

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA Załącznik nr 1 do Uchwały Nr..... Rady Gminy Dygowo

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Dochody ogółem	17 185 421,00	18 824 136,00	17 251 841,00	17 682 020,00	18 123 235,00	18 575 769,00	19 039 914,00	19 515 971,00	20 004 245,00	20 505 053,00
	Dochody bieżące	16 112 383,00	18 627 136,00	17 054 841,00	17 485 020,00	17 926 235,00	18 378 769,00	18 842 914,00	19 318 971,00	19 807 245,00	20 308 053,00
	w tym: środki z UE*	198 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dochody majątkowe, w tym: ze sprzedaży majątku	1 073 038,00	197 000,00	197 000,00	197 000,00	197 000,00	197 000,00	197 000,00	197 000,00	197 000,00	197 000,00
	Dochody z UE*	271 500,00	197 000,00	197 000,00	197 000,00	197 000,00	197 000,00	197 000,00	197 000,00	197 000,00	197 000,00
	środków z UE*	676 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wydatki ogółem	16 877 103,00	14 561 791,00	14 788 841,00	15 052 312,00	15 374 870,00	15 756 742,00	16 148 160,00	16 449 364,00	16 860 598,00	17 282 113,00
	Wydatki bieżące	15 383 284,00	14 556 791,00	14 788 841,00	15 052 312,00	15 374 870,00	15 756 742,00	16 148 160,00	16 449 364,00	16 860 598,00	17 282 113,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	15 033 284,00	14 306 791,00	14 538 841,00	14 902 312,00	15 274 870,00	15 656 742,00	16 048 160,00	16 449 364,00	16 860 598,00	17 282 113,00
4.	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	665 113,00	550 439,00	550 439,00	550 439,00	525 439,00	525 439,00	304 891,00	304 891,00	304 891,00	304 891,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	640 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Wydatki bieżące na obsługę długu	350 000,00	250 000,00	250 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: odsetki i dyskonto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	1 493 819,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Wynik budżetu	308 318,00	4 262 345,00	2 463 000,00	2 629 708,00	2 748 365,00	2 819 027,00	2 891 754,00	3 066 607,00	3 143 647,00	3 222 940,00
	Dochody bieżące - wydatki bieżące	729 099,00	4 070 345,00	2 266 000,00	2 432 708,00	2 551 365,00	2 622 027,00	2 694 754,00	2 869 607,00	2 946 647,00	3 025 940,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-420 781,00	192 000,00	197 000,00	197 000,00	197 000,00	197 000,00	197 000,00	197 000,00	197 000,00	197 000,00
7.	Przychody budżetu	1 415 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
8.	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	1 415 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Rozchody budżetu	1 724 000,00	1 300 000,00	1 100 000,00	1 300 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	1 724 000,00	1 300 000,00	1 100 000,00	1 300 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Kwota długu	7 496 843,31	6 196 843,31	5 096 843,31	3 796 843,31	2 296 843,31	796 843,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	43,62%	32,92%	29,54%	21,47%	12,67%	4,29%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	43,62%	32,92%	29,54%	21,47%	12,67%	4,29%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	13,90%	9,83%	9,57%	10,47%	11,18%	10,90%	10,90%	5,79%	1,56%	1,49%
12.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	10,18%	9,83%	9,57%	10,47%	11,18%	10,90%	5,79%	1,56%	1,52%	1,49%
	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym (Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	5,84%	3,93%	9,91%	14,26%	17,27%	14,77%	14,77%	15,07%	15,18%	15,36%
13.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	5,82%	22,67%	14,28%	14,87%	15,16%	15,18%	15,18%	15,19%	15,71%	15,72%
	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	13,90%	9,83%	9,57%	10,47%	11,18%	10,90%	5,79%	1,56%	1,52%	1,49%
	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	10,18%	9,83%	9,57%	10,47%	11,18%	10,90%	5,79%	1,56%	1,52%	1,49%
	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	10,18%	9,83%	9,57%	10,47%	11,18%	10,90%	5,79%	1,56%	1,52%	1,49%