

**Uchwała Nr XXIX/194/13
Rady Gminy Dygowo
z dnia 22 maja 2013 roku**

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dygowo na lata 2013-2021.

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z póź.zm.) Rada Gminy Dygowo uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dygowo na lata 2013-2021 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w objaśnieniach wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Dokonuje się zmian w planowanych i realizowanych przedsięwzięciach Gminy Dygowo w latach 2013-2021 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dygowo.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący
Rady Gminy Dygowo
Jerzy Leszczyński

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA 2013-2021 ZAL. NR 1 DO UCHW. NR XXIX/194/13 Z DNIA 22.05.2013 R.

Lp.	Wyszczególnienie	2013									
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Dochoły ogółem	23 767 675,31	22 785 319,00	22 797 000,00	22 797 000,00	21 697 000,00	21 117 524,15	19 860 179,76	20 150 000,00	20 600 000,00	
1.1	Dochoły bieżące, w tym:	19 738 253,31	21 600 000,00	21 600 000,00	21 600 000,00	21 500 000,00	20 920 524,15	19 860 179,76	20 150 000,00	20 600 000,00	
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób	1 661 979,00	1 695 272,00	1 861 979,00	1 861 979,00	2 261 979,00	2 261 979,00	2 261 979,00	2 261 979,00	2 261 979,00	
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób	10 000,00	10 000,00	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, w tym:	8 928 587,00	8 928 587,00	8 928 587,00	8 928 587,00	8 928 587,00	8 928 587,00	8 928 587,00	8 928 587,00	8 928 587,00	
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	6 179 479,45	6 289 753,00	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	
1.1.4	z subwencji ogólnej	4 304 239,00	4 304 239,00	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	
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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	Dochoły majątkowe, w tym:	4 029 420,00	1 185 319,00	1 197 000,00	1 197 000,00	1 197 000,00	1 197 000,00	1 197 000,00	1 197 000,00	1 197 000,00	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	199 000,00	197 000,00	197 000,00	197 000,00	197 000,00	197 000,00	197 000,00	197 000,00	197 000,00	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 830 420,00	988 319,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
2	Wydatki ogółem	24 345 401,81	21 663 030,00	22 154 653,00	22 154 653,00	21 264 649,00	20 207 179,76	19 359 193,05	20 150 000,00	20 600 000,00	
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	19 588 522,17	17 684 653,00	17 764 653,00	18 764 649,00	20 207 179,76	19 359 193,05	19 860 179,76	20 150 000,00	20 600 000,00	
2.1.1	z tytułu porzeceń i gwarancji, w tym:	455 165,45	550 439,00	550 439,00	525 439,00	525 439,00	304 891,00	304 891,00	304 890,00	304 890,00	
2.1.1.1	gwarancje i porzececia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązani określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.2	na spłaty przysiężnych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zakład określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2	wydatki na obsługę długu, w tym:	300 000,00	220 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
2.1.3	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. ...	300 000,00	220 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
2.2	Wydatki majątkowe	4 756 879,64	3 978 377,00	4 390 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Wynik budżetu	-577 726,50	1 122 289,00	642 347,00	1 532 351,00	1 489 820,24	1 758 331,10	0,00	0,00	0,00	
4	Przechoły budżetu	2 734 613,50	1 874 911,00	957 653,00	225 690,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	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, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	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, w tym:	2 734 613,50	1 874 911,00	957 653,00	225 690,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	577 726,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4	Inne przechoły niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Rozchoły budżetu	2 156 887,00	2 997 200,00	1 600 000,00	1 758 041,65	1 489 820,24	1 758 331,10	0,00	0,00	0,00	
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 156 887,00	2 997 200,00	1 600 000,00	1 758 041,65	1 489 820,24	1 758 331,10	0,00	0,00	0,00	
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456), w tym:	1 052 007,00	1 507 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r. ...	1 052 007,00	1 507 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2	Inne rozchoły niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Kwota długu	6 545 138,34	5 422 849,34	4 780 502,34	3 248 151,34	1 758 331,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	1 161 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. ...	1 161 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	27,54%	23,80%	20,97%	14,25%	8,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	22,65%	23,80%	20,97%	14,25%	8,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA 2013-2021

ZAL. NR 1 DO UCHW. NR XXIX/194/13 Z DNIA 22.05.2013 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie									
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
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	
8	Redukcja zobowiązania wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
8.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	149 733,14	3 915 347,00	3 835 347,00	2 835 351,00	1 292 820,24	1 561 331,10	0,00	0,00	0,00	
8.2	Różnica między dochodami budżetowymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określona w pkt 4.1, i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	149 733,14	3 915 347,00	3 835 347,00	2 835 351,00	1 292 820,24	1 561 331,10	0,00	0,00	0,00	
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	12,25%	16,54%	10,31%	10,89%	10,21%	10,72%	1,54%	1,51%	1,48%	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,83%	9,92%	10,31%	10,89%	10,21%	10,72%	1,54%	1,51%	1,48%	
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	12,25%	16,54%	10,31%	10,89%	10,21%	10,72%	1,54%	1,51%	1,48%	
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,83%	9,92%	10,31%	10,89%	10,21%	10,72%	1,54%	1,51%	1,48%	
9.5	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	
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,83%	9,92%	10,31%	10,89%	10,21%	10,72%	1,54%	1,51%	1,48%	
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	1,47%	18,05%	17,69%	13,30%	6,87%	8,33%	0,00%	0,00%	0,00%	
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	9,11%	8,03%	10,91%	12,40%	16,35%	12,62%	9,50%	5,06%	2,78%	
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	11,54%	10,45%	13,34%	12,40%	16,35%	12,62%	9,50%	5,06%	2,78%	
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA 2013-2021 ZAL. NR 1 DO UCHW. NR XXIX/194/13 Z DNIA 22.05.2013 R.

Lp.	Wyszczególnienie	2013									
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:										
10.1	Splany kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.1	Wydatki bieżące na wymagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów i jednostki samorządu terytorialnego	8 112 409,00	8 099 288,00	8 099 288,00	8 180 280,00	8 232 869,00	8 438 690,00	8 649 658,00	8 865 899,00	9 087 547,00	
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	1 784 096,00	1 784 096,00	1 784 096,00	1 819 768,00	1 855 768,00	1 892 883,00	1 892 883,00	1 892 883,00	1 892 883,00	
11.3.1	bieżące	615 443,00	2 316 497,21	4 390 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3.2	majątkowe	448 517,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.4	Wydatki inwestycyjne kontrynuowane	166 926,00	2 006 497,21	4 390 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 987 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	2 657 678,00	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	111 281,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	124 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	124 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 310 353,00	988 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.3.1	W tym finansowane środkami określonymi 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	
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym 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	
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	1 754 186,00	0,00	0,00	0,00	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	1 754 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym 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	
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.2	Dochoły 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	
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	
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	
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	
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejściwych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki publicznej 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	
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	

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA 2013-2021

ZAK. NR 1 DO UCHW. NR XXIX/194/13 Z DNIA 22.05.2013 R.

Lp.	Wyszczególnienie	2013									
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
14	Dane uzupełniające 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 wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 156 887,00	1 001 444,00	1 105 444,00	1 049 911,08	458 166,00	195 561,10	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymaganych 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 w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymaganych porceżeń 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 niekasowych 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

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY DYGOWO NA LATA 2013 – 2021

1. Prognoza dochodów

Zwiększono prognozę dochodów o kwotę: dofinansowań realizacji zadań inwestycyjnych w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” pn. „Renowacja stawu w Dygowie”(59.278 zł) i „Renowacja stawu w Czerninie” (53.406 zł), dofinansowanie z budżetu państwa zadania polegającego na „Przebudowie drogi gminnej w miejscowości Piotrowice (644.732 zł), refundację kosztów zatrudnienia pracowników interwencyjnych z Powiatowego Urzędu Pracy (34.000 zł), wynajem gimbusa(3.607,00 zł), dofinansowanie zakupu pojemników do selektywnej zbiórki odpadów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (94.189 zł) ,dofinansowanie na operacje z zakresu małych projektów w ramach działania „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013-Stworzenie miejsc spotkań dla mieszkańców Czernina, Gąskowa, Dębogardu i Łykowa (52.390 zł).

Dokonuje się zmniejszenia dochodów dotyczących :dofinansowania zadania pn. „Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia we Wrzosowie w ramach „Działania na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty”(288.287 zł) oraz podatku od nieruchomości od osób prawnych(110.273,55 zł),

2. Prognoza wydatków

Dokonano weryfikacji wydatków bieżących i inwestycyjnych na 2013 rok –dokonano przeniesień wydatków w celu urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb jednostek .

3. Inwestycje – wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe, zostały ujęte w załączniku Nr 3 do uchwały, jako przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym i obejmują one lata 2013-2016.

4. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z prognozami dochodów i wydatków. W latach poprzednich wynik budżetu kształtował się w każdym roku inaczej w zależności od wielkości realizacji zadań inwestycyjnych, których źródłem pokrycia w większej części były kredyty i pożyczki oraz dotacje na dofinansowanie zadań.

5. Przychody i rozchody

W prognozowanym okresie po stronie przychodów w roku 2013 zaplanowano zaciągnięcie kredytów i pożyczek na realizację zadań inwestycyjnych ujętych w załączniku Nr 3 do uchwały.

Po stronie rozchodów w latach 2013 – 2018 przyjęto przepływy finansowe związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. Ostatnie raty kapitałowe zostały zaplanowane do spłaty w 2018 roku.

6. Spełnienie wskaźnika spłaty z art.243 ufp

Po dokonanych obliczeniach przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej założenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy o finansach publicznych – art. 243 odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Począwszy od 2013 roku do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa gminy pozwala na spełnienie ustawowych wymogów dotyczących zadłużenia zapewniając jednocześnie stały i stabilny poziom. Konieczna jest ciągła kontrola przepływów finansowych wydatków, jak również podjęcie działań w celu zwiększenia dochodów budżetowych. W trakcie 2013 roku konieczna będzie weryfikacja budżetu polegająca na ograniczeniu wydatków bieżących oraz na ograniczeniu spadku dochodów.

