

Wykonanie WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA 2014-2026

ZAŁ.NR 1 DO UCHW.NR II/7/14 RADY GMINY DYGOWO Z DNIA 18.12.2014 R.

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Dochody ogółem	22 371 700,52	23 786 341,18	23 934 491,00	23 231 000,00	22 452 000,00	23 323 366,00	23 322 000,00	23 529 822,00	23 658 000,00	23 590 000,00	23 624 000,00	23 624 000,00	23 624 000,00	22 684 087,65
1.1	Dochody bieżące	19 249 915,18	20 833 314,18	22 240 293,00	22 034 000,00	22 255 000,00	23 126 366,00	23 322 000,00	23 529 822,00	23 658 000,00	23 590 000,00	23 624 000,00	23 624 000,00	23 624 000,00	22 684 087,65
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 661 979,00	1 762 102,00	1 861 979,00	2 061 979,00	2 261 979,00	2 261 979,00	2 261 979,00	2 261 979,00	2 261 979,00	2 261 979,00	2 261 979,00	2 261 979,00	2 261 979,00	2 261 979,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	67 042,80	40 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	7 261 348,03	9 270 964,00	9 201 880,00	8 928 587,00	8 928 587,00	8 928 587,00	8 928 587,00	8 928 587,00	8 928 587,00	7 136 623,00	7 061 223,00	7 061 223,00	7 061 223,00	7 247 872,83
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	5 537 174,92	7 160 638,00	6 289 753,00	6 310 000,00	6 400 000,00	6 500 000,00	6 600 000,00	6 700 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00	6 900 000,00	6 900 000,00	6 900 000,00	6 900 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	6 437 247,00	5 061 105,00	4 304 239,00	4 304 239,00	4 400 000,00	4 500 000,00	4 600 000,00	4 700 000,00	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	3 058 329,89	3 446 405,25	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	2 291 398,00	2 291 398,00	2 291 398,00	2 291 398,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	3 121 785,34	2 953 027,00	1 694 198,00	1 197 000,00	1 197 000,00	1 197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	608 209,30	185 000,00	197 000,00	197 000,00	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 513 576,04	2 768 027,00	1 497 198,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	23 164 169,72	28 497 511,75	23 816 000,00	22 923 000,00	21 875 000,00	22 163 000,00	22 102 000,00	22 329 000,00	22 458 000,00	22 390 000,00	22 424 000,00	22 424 000,00	22 424 000,00	22 424 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	18 452 795,35	20 577 179,75	17 862 000,00	18 040 000,00	18 221 000,00	18 403 000,00	18 587 000,00	18 773 000,00	18 961 000,00	19 151 000,00	19 342 000,00	19 342 000,00	19 342 000,00	19 342 000,00
2.1.1	z tytułu poroczeń i gwarancji	0,00	179 187,45	550 439,00	525 439,00	525 439,00	304 891,00	304 891,00	304 890,00	304 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poroczenia 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	219 631,62	220 000,00	299 000,00	278 000,00	262 000,00	234 000,00	205 000,00	220 000,00	220 000,00	200 000,00	150 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	212 631,62	220 000,00	299 000,00	278 000,00	262 000,00	234 000,00	205 000,00	220 000,00	220 000,00	200 000,00	150 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00
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)	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	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 wkład krajowy	0,00	10 000,00	6 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	4 711 374,37	7 920 332,00	5 954 000,00	4 883 000,00	3 654 000,00	3 700 000,00	3 515 000,00	3 556 000,00	3 497 000,00	3 239 000,00	3 082 000,00	3 082 000,00	3 082 000,00	3 082 000,00
3	Wynik budżetu	-792 469,20	-4 711 170,57	118 491,00	308 000,00	577 000,00	1 220 366,00	1 220 000,00	1 200 822,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	269 087,65
4	Przychody budżetu	5 332 541,86	6 111 090,57	781 509,00	392 000,00	123 000,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	189 509,22	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 332 541,86	5 921 581,35	781 509,00	392 000,00	123 000,00	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	792 469,20	4 711 170,57	0,00	0,00	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 zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	4 916 848,40	1 399 920,00	900 000,00	700 000,00	700 000,00	1 220 366,00	1 220 000,00	1 200 822,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	260 087,65
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	4 916 848,40	1 399 920,00	900 000,00	700 000,00	700 000,00	1 220 366,00	1 220 000,00	1 200 822,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	260 087,65
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	1 132 418,87	992 432,00	634 994,00	0,00	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	1 132 418,87	992 432,00	634 994,00	0,00	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. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	6 383 105,30	10 984 766,65	10 786 275,65	10 478 275,65	9 901 275,65	8 680 909,65	7 460 909,65	6 260 087,65	5 060 087,65	3 860 087,65	2 660 087,65	1 460 087,65	260 087,65	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia 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	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	797 119,83	256 134,43	4 378 293,00	3 994 000,00	4 034 000,00	4 723 366,00	4 735 000,00	4 756 822,00	4 697 000,00	4 439 000,00	4 282 000,00	4 282 000,00	4 282 000,00	3 342 087,65
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	797 119,83	445 643,65	4 378 293,00	3 994 000,00	4 034 000,00	4 723 366,00	4 735 000,00	4 756 822,00	4 697 000,00	4 439 000,00	4 282 000,00	4 282 000,00	4 282 000,00	3 342 087,65
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	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	22,93%	7,56%	7,31%	6,47%	6,62%	7,54%	7,42%	7,33%	7,29%	5,93%	5,71%	5,55%	5,55%	1,63%
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	17,87%	3,33%	4,61%	6,43%	6,62%	7,54%	7,42%	7,33%	7,29%	5,93%	5,71%	5,55%	5,55%	1,63%
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	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	17,87%	3,33%	4,61%	6,43%	6,62%	7,54%	7,42%	7,33%	7,29%	5,93%	5,71%	5,55%	5,55%	1,63%
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)	6,28%	1,85%	19,12%	18,04%	18,84%	21,10%	20,30%	20,22%	19,85%	18,82%	18,13%	18,13%	18,13%	14,73%
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	10,36%	7,84%	7,39%	13,00%	18,67%	19,33%	20,08%	20,54%	20,12%	19,63%	18,93%	18,36%	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	12,05%	9,54%	9,08%	13,00%	18,67%	19,33%	20,08%	20,54%	20,12%	19,63%	18,93%	18,36%	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														