</i>	<i>Plan po zmianach</i>
Dochody ogółem, w tym:	28 348 802,26	1 081 096,28	29 429 898,54
dochody bieżące	26 277 244,26	1 051 096,28	27 328 340,54
dochody majątkowe, w tym:	2 071 558,00	30 000,00	2 101 558,00
<i>ze sprzedaży majątku</i>	850 000,00	0,00	850 000,00
Wydatki ogółem, w tym:	27 478 802,26	1 081 096,28	28 559 898,54
wydatki bieżące	24 808 199,26	1 008 275,28	25 816 474,54
wydatki majątkowe	2 670 603,00	72 821,00	2 743 424,00
Wynik budżetu	870 000,00	0,00	870 000,00
Przychody budżetu	500 000,00	0,00	500 000,00
Rozchody budżetu	1 370 000,00	0,00	1 370 000,00
Kwota długu	9 787 882,00	0,00	9 787 882,00

Zmiany dotyczą urealnienia planu dochodów i wydatków bieżących i majątkowych. Plan dochodów i wydatków na lata 2020-2027 nie uległ zmianie.

Gmina Dygowo nie posiada zobowiązań z tytułu niestandardowych instrumentów finansowych.

Gmina Dygowo na dzień 30 września 2019 r. posiada zobowiązania w wysokości 10 537 882,00 zł tj. z tytułu zaciągniętych pożyczek(882,00 zł) i emisji obligacji 10 537 000,00 zł. W roku 2019 zostaną spłacone zobowiązania w wysokości 1 370 000,00 zł (tj. pożyczka w wysokości 20 000,00 zł oraz wykup obligacji 1 350 000,00 zł). Zestawienie pożyczek i obligacji przedstawia tabela .

INFORMACJA O ZADŁUŻENIU – GMINA DYLGOWO
Aktualne zadłużenie wobec Banków na 30.09.2019 r.

Wyszczególnienie (kredyty, gwarancje, pożyczki, inne)	Bank	Kwota udzielona	Aktualna wartość zadłużenia	Waluta	Data udzielenia	Data całkowitej spłaty	Spłaty
Pożyczka	WFOŚiGW Szczecin	96.882,00	882,00	PLN	13-11-2014	30-06-2020	2020 - 882,00
Emisja obligacji	SGB Poznań	3.500.000,00	3.100.000,00	PLN	13-12-2013	31-12-2023	2019-600 000,00 2020-600 000,00 2021-600 000,00 2022-600 000,00 2023-700 000,00
Emisja obligacji	SGB Poznań	4.282.000,00	3.053.000,00	PLN	04-09-2014	31-12-2025	2020-600 000,00 2021-600 000,00 2022-600 000,00 2023-500 000,00 2025-753 000,00
Emisja obligacji	SGB Poznań	3.229.000,00	3.229.000,00	PLN	10-06-2015	31-12-2027	2024-1 200 000,00 2025- 447 000,00 2026-1 200 000,00 2027- 382 000,00
Emisja obligacji	PKO BP SA	1.155.000,00	1.155.000,00	PLN	05-10-2016	31-12-2027	2019- 150 000,00 2027-1 005 000,00
Razem do spłaty			10.157.882,00				2019 -750 000,00 2020-1 200 882,00 2021-1 200 000,00 2022-1 200 000,00 2023-1 200 000,00 2024-1 200 000,00 2025-1 200 000,00 2026-1 200 000,00 2027-1 387 000,00

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego					2 125 560,75	356 157,55	356 162,55	0,00	0,00	712 320,10
1.3.1	- wydatki bieżące					2 125 560,75	356 157,55	356 162,55	0,00	0,00	712 320,10
1.3.1.1	PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU NA TERENIE GMIN PRZESZONNYCH W ZWIĄZKU MIAST I GMIN DORZĘCZA PARSETY- TRWAŁOŚĆ PROJEKTU - OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA, INTERNET, UBEZPIECZENIA KOMPILERÓW	URZĄD GMINY	2016	2020		49 747,75	10 189,55	10 189,55	0,00	0,00	20 379,10
1.3.1.2	ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH GMINNYMI SYSTEMAMI GOSPODARKI ODPADAMI -	URZĄD GMINY	2015	2020		2 075 813,00	345 968,00	345 973,00	0,00	0,00	691 941,00
1.3.2	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00