

**Uchwała Nr VI./19
Rady Gminy Dąbrówno
z dnia 30 stycznia 2019 roku**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówno na lata 2019-2030.

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 III/18/2018 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówno na lata 2019-2030, 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.

O B J A Ś N I E N I A

do uchwały zmieniającej WIELOLETNIĄ PROGNOZĘ FINANSOWĄ

Gminy Dąbrówno na lata 2019 – 2030

Zmian w niniejszej uchwale w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówno na lata 2019 - 2030 dokonano celem:

1) Dostosowania prognozy finansowej do aktualnego budżetu gminy na 2019 rok:

- a) zaktualizowano wielkości dochodów bieżących
- b) zaktualizowano wielkości wydatków , w tym:
 - wydatków bieżących
 - wydatków majątkowych
 - wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczone

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

1) dochody bieżące	-	21.171.272,40 zł,
2) wydatki bieżące	-	20.993.620,29 zł,
3) dochody majątkowe	-	2.836.250,46 zł,
4) wydatki majątkowe	-	3.977.902,57 zł,
5) wynik budżetu – deficyt	-	964.000,00 zł,
6) przychody budżetu	-	1.212.517,95 zł,
w tym:		
a) kredyty	-	1.212.517,95 zł,
7) rozchody budżetu	-	248.517,95 zł,
w tym:		
a) spłaty pożyczek , kredytów i papierów wartościowych	-	248.517,95 zł,

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

na lata 2019 - 2030

załącznik nr 1 do uchwały Nr VI../19 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 30 stycznia 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							
		Dochody bieżące	w tym:					z subwencji ogólnej	z tytułu środków przeznaczonych na cele
			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	z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.	
Formuła	[1.1]+[1.2]								
Wykonanie 2016	18574742,69	18375847,63	1303950	2132,99	4831577,28	2034839,63	5159148	72	
Wykonanie 2017	20605933,16	18660290,49	1391015	2837,06	2379843,15	1869051,44	4771326	82	
Plan 3 kw. 2018	23152328,46	21245277,99	1499429	6700	4381114	3101060	6059407	82	
2019	24007522,86	21171272,4	1703981	7200	4439730	3025000	6890779	71	
2020	22978390,15	21654918	1746581	7380	4550723	3100625	7063048		
2021	22296290	22196290	1790246	7564	4664491	3178141	7239624		
2022	22751197	22751197	1835002	7753	4781103	3257595	7420615		
2023	23319978	23319978	1880877	7947	4900631	3339035	7606130		
2024	23902978	23902978	1927899	8146	5023147	3422511	7796283		
2025	24500552	24500552	1976096	8350	5148726	3508074	7991190		
2026	25113066	25113066	2025498	8559	5277444	3595776	8190970		
2027	25740891	25740891	2076135	8773	5409380	3685670	8395744		
2028	26384412	26384412	2128038	8992	5544614	3777812	8605638		
2029	27044022	27044022	2181239	9217	5683229	3872257	8820779		
2030	27720122	27720122	2235770	9447	5825310	3969063	9041298		

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 lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 i

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 bieżące	w tym:				
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1
Formuła	[2.1] + [2.2]						
Wykonanie 2016	18479347,79	18091106,6	0	0	0	133114,19	133114,19
Wykonanie 2017	21480687,68	18615041,48	0	0	0	144318,37	144318,37
Plan 3 kw. 2018	23844846,41	20620263,91	0	0	0	277004	277004
2019	24971522,86	20993620,29	0	0	x	242000	242000
2020	22675390,15	21215036	0	0	x	243317	243317
2021	21763290	21463555	0	0	x	229689	229689
2022	22153197	21709590	0	0	x	210301	210301
2023	22661978	21955720	0	0	x	187690	187690
2024	23104978	22201030	0	0	x	160900	160900
2025	23702552	22448001	0	0	x	132369	132369
2026	24295066	22698064	0	0	x	103487	103487
2027	24942891	22951740	0	0	x	74731	74731
2028	25724412	23213547	0	0	x	50575	50575
2029	26424022	23483716	0	0	x	31206	31206
2030	27042604,05	23757551	0	0	x	11885	11885

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:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane zaciągnięciem długu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4		
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2016	95394,9	757725,2	0	0	57725,2	0	700000	0			
Wykonanie 2017	-874754,52	2270937,01	0	0	31937,01	31937,01	2239000	842817,51			
Plan 3 kw. 2018	-692517,95	1014296,95	0	0	0	0	1014296,95	692517,95			
2019	-964000	1212517,95	0	0	0	0	1212517,95	964000			
2020	303000	0	0	0	0	0	0	0			
2021	533000	0	0	0	0	0	0	0			
2022	598000	0	0	0	0	0	0	0			
2023	658000	0	0	0	0	0	0	0			
2024	798000	0	0	0	0	0	0	0			
2025	798000	0	0	0	0	0	0	0			
2026	818000	0	0	0	0	0	0	0			
2027	798000	0	0	0	0	0	0	0			
2028	660000	0	0	0	0	0	0	0			
2029	620000	0	0	0	0	0	0	0			
2030	677517,95	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.

			z tego:	
			w tym:	
			z tego:	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
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 2016	818100	818100	0	0	0	0	0
Wykonanie 2017	1459000	1459000	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2018	321779	321779	4045	0	4045	0	0
2019	248517,95	248517,95	12870,3	0	12870,3	0	0
2020	303000	303000	60340	0	60340	0	0
2021	533000	533000	153329	0	153329	0	0
2022	598000	598000	163441,5	0	163441,5	0	0
2023	658000	658000	173554	0	173554	0	0
2024	798000	798000	193779	0	193779	0	0
2025	798000	798000	193779	0	193779	0	0
2026	818000	818000	201869	0	201869	0	0
2027	798000	798000	214004	0	214004	0	0
2028	660000	660000	214004	0	214004	0	0
2029	620000	620000	230184	0	230184	0	0
2030	677517,95	677517,95	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 budżet obciążonej 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 zrównowazenia 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 2016	4905000	0	284741,03	342466,23
Wykonanie 2017	5685000	0	45249,01	77186,02
Plan 3 kw. 2018	6377517,95	0	625014,08	625014,08
2019	7261517,95	0	177652,11	177652,11
2020	6958517,95	0	439882	439882
2021	6425517,95	0	732735	732735
2022	5827517,95	0	1041607	1041607
2023	5169517,95	0	1364258	1364258
2024	4371517,95	0	1701948	1701948
2025	3573517,95	0	2052551	2052551
2026	2755517,95	0	2415002	2415002

2027	1957517,95	0	2789151	2789151
2028	1297517,95	0	3170865	3170865
2029	677517,95	0	3560306	3560306
2030	0	0	3962571	3962571

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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, d

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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	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 wypracowanie w poprzednim roku
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.]]}{[1.]}$	$\frac{+ [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)] + [(11.) - (15.1.1.)]}{[(11.) - (15.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.) + (8.5.) - (8.5.1.)]}{[(11.) - (15.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - [(2.1.) - (2.1.2.)] + [15.2.)]}{[(11.) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.4]
Wykonanie 2016	5,12%	5,12%	0	5,12%	1,74%	0,00%	0,00%	TAK	
Wykonanie 2017	7,78%	7,78%	0	7,78%	0,56%	0,00%	0,00%	TAK	
Plan 3 kw. 2018	2,59%	2,47%	0	2,47%	3,35%	0,00%	0,00%	TAK	
2019	2,04%	1,81%	0	1,81%	4,01%	1,88%	1,86%	TAK	
2020	2,38%	1,92%	0	1,92%	2,35%	2,64%	2,62%	TAK	
2021	3,42%	2,54%	0	2,54%	3,73%	3,24%	3,21%	TAK	
2022	3,55%	2,66%	0	2,66%	4,58%	3,36%	3,36%	TAK	
2023	3,63%	2,73%	0	2,73%	5,85%	3,55%	3,55%	TAK	
2024	4,01%	3,07%	0	3,07%	7,12%	4,72%	4,72%	TAK	
2025	3,80%	2,89%	0	2,89%	8,38%	5,85%	5,85%	TAK	
2026	3,67%	2,77%	0	2,77%	9,62%	7,12%	7,12%	TAK	
2027	3,39%	2,49%	0	2,49%	10,84%	8,37%	8,37%	TAK	
2028	2,69%	1,83%	0	1,83%	12,02%	9,61%	9,61%	TAK	
2029	2,41%	1,53%	0	1,53%	13,16%	10,83%	10,83%	TAK	
2030	2,49%	1,60%	0	1,60%	14,29%	12,01%	12,01%	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. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatk			
		Spłaty 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	z tego:	
						bieżące	majątkowe
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]		
Wykonanie 2016	0	95394,9	7304840	1878712,07	27106	1600	2550
Wykonanie 2017	0	0	7662576,24	2199854,06	0	0	
Plan 3 kw. 2018	0	0	7754307,13	2352424,44	2703188,51	411216,04	2291972,4
2019	0	0	8806004,51	3871905,85	2553562,92	380346,77	2173216,1
2020	303000	303000	8891196	3920305	1439379	0	143937
2021	533000	533000	9002336	3969309	0	0	
2022	598000	598000	9114865	4018925	0	0	
2023	658000	658000	9228801	4069162	0	0	
2024	798000	798000	9344161	4120027	0	0	
2025	798000	798000	9460963	4171527	0	0	
2026	818000	818000	9579225	4223671	0	0	
2027	798000	798000	9698965	4276467	0	0	
2028	660000	660000	9820202	4329923	0	0	
2029	620000	620000	9942955	4384047	0	0	
2030	677517,95	677517,95	10067242	4438848	0	0	

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów (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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 p							
	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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone 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	
Formuła								
Wykonanie 2016	1600	0	0	25503	0	0	1600	
Wykonanie 2017	88400	78178,58	0	2008662,62	2008662,62	0	95600	
Plan 3 kw. 2018	390546,04	373691,06	304625,72	1669501,79	1669501,79	847765,41	411216,0	

2019	380346,77	380346,77	380346,77	1609179,46	1609179,46	0	380346,7
2020	0	0	0	0	0	0	
2021	0	0	0	0	0	0	
2022	0	0	0	0	0	0	
2023	0	0	0	0	0	0	
2024	0	0	0	0	0	0	
2025	0	0	0	0	0	0	
2026	0	0	0	0	0	0	
2027	0	0	0	0	0	0	
2028	0	0	0	0	0	0	
2029	0	0	0	0	0	0	
2030	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 do zawarcia w okresie prognozy.

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:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związk zawartą ur realizację p projektu lub
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6		12.6
Formuła								
Wykonanie 2016	25506	0	0	27106	0	0		0
Wykonanie 2017	2562293,68	1945064,86	0	634650,24	0	0		0
Plan 3 kw. 2018	2051913,08	1634429,04	847765,41	451150,93	0	0		0
2019	2173216,15	1609179,46	0	564036,69	0	0		0
2020	1439379	0	0	1439379	0	0		0
2021	0	0	0	0	0	0		0
2022	0	0	0	0	0	0		0
2023	0	0	0	0	0	0		0
2024	0	0	0	0	0	0		0
2025	0	0	0	0	0	0		0
2026	0	0	0	0	0	0		0
2027	0	0	0	0	0	0		0
2028	0	0	0	0	0	0		0
2029	0	0	0	0	0	0		0
2030	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 i 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 Europejsk

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdro						
	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 tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody 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	wydatki na sprzęt przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	wydatki na sprzęt przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5
Formuła							
Wykonanie 2016	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2017	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2018	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	
	w tym:

Wyszczególnienie	Splaty 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	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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2016	818100	0	0	0	0	0	
Wykonanie 2017	1459000	0	0	0	0	0	
Plan 3 kw. 2018	321779	0	0	0	0	0	
2019	248517,95	0	0	0	0	0	
2020	283000	0	0	0	0	0	
2021	513000	0	0	0	0	0	
2022	558000	0	0	0	0	0	
2023	598000	0	0	0	0	0	
2024	648000	0	0	0	0	0	
2025	648000	0	0	0	0	0	
2026	668000	0	0	0	0	0	
2027	648000	0	0	0	0	0	
2028	510000	0	0	0	0	0	
2029	470000	0	0	0	0	0	
2030	505000	0	0	0	0	0	

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jed 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 samorząd x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie po tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciąg informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy fi z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono 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

	Dochody majątkowe	w tym:	
		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
273655,61	198895,06	38280	156779,53
246217,84	1945642,67	69357,66	1872449,48
218909,76	1907050,47	151236	1740032,47
118836,77	2836250,46	784100	1976350,46
7251172	1323472,15	100000	1223472,15
7432451	100000	100000	0
7618262	0	0	0
7808719	0	0	0
8003937	0	0	0
8204035	0	0	0
8409136	0	0	0
8619364	0	0	0
8834848	0	0	0
9055719	0	0	0
9282112	0	0	0

w tym:		Wydatki majątkowe ^x
w tym:		
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po ukończeniu programu, projektu lub zadania i trzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
0	0	388241,19
0	0	2865646,2
0	23713,81	3224582,5
0	44248,24	3977902,57
0	43823,51	1460354,15
0	42082,04	299735
0	39306,16	443607
0	35823,21	706258
0	31631,59	903948
0	27440,76	1254551
0	23107,56	1597002
0	18421,23	1991151
0	13521,73	2510865
0	8339,88	2940306
0	2803,29	3285053,05

	w tym:
dy z m	na pokrycie deficytu budżetu
	4.4.1
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0

owej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu

otyczy lat 2013-2015.

Strona 6

acja o spełnieniu aźnika spłaty obowiązań nego w art. 243 stawy, po rzględzeniu wiązań związku porzonego przez stkę samorządu ialnego oraz po rzględzeniu wych wyłączeń, nego w oparciu konanie roku edzającego rok udżetowy
9.7.1
6.1] – [9.4]
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK

etowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych.

ów budżetowych		
Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
11.4	11.5	11.6
6 111794,12	276447,07	0
0 0	3233042,49	9200
7 2277006,83	947575,67	0
5 2174644,15	1803258,42	0
9 1439379	20975,15	0
0 0	299735	0
0 0	443607	0
0 0	706258	0
0 0	903948	0
0 0	1254551	0
0 0	1597002	0
0 0	1991151	0
0 0	2510865	0
0 0	2940306	0
0 0	3285053,05	0

r finansowej.
dów jednostki samorządu terytorialnego

kt 2 i 3 ustawy	
w tym:	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
a finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
12.3.1	12.3.2
0 0	0
0 78178,58	0
4 377549,15	304625,72

7	380346,77	380346,77
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych

Strona 9

m:		w tym:
już zawartą umowę na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
i.1	12.7	12.7.1
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom
niej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

wotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		
rate	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	13.6	13.7
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0



terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych
stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy
nostkę samorządu terytorialnego dotyczą w

u terytorialnego.

dlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z
rnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne,
inansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające
) limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do uchwały Nr VI./19 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 30 stycznia 2019 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3992941,92	2553562,92	1439379	0	0	0
1.a	- wydatki bieżące				380346,77	380346,77	0	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				3612595,15	2173216,15	1439379	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3992941,92	2553562,92	1439379	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				380346,77	380346,77	0	0	0	0
1.1.1.1	Małe wielkie przedszkole w Dąbrównie - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	UG Dąbrówno	2017	2019	380346,77	380346,77	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				3612595,15	2173216,15	1439379	0	0	0
1.1.2.1	Budowa placu zabaw w Dąbrównie - Kształtowanie przestrzeni publicznej	UG Dąbrówno	2018	2019	78060,86	78060,86	0	0	0	0
1.1.2.2	Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Dąbrówno - Cyfrowa dostępność informacji	UG Dąbrówno	2018	2020	2727279	1287900	1439379	0	0	0
1.1.2.3	Przebudowa Świątlicy wiejskiej w Ostrowitem	UG Dąbrówno	2017	2019	152712,39	152712,39	0	0	0	0
1.1.2.4	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 - Termomodernizacja	UG Dąbrówno	2017	2019	654542,9	654542,9	0	0	0	0

budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Elgnowie

1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	0	0	0	0	0	0
-----	--	---	---	---	---	---	---

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0	0	0	3992941,92
0	0	0	380346,77
0	0	0	3612595,15
0	0	0	3992941,92

0	0	0	380346,77
0	0	0	380346,77
0	0	0	3612595,15
0	0	0	78060,86
0	0	0	2727279

0	0	0	152712,39
0	0	0	654542,9

0	0	0	0
---	---	---	---

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
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 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

0	0	0	0
0	0	0	0