

**UCHWAŁA NR XLVIII/299/18
RADY GMINY DĄBRÓWNO**

z dnia 26 czerwca 2018 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówno na lata 2018-2030.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 art.244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz.994)**Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonać zmiany w uchwale Nr XLII/248/2017 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówno na lata 2018-2030, zmienionej: uchwałą Nr XLIII/250/18 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 30.01.18 r., uchwałą nr XLIV/257/18 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 26.02.18 r.; uchwałą Nr XLV/267/18 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 29.03.18; uchwałą Nr XLVI/281/18 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 24.04.18 r.: uchwałą Nr XLVII/289/18 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 24.05.2018 r. poprzez:

1. Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objasnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrówno.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Dąbrówno.

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Krzemiński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVIII/299/18

Rady Gminy Dąbrówno

z dnia 26 czerwca 2018 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody ^x majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	Z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2015	17 917 699,83	17 119 750,93	1 254 858,00	19 609,14	4 688 469,95	3 399 324,11	5 747 435,00	4 154 859,80	797 948,90	201 447,80	586 943,37
Wykonanie 2016	18 574 742,69	18 375 847,63	1 303 950,00	2 132,99	4 831 577,28	2 034 839,63	5 159 148,00	7 273 655,61	198 895,06	38 280,00	156 779,53
Plan 3 kw. 2017	22 002 181,61	19 613 343,13	1 360 144,00	11 500,00	4 473 570,00	2 869 610,00	4 771 326,00	7 933 210,99	2	344 000,00	2 024 662,62
Wykonanie 2017	20 605 933,16	18 660 290,49	1 391 015,00	2 837,06	2 379 843,15	1 869 051,44	4 771 326,00	8 246 217,84	1	69 357,66	1 872 449,48
2018	22 458 496,73	20 702 012,64	1 499 429,00	2 200,00	4 390 674,00	3 107 580,00	5 993 207,00	7 732 246,25	1	72 242,00	1 704 916,77
2019	20 488 000,00	20 288 000,00	1 377 000,00	11 000,00	4 405 000,00	2 830 000,00	5 356 000,00	7 778 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2020	20 585 000,00	20 585 000,00	1 403 000,00	11 000,00	4 466 000,00	2 852 000,00	5 400 000,00	7 877 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	20 880 000,00	20 880 000,00	1 424 000,00	12 000,00	4 570 000,00	2 934 000,00	5 489 000,00	7 999 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	21 238 000,00	21 238 000,00	1 445 000,00	12 000,00	4 628 000,00	2 970 000,00	5 597 000,00	8 149 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	21 533 000,00	21 533 000,00	1 467 000,00	12 000,00	4 694 000,00	3 012 000,00	5 670 000,00	8 266 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	21 850 000,00	21 850 000,00	1 489 000,00	12 000,00	4 766 000,00	3 057 000,00	5 752 000,00	8 389 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	22 165 000,00	22 165 000,00	1 510 000,00	12 000,00	4 834 000,00	3 102 000,00	5 836 000,00	8 514 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	22 408 000,00	22 408 000,00	1 531 000,00	12 000,00	4 901 000,00	3 145 000,00	5 850 000,00	8 637 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	22 575 000,00	22 575 000,00	1 552 000,00	12 000,00	4 967 000,00	3 188 000,00	5 900 000,00	8 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	22 786 000,00	22 786 000,00	1 574 000,00	12 000,00	5 038 000,00	3 233 000,00	5 950 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	23 040 000,00	23 040 000,00	1 595 000,00	12 000,00	5 104 000,00	3 276 000,00	6 050 000,00	8 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	23 335 500,00	23 335 500,00	1 615 000,00	12 000,00	5 169 000,00	3 318 000,00	6 143 000,00	8 850 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do											
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 229 403,40	2 841 029,20	388 374,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 229 403,40
1.a	- wydatki bieżące				824 229,36	435 855,16	388 374,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824 229,36
1.b	- wydatki majątkowe				2 405 174,04	2 405 174,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 405 174,04
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 229 403,40	2 841 029,20	388 374,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 229 403,40
1.1.1	- wydatki bieżące				824 229,36	435 855,16	388 374,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824 229,36
1.1.1.1	"Szkolna akademia kompetencji" RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa 02.00.00 Kadry dla gospodarki - Podniesienia jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów	PG Dąbrówno	2017	2018	36 085,16	36 085,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 085,16
1.1.1.2	"Zanim będzie za późno"	GOPS Dąbrówno	2017	2018	55 670,00	55 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 670,00

1.1.1.3	<i>Małe wielkie przedszkole w Dąbrównie - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej</i>	UG Dąbrówno	2017	2019	685 274,20	296 900,00	388 374,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 274,20
1.1.1.4	<i>Rodzina silna wsparciem Oś priorytetowa 11 - Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Ułatwienia dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług - Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracji ze środowiskiem lokalnym</i>	GOPS Dąbrówno	2016	2018	47 200,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 200,00
1.1.2 - wydatki majątkowe															
					2 405 174,04	2 405 174,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 405 174,00
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.1.2.1		UG Dąbrówno	2017	2018	377 922,98	377 922,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 922,98
1.1.2.2	<i>Budowa wielofunkcyjnego boiska oraz zakup wyposażenia pracowni szkolnych na potrzeby PSP w Elgnowie - Boisko Elgnowo</i>	UG Dąbrówno	2017	2018	877 772,73	877 772,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877 772,73
1.1.2.3	<i>Przebudowa Świetlicy wiejskiej w Ostrowitem</i>	UG Dąbrówno	2017	2018	152 712,39	152 712,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 712,39
1.1.2.4	<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 - Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Elgnowie</i>	UG Dąbrówno	2017	2018	996 765,94	996 765,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996 765,94

1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVIII/299/18
Rady Gminy Dąbrówno
z dnia 26 czerwca 2018 r.

**OBJAŚNIENIA do uchwały zmieniającej WIELOLETNIĄ PROGNOZĘ FINANSOWĄ
Gminy Dąbrówno na lata 2018 – 2030**

Zmian w niniejszej uchwale w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówno na lata 2018 - 2030 dokonano celem:

1) *Dostosowania prognozy finansowej do aktualnego budżetu gminy na 2018 rok:*

a) *zaktualizowano wielkości dochodów bieżących i majątkowych w tym:*

- z tytułu dotacji i środków na cele bieżące i majątkowe

b) *zaktualizowano wielkości wydatków, w tym:*

- wydatków bieżących

- wydatków majątkowych

- wydatków na wynagrodzenia

c) *zaktualizowano załącznik nr 2 przedsięwzięcia do WPF - w zakresie wydatków bieżących i majątkowych*

Po uwzględnieniu dokonanych aktualizacji w niniejszej uchwale, prognoza przedstawia się następująco:

1) *dochody bieżące* - 20.702.012,64 zł,

2) *wydatki bieżące* - 20.147.766,65zł,

3) *dochody majątkowe* - 1.756.484,09 zł,

4) *wydatki majątkowe* - 2.924.730,08 zł,

5) *wynik budżetu – deficyt* - 614.000,00 zł,

6) *przychody budżetu* - 861.000,00 zł,

w tym:

a) *kredyty* - 861.000,00 zł,

7) *rozchody budżetu* - 247.000,00 zł,

w tym:

a) *splaty pożyczek , kredytów i papierów wartościowych* - 247.000,00 zł,

Spełnione są wymogi art. 242 w zakresie planowanych dochodów bieżących i wydatków bieżących oraz wymogi art. 243.