

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA 2021-2030

Wykonanie

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XXIII/196/21 RADY GMINY DYGOWO Z DNIA 16.07.2021 R

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>41 862 829,53</b>	<b>30 995 737,21</b>	<b>32 000 000,00</b>	<b>31 100 000,00</b>	<b>30 725 228,00</b>	<b>31 950 000,00</b>	<b>32 200 000,00</b>	<b>30 425 228,00</b>	<b>30 250 000,00</b>	<b>30 250 000,00</b>	<b>30 250 000,00</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	27 793 994,49	28 888 137,21	31 500 000,00	30 600 000,00	30 225 228,00	31 450 000,00	32 200 000,00	30 425 228,00	30 250 000,00	30 250 000,00	30 250 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 152 165,00	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	151 143,15	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	5 682 314,00	5 764 499,00	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	9 063 148,71	8 246 247,02	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	9 200 000,00	9 200 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	9 745 223,63	11 261 150,19	14 100 000,00	12 800 000,00	12 025 228,00	12 950 000,00	13 400 000,00	11 425 228,00	11 050 000,00	11 050 000,00	11 050 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	6 663 587,74	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	7 900 000,00	7 900 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	14 068 835,04	2 107 600,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00					
1.2.1	ze sprzedaży majątku	258 469,19	740 000,00									
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	13 810 365,85	1 367 600,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00					
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>28 080 776,42</b>	<b>40 452 890,08</b>	<b>30 800 000,00</b>	<b>29 900 000,00</b>	<b>29 525 228,00</b>	<b>30 750 000,00</b>	<b>31 000 000,00</b>	<b>29 038 228,00</b>	<b>29 427 000,00</b>	<b>29 650 000,00</b>	<b>29 650 000,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	25 873 904,13	28 057 188,08	27 037 500,00	29 000 000,00	28 625 228,00	29 450 000,00	28 500 000,00	25 956 228,00	29 427 000,00	29 650 000,00	29 650 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 841 340,22	11 440 962,30	11 374 000,00	11 374 000,00	11 500 000,00	11 600 000,00	11 700 000,00	11 800 000,00	11 800 000,00	11 800 000,00	11 800 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:		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:	238 874,97	128 600,00	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:	2 206 872,29	12 395 702,00	3 762 500,00	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:	2 206 872,29	7 762 702,00	3 762 500,00	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	16 585,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00					
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>13 782 053,11</b>	<b>-9 457 152,87</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 387 000,00</b>	<b>823 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>
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	1 387 000,00	823 000,00	600 000,00	600 000,00
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>823 000,00</b>	<b>10 712 434,87</b>									
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	823 000,00	1 200 000,00									
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu											
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:		9 457 152,87									
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu		9 457 152,87									
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	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:		55 282,00									
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu											
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:											
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu											
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 200 882,00</b>	<b>1 255 282,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 387 000,00</b>	<b>823 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	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	823 000,00	600 000,00	600 000,00
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										
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x										
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x										

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA 2021-2030

## Wykonanie

## ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XXIII/196/21 RADY GMINY DYGOWO Z DNIA 16.07.2021 R

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
5.1.1.3.3	innymi środkami	x										
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	x										
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		55 282,00									
6	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>9 410 000,00</b>	<b>9 410 000,00</b>	<b>8 210 000,00</b>	<b>7 010 000,00</b>	<b>5 810 000,00</b>	<b>4 610 000,00</b>	<b>3 410 000,00</b>	<b>2 023 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków											
7	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 920 090,36	830 949,13	4 462 500,00	1 600 000,00	1 600 000,00	2 000 000,00	3 700 000,00	4 469 000,00	823 000,00	600 000,00	600 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	1 920 090,36	10 288 102,00	4 462 500,00	1 600 000,00	1 600 000,00	2 000 000,00	3 700 000,00	4 469 000,00	823 000,00	600 000,00	600 000,00
8	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	6,51%	5,49%	5,84%	6,41%	5,73%	5,76%	7,19%	4,39%	3,33%	3,33%
8.1_vRO	8.1_vROD_2020	x	6,51%	5,49%	5,84%	6,41%	5,73%					
8.1_vRO	8.1_vROD_2026	x						5,76%	7,19%	4,39%	3,33%	3,33%
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)	11,86%	4,65%	19,33%	7,59%	8,20%	9,19%	16,41%	21,56%	4,38%	3,33%	3,33%
8.2_v202	8.2_v2020	13,24%	8,23%	19,33%	7,59%	8,20%	9,19%	16,41%	21,56%	4,38%	3,33%	3,33%
8.2_v202	8.2_v2026	11,86%	4,65%	19,33%	7,59%	8,20%	9,19%	16,41%	21,56%	4,38%	3,33%	3,33%
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	6,59%	6,07%	10,92%	11,72%	11,71%	7,86%	9,64%	12,42%	12,38%	10,09%
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	9,27%	8,74%	13,60%	11,72%	11,71%	9,25%	11,03%	12,42%	12,38%	10,09%
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
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
art15zoc	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	x	30,36%	25,66%	22,54%	18,91%	14,43%	10,59%	6,65%	3,97%	1,98%	
art15zoc	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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> przypadających na dany rok)	x	6,51%	5,49%	5,84%	6,41%	5,73%					
art15zoc	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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc	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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	188 929,13										
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:	188 929,13										
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	170 696,27										

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA 2021-2030

Wykonanie

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XXIII/196/21 RADY GMINY DYGOWO Z DNIA 16.07.2021 R

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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	290 365,85	1 220 000,00	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:	290 365,85	1 220 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00						
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		547 354,00	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	250 620,53										
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:	250 620,53										
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	227 179,75										
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	32 073,90	1 236 585,00	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:	32 073,90	1 236 585,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00						
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	20 000,00	482 254,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00						
10	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	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:	361 143,00	7 973 778,00	5 201 705,00	1 769 360,00	2 328 841,00	4 481,00	4 481,00	4 481,00	4 481,00	4 481,00	4 481,00
10.1.1	bieżące	356 163,00	978 278,00	1 439 205,00	1 424 360,00	1 428 841,00	4 481,00	4 481,00	4 481,00	4 481,00	4 481,00	4 481,00
10.1.2	majątkowe	4 980,00	6 995 500,00	3 762 500,00	345 000,00	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		10 809,00	9 080,00	9 067,00	8 764,00	8 478,00	8 195,00	3 923,00	1 027,00		
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	823 000,00		
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	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	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	<b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy</b>	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
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
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