

**Uchwała Nr II/.../18
Rady Gminy Dąbrówno
z dnia 30 listopada 2018 roku**

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.; uchwałą Nr XLVIII/299/18 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 26.06.2018 r.; uchwałą nr XLIX/303/18 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 20.07.2018 r.; uchwałą nr L/305/18 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 30.08.2018 r.; uchwałą nr LI/311/18 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 27.09.2018 r.; uchwałą LII/320/18 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 18.10.2018 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.
3. Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Objaśnienia 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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do uchwały nr II/.../2018 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 30.11.2018 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody 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	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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			
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	17917699,83	17119750,93	1254858	19609,14	4688469,95	3399324,11	5747435	4154859,8	797948,9	201447,8	586943,37	
Wykonanie 2016	18574742,69	18375847,63	1303950	2132,99	4831577,28	2034839,63	5159148	7273655,61	198895,06	38280	156779,53	
Plan 3 kw. 2017	22002181,61	19613343,13	1360144	11500	4473570	2869610	4771326	7933210,99	2388838,48	344000	2024662,62	
2018	23672684,74	21757426,88	1499429	6700	4381114	3101060	6059407	8269624,86	1915257,86	274236	1541152,02	
2019	20488000	20288000	1377000	11000	4405000	2830000	5356000	7778000	200000	200000	0	
2020	20585000	20585000	1403000	11000	4466000	2852000	5400000	7877000	0	0	0	
2021	20880000	20880000	1424000	12000	4570000	2934000	5489000	7999000	0	0	0	
2022	21238000	21238000	1445000	12000	4628000	2970000	5597000	8149000	0	0	0	
2023	21533000	21533000	1467000	12000	4694000	3012000	5670000	8266000	0	0	0	
2024	21850000	21850000	1489000	12000	4766000	3057000	5752000	8389000	0	0	0	
2025	22165000	22165000	1510000	12000	4834000	3102000	5836000	8514000	0	0	0	
2026	22408000	22408000	1531000	12000	4901000	3145000	5850000	8637000	0	0	0	
2027	22575000	22575000	1552000	12000	4967000	3188000	5900000	8650000	0	0	0	
2028	22786000	22786000	1574000	12000	5038000	3233000	5950000	8700000	0	0	0	
2029	23040000	23040000	1595000	12000	5104000	3276000	6050000	8750000	0	0	0	
2030	23335500	23335500	1615000	12000	5169000	3318000	6143000	8850000	0	0	0	

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 póź. 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		na spłatę przyjętych 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	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		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy		
											2.1.1.1
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2015	17394118,4	16012438,41	0	0	0	165952,1	165952,1	0	0	1381679,99	
Wykonanie 2016	18479347,79	18091106,6	0	0	0	133114,19	133114,19	0	0	388241,19	
Plan 3 kw. 2017	22814118,62	19570184,13	0	0	0	160000	160000	5000	0	3243934,49	
2018	24365202,69	21320601,59	0	0	0	277004	277004	0	23713,81	3044601,1	
2019	20159482,05	19630122	0	0	x	90000	90000	0	44248,24	529360,05	
2020	20302000	19898780	0	0	x	196780	196780	0	43823,51	403220	
2021	20367000	20089926	0	0	x	183926	183926	0	42082,04	277074	
2022	20680000	20353699	0	0	x	165699	165699	0	39306,16	326301	
2023	20935000	20618023	0	0	x	145023	145023	0	35823,21	316977	
2024	21202000	20880296	0	0	x	122296	122296	0	31631,59	321704	
2025	21517000	21143570	0	0	x	99570	99570	0	27440,76	373430	
2026	21740000	21413493	0	0	x	76493	76493	0	23107,56	326507	
2027	21927000	21682542	0	0	x	53542	53542	0	18421,23	244458	
2028	22276000	21957191	0	0	x	35191	35191	0	13521,73	318809	
2029	22570000	22242627	0	0	x	21627	21627	0	8339,88	327373	
2030	22830500	22518547	0	0	x	8547	8547	0	2803,29	311953	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2015	523581,43	204136,5	0	0	204136,5	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	95394,9	757725,2	0	0	57725,2	0	700000	0	0	0
Plan 3 kw. 2017	-811937,01	2270937,01	0	0	31937,01	31937,01	2239000	780000	0	0
2018	-692517,95	1014296,95	0	0	0	0	1014296,95	692517,95	0	0
2019	328517,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	283000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	513000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	558000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	598000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	648000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	648000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	668000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	648000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	510000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	470000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	505000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Strona 4

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2015	673000	673000	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	818100	818100	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2017	1459000	1459000	559000	559000	0	0	0
2018	321779	321779	4045	0	4045	0	0
2019	328517,95	328517,95	12870,3	0	12870,3	0	0
2020	283000	283000	60340	0	60340	0	0
2021	513000	513000	153329	0	153329	0	0
2022	558000	558000	163441,5	0	163441,5	0	0
2023	598000	598000	173554	0	173554	0	0
2024	648000	648000	193779	0	193779	0	0
2025	648000	648000	193779	0	193779	0	0
2026	668000	668000	201869	0	201869	0	0
2027	648000	648000	214004	0	214004	0	0
2028	510000	510000	214004	0	214004	0	0
2029	470000	470000	230184	0	230184	0	0
2030	505000	505000	244341,5	0	244341,5	0	0

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]
Wykonanie 2015	5023100	0	1107312,52	1311449,02
Wykonanie 2016	4905000	0	284741,03	342466,23
Plan 3 kw. 2017	5685000	0	43159	75096,01
2018	6377517,95	0	436825,29	436825,29
2019	6049000	0	657878	657878
2020	5766000	0	686220	686220
2021	5253000	0	790074	790074
2022	4695000	0	884301	884301
2023	4097000	0	914977	914977
2024	3449000	0	969704	969704
2025	2801000	0	1021430	1021430
2026	2133000	0	994507	994507
2027	1485000	0	892458	892458
2028	975000	0	828809	828809
2029	505000	0	797373	797373
2030	0	0	816953	816953

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	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.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	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)	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)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.2) + (2.1.2.1)]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.2) + (2.1.2.1)]}{[(1.1) + (4.1) + (4.2) + (2.1) - (2.1.2)]}$	$\frac{[(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2)]}{[(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2015	4,68%	4,68%	0	4,68%	7,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	5,12%	5,12%	0	5,12%	1,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	7,36%	4,79%	0	4,79%	1,76%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	2,53%	2,41%	0	2,41%	3,00%	3,60%	3,20%	TAK	TAK
2019	2,04%	1,76%	0	1,76%	4,19%	2,17%	1,77%	TAK	TAK
2020	2,33%	1,82%	0	1,82%	3,33%	2,98%	2,58%	TAK	TAK
2021	3,34%	2,40%	0	2,40%	3,78%	3,51%	3,51%	TAK	TAK
2022	3,41%	2,45%	0	2,45%	4,16%	3,77%	3,77%	TAK	TAK
2023	3,45%	2,48%	0	2,48%	4,25%	3,76%	3,76%	TAK	TAK
2024	3,53%	2,49%	0	2,49%	4,44%	4,06%	4,06%	TAK	TAK
2025	3,37%	2,37%	0	2,37%	4,61%	4,28%	4,28%	TAK	TAK
2026	3,32%	2,32%	0	2,32%	4,44%	4,43%	4,43%	TAK	TAK
2027	3,11%	2,08%	0	2,08%	3,95%	4,50%	4,50%	TAK	TAK
2028	2,39%	1,39%	0	1,39%	3,64%	4,33%	4,33%	TAK	TAK

2029	2,13%	1,10%	0	1,10%	3,46%	4,01%	4,01%	TAK	TAK
2030	2,20%	1,14%	0	1,14%	3,50%	3,68%	3,68%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Strona 7

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:					z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2015	0	523581,43	7019146,99	1722841,31	0	0	0	108469,75	1273210,24	0
Wykonanie 2016	0	95394,9	7304840	1878712,07	27106	1600	25506	111794,12	276447,07	0
Plan 3 kw. 2017	0	0	7681903,74	2194546,06	2505937,8	95600	2410337,8	2387790,44	838919,05	0
2018	0	0	7837702,13	2401204,39	2568076,12	428816,04	2139260,08	2123386,17	921214,93	0
2019	328517,95	328517,95	7723000	2070000	356124,42	356124,42	0	0	529360,05	0
2020	283000	283000	7879000	2119000	0	0	0	0	403220	0
2021	513000	513000	7993000	2152000	0	0	0	0	277074	0
2022	558000	558000	8094000	2174000	0	0	0	0	326301	0
2023	598000	598000	8220000	2210000	0	0	0	0	316977	0
2024	648000	648000	8342000	2243000	0	0	0	0	321704	0
2025	648000	648000	8461000	2275000	0	0	0	0	373430	0
2026	668000	668000	8586000	2308000	0	0	0	0	326507	0
2027	648000	648000	8711000	2342000	0	0	0	0	244458	0
2028	510000	510000	8836000	2376000	0	0	0	0	318809	0
2029	470000	470000	8963000	2410000	0	0	0	0	327373	0
2030	505000	505000	9086000	2443000	0	0	0	0	311953	0

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Strona 8

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody 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:		Dochody 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:		Wydatki 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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2015	36168,3	9000	0	0	0	0	181122,04	153953,74	181122,04
Wykonanie 2016	1600	0	0	25503	0	0	1600	0	0
Plan 3 kw. 2017	88400	78178,58	0	2008662,62	2008662,62	2008662,62	95600	78178,58	78178,58
2018	368146,04	353638,19	304625,72	1713000	1713000	847765,41	428816,04	388651,06	304625,72
2019	335973,69	335973,69	335973,69	0	0	0	388374,2	335973,69	335973,69

2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Strona 9

Wyszczególnienie	Wydatki 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:	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2015	0	0	0	27168,3	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	25506	0	0	27106	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2017	2539746,32	2008662,62	2008662,62	548505,12	0	0	0	0	0
2018	2139260,08	1605724,69	847765,41	573700,37	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	52400,51	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Strona 10

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z	Dochody		Wydatki na spłatę przejętych	Wydatki na spłatę przejętych	Wydatki na spłatę zobowiązań

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	wynikające z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności	przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności	zobowiązani samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2015	673000	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	818100	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2017	1459000	0	0	0	0	0	0
2018	321779	0	0	0	0	0	0
2019	328517,95	0	0	0	0	0	0
2020	283000	0	0	0	0	0	0
2021	513000	0	0	0	0	0	0
2022	588000	0	0	0	0	0	0
2023	598000	0	0	0	0	0	0
2024	648000	0	0	0	0	0	0
2025	648000	0	0	0	0	0	0
2026	668000	0	0	0	0	0	0
2027	648000	0	0	0	0	0	0
2028	510000	0	0	0	0	0	0
2029	470000	0	0	0	0	0	0
2030	505000	0	0	0	0	0	0

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do uchwały Nr II/.../2018 Rady Gminy Dąbrówno z dnia
30.11.2018 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2924200,54	2568076,12	356124,42	0	0	0
1.a	- wydatki bieżące				784940,46	428816,04	356124,42	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				2139260,08	2139260,08	0	0	0	0
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2924200,54	2568076,12	356124,42	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				784940,46	428816,04	356124,42	0	0	0
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	56896,26	56896,26	0	0	0	0
1.1.1.2	"Zanim będzie za późno"	GOPS Dąbrówno	2017	2018	55670	55670	0	0	0	0
1.1.1.3	Małe wielkie przedszkole w Dąbrównie - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	UG Dąbrówno	2017	2019	602774,2	246649,78	356124,42	0	0	0
1.1.1.4	Rodzina silna wsparciem Oś priorytetowa 11 - Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Ułatwienia dostępu do przystępnych	GOPS Dąbrówno	2016	2018	69600	69600	0	0	0	0

cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług - Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracji ze środowiskiem lokalnym

1.1.2	- wydatki majątkowe	2139260,08	2139260,08	0	0	0	0
-------	---------------------	------------	------------	---	---	---	---

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0	0	0	0	2924200,54
0	0	0	0	784940,46
0	0	0	0	2139260,08
0	0	0	0	2924200,54

0	0	0	0	784940,46
0	0	0	0	56896,26

0	0	0	0	55670
---	---	---	---	-------

0	0	0	0	602774,2
0	0	0	0	69600

0	0	0	0	2139260,08
---	---	---	---	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.1.2.1	Adaptacja pomieszczeń GCKB w Dąbrównie na potrzeby Punktu Przedszkolnego - Infrastruktura edukacyjna	UG Dąbrówno	2017	2018	369927,38	369927,38	0	0	0	0
1.1.2.3	Budowa wielofunkcyjnego boiska oraz zakup wyposażenia pracowni szkolnych na potrzeby PSP w Elgnowie - Boisko Elgnowo	UG Dąbrówno	2017	2018	856429,39	856429,39	0	0	0	0
1.1.2.4	Przebudowa Świetlicy wiejskiej w Ostrowitem -	UG Dąbrówno	2017	2018	0	0	0	0	0	0
1.1.2.5	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 - Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Elgnowie	UG Dąbrówno	2017	2018	912903,31	912903,31	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego	0	0	0	0	0	0
1.3.1	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0	0	0	0	369927,38
0	0	0	0	856429,39
0	0	0	0	0
0	0	0	0	912903,31

O B J A Ś N I E N I A

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
 - c) zaktualizowano załącznik nr 2 Przedsięwzięcia do WPF – w zakresie wydatków majątkowych i bieżących.

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

- | | | |
|--|---|-------------------|
| 1) dochody bieżące | - | 21.757.426,88 zł, |
| 2) wydatki bieżące | - | 21.320.601,59 zł, |
| 3) dochody majątkowe | - | 1.915.257,86 zł, |
| 4) wydatki majątkowe | - | 3.044.601,10 zł, |
| 5) wynik budżetu – deficyt | - | 692.517,95 zł, |
| 6) przychody budżetu | - | 1.014.296,25 zł, |
| w tym: | | |
| a) kredyty | - | 1.014.296,95 zł, |
| 7) rozchody budżetu | - | 321.779,00 zł, |
| w tym: | | |
| a) spłaty pożyczek , kredytów i papierów wartościowych | - | 321.779,00 zł, |

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

WÓJT GMINY
/-/ Piotr Zwaliński