

**Uchwała Nr VIII/47/19**  
**Rady Gminy Dąbrówno**  
**z dnia 28 marca 2019 roku**

**w sprawie zmian w budżecie gminy Dąbrówno na 2019 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 211 , art. 212 , art. 214, art. 215, art.216 ust.2, art.217, art.218, art. 222, art.231 ust.2, art. 235, art. 236 ust.1-3, ust.4 pkt 1 oraz ust.5, art. 237, art. 239 , art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3, i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 2077 ze zm.)

**Rada Gminy uchwala, co następuje:**

**§ 1**

W uchwale Nr III/19/2018 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrówno na 2019 rok, zmienionej - zarządzeniem nr Or.0050.3.2019 Wójta Gminy Dąbrówno z 02.01.2019 r.; uchwałą nr V/34/19 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 30.01.19 r.; uchwałą nr VI/43/19 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 28.02.19 r.; zarządzeniem nr Or.0050.20.2019 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 28.02.2019 r. ; wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dokonuje się zmian dochodów budżetu w wyniku których dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 111.093,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1
  - 1) Dochody po zmianach stanowi kwota - 24.248.960,87 zł.  
z tego:
    - a) dochody bieżące - 21.322.310,41 zł.
    - b) dochody majątkowe - 2.926.650,46 zł
2. w § 2 dokonuje się zmian wydatków w wyniku których wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 111.093,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2
  - 1) Wydatki po zmianach stanowi kwota - 25.180.960,87 zł  
z tego:
    - a) wydatki bieżące – 21.059.887,30 zł
    - b) wydatki majątkowe - 4.121.073,57 zł
3. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie „Wydatki inwestycyjne w 2019 roku w wysokości 4.121.073,57 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3”.
4. § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków §pochodzących z funduszy strukturalnych Funduszy Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 2.447.182,52 zł , zgodnie z załącznikiem nr 4”.

**§ 2**

Pozostałe postanowienia Uchwały Nr III/19/2018 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrówno na 2019 rok pozostają bez zmian.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrówno.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

**Przewodniczący Rady Gminy**

Kamil Ruciński

załącznik nr 1 do uchwały nr VIII/47/19 Rady Gminy Dabrownó z dnia 28.03.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 893 477,00</b>	<b>693,00</b>	<b>6 894 170,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 767 446,00	693,00	3 768 139,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 767 446,00	693,00	3 768 139,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>566 468,00</b>	<b>110 400,00</b>	<b>676 868,00</b>
	85295		Pozostała działalność	0,00	110 400,00	110 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 000,00	20 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	90 400,00	90 400,00
<b>Razem:</b>				24 137 867,87	111 093,00	24 248 960,87

## Zmiana planów wydatków

załącznik nr 2 do uchwały nr VIII/47/19 Rady Gminy Dąbrowno z dnia 28.03.2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>284 617,00</b>	<b>-14 600,00</b>	<b>270 017,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	234 617,00	-14 600,00	220 017,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	-34 600,00	20 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 845,00	20 000,00	54 845,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>114 068,00</b>	<b>-1 000,00</b>	<b>113 068,00</b>
	70095		Pozostała działalność	5 500,00	-1 000,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	-1 000,00	3 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 020 603,57</b>	<b>-40 000,00</b>	<b>3 980 603,57</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 786 290,57	-40 000,00	3 746 290,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-40 000,00	10 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>324 435,00</b>	<b>-13 000,00</b>	<b>311 435,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	320 435,00	-13 000,00	307 435,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 835,00	-13 000,00	146 835,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 619 373,63</b>	<b>60 000,00</b>	<b>8 679 373,63</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 957 403,90	58 505,00	7 015 908,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 620,00	-4 738,00	41 882,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 350,00	-1 712,00	143 638,00
		4260	Zakup energii	114 400,00	-8 690,00	105 710,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 980,00	830,00	2 810,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 180,00	4 738,00	43 918,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 060,00	7 997,00	177 057,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 540,00	80,00	2 620,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 034 491,41	60 000,00	1 094 491,41
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	367 110,00	305,00	367 415,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 890,00	305,00	17 195,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	433 372,73	890,00	434 262,73
		4307	Zakup usług pozostałych	38 900,00	-500,00	38 400,00
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 830,00	890,00	10 720,00
	80110		Gimnazja	338 790,00	0,00	338 790,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 200,00	-120,00	36 080,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 460,00	120,00	8 580,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 330,00	300,00	28 630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 430,00	300,00	18 730,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 739 573,00</b>	<b>138 000,00</b>	<b>1 877 573,00</b>
	85295		Pozostała działalność	47 928,00	138 000,00	185 928,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 000,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	113 000,00	113 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>99 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 840,00</b>
	85395		Pozostała działalność	99 840,00	0,00	99 840,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 200,00	-7 200,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	7 200,00	7 200,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>979 962,61</b>	<b>-6 500,00</b>	<b>973 462,61</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	474 961,00	0,00	474 961,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	910,00	9 110,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	-910,00	4 090,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 428,00	-500,00	18 928,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 428,00	-500,00	7 928,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	235 574,00	4 000,00	239 574,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 124,00	4 000,00	24 124,00
	90095		Pozostała działalność	239 899,61	-10 000,00	229 899,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 725,00	-10 000,00	84 725,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 350 958,02</b>	<b>-11 978,00</b>	<b>1 338 980,02</b>
	92195		Pozostała działalność	653 928,02	-11 978,00	641 950,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 501,25	-11 278,00	35 223,25
		4270	Zakup usług remontowych	17 880,00	-700,00	17 180,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>188 415,04</b>	<b>171,00</b>	<b>188 586,04</b>
	92695		Pozostała działalność	188 415,04	171,00	188 586,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 105,04	171,00	162 276,04
<b>Razem:</b>				<b>25 069 867,87</b>	<b>111 093,00</b>	<b>25 180 960,87</b>

## Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2019 r.

w złotych

Lp.	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 r.	Planowane wydatki					Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2019 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2019 (13+14+15)	w tym: źródła finansowania			
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	60016	6050	Budowa chodników i ulic w Dąbrównie		20 000,62									UG Dąbrówno
2.	60016	6050	Budowa drogi w miejscowości Leszcz		14 844,38									Fundusz Sołecki Leszcz
3	60016	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Elgnowo		10 000,00									Fundusz Sołecki Elgnowo
4	60016	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Wierzbica		10 000,00									Fundusz Sołecki Wierzbica
5	75023	6050	Modernizacja budynku UG		10 000,00									UG Dabrówno
6	75023	6060	Samochód Renault Master	78 520,00										UG Dabrówno
7	75023	6057 6059	Cyfrowe usługi w zakresie udostępnienia informacji publicznej Gminy Dąbrówno	1 287 900,00										UG Dąbrówno
8	75412	6060	Motopompa OSP Elgnowo		37 000,00									UG Dabrówno
9	80101	6050 6057 6059	Termomodernizacja budynku PSP w Elgnowie	880 970,90										UG Dąbrówno
10	80101	6057 6059	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy PSP Marwałd	639 843,00										UG Dąbrówno
11	80101	6050	Budowa patio w PSP Dąbrówno		10 000,00									PSP Dabrówno
12	80101	6060	Zakup pieca CO		22 000,00									PSP Marwałd
13	80101	6050	Modernizacja łazienek w PSP Elgnowo		12 000,00									PSP Elgnowo
14	85295	6050	Modernizacja budynku świetlicy Tułodziad na potrzeby projektu Senior+		113 000,00									Dotacja 90.400,00 Fundusz Soł 13.000,00 UG 9.600,00

[illegible]

[illegible]



	2019		rozdział 90095 § 6057 6059				78 060,86	28 390,86			28 390,86	49 670,00			49 670,00
2	Wydatki bieżące razem:	x		400 726,78	0,00	584 226,78	584 226,78	14 400,00	0	0	14 400,00	569 826,78	0	0	569 826,78
2.1	Program:	"Oparcie w rodzinie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPOWM 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:			20 380,00		203 880,00	203 880,00	14 400,00			14 400,00	189 480,00			189 480,00
	z tego: 2019 r.		Dział 853 rozdział 85395	99 840,00		99 840,00	99 840,00	7 200,00			7 200,00	92 640,00			92 640,00
	2020 r.			104 040,00		104 040,00	104 040,00	7 200,00			7 200,00	96 840,00			96 840,00
2.2	Program:	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Oś priorytetowa RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki, Działanie RPWM.02.01.00 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, pn. "Małe wielkie przedszkole w Dąbrównie"													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:			380 346,78	0,00	380 346,78	380 346,78				0,00	380 346,78			380 346,78
	z tego: 2019 r.		Dział 801 rozdział 80106	380 346,78		380 346,78	380 346,78					380 346,78			380 346,78
	2020 r.														
Ogółem (1+2)		x		3 807 101,52	573 723,15	3 416 879,37	2 551 222,52	372 216,30	0,00	0,00	372 216,30	2 179 006,22	0,00	0,00	2 179 006,22

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody budżetu państwa
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75011		25 918,00	25 918,00	25 918,00	19 224,00	3 797,00	0	0	300,00
		2350								300,00
		2010	25 918,00							
		4010		18 000,00	18 000,00	18 000,00				
		4040		1 224,00	1 224,00	1 224,00				
		4110		3 325,00	3 325,00		3 325,00			
		4120		472,00	472,00		472,00			
		4210		1 000,00	1 000,00					
		4300		397,00	397,00					
		4440		300,00	300,00					
		4700		1 200,00	1 200,00					
751			950,00	950,00	950,00	501,00	99,00	0	0	
	75101		850,00	850,00	850,00	501,00	99,00			
		2010	850,00							
		4110		87,00	87,00		87,00			
		4120		12,00	12,00		12,00			
		4170		501,00	501,00	501,00				

		4210		250,00	250,00					
	<b>75109</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>					
		2010	100,00							
		4410		100,00	100,00					
<b>855</b>			<b>6 204 943,00</b>	<b>6 204 943,00</b>	<b>6 204 943,00</b>	<b>94 549,00</b>	<b>17 395,00</b>	<b>6 073 555,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 347,00</b>
	<b>85501</b>		<b>3 304 892,00</b>	<b>3 304 892,00</b>	<b>3 304 892,00</b>	<b>35 220,00</b>	<b>6 408,00</b>	<b>3 256 051,00</b>		
		2060	3 304 892,00							
		3110		3 256 051,00	3 256 051,00			3 256 051,00		
		4010		32 596,00	32 596,00	32 596,00				
		4040		2 624,00	2 624,00	2 624,00				
		4110		5 619,00	5 619,00		5 619,00			
		4120		789,00	789,00		789,00			
		4210		3 359,00	3 359,00					
		4300		2 624,00	2 624,00					
		4440		1 230,00	1 230,00					
	<b>85502</b>		<b>2 755 025,00</b>	<b>2 755 025,00</b>	<b>2 755 025,00</b>	<b>56 721,00</b>	<b>10 467,00</b>	<b>2 674 782,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 347,00</b>
		2350								61 347,00
		2010	2 755 025,00							
		3110		2 674 782,00	2 674 782,00			2 674 782,00		
		4010		52 544,00	52 544,00	52 544,00				
		4040		4 177,00	4 177,00	4 177,00				
		4110		9 179,00	9 179,00		9 179,00			
		4120		1 288,00	1 288,00		1 288,00			
		4210		2 518,00	2 518,00					
		4300		7 000,00	7 000,00					
		4440		1 537,00	1 537,00					

	4700		2 000,00	2 000,00					
<b>85503</b>		<b>17,00</b>	<b>17,00</b>	<b>17,00</b>					
	2010	17,00							
	4210		17,00	17,00					
<b>85504</b>		<b>121 340,00</b>	<b>121 340,00</b>	<b>121 340,00</b>	<b>2 608,00</b>	<b>520,00</b>	<b>117 430,00</b>		
	2010	121 340,00							
	3110		117 430,00	117 430,00			117 430,00		
	4010		2 608,00	2 608,00	2 608,00				
	4110		456,00	456,00		456,00			
	4120		64,00	64,00		64,00			
	4210		500,00	500,00					
	4300		282,00	282,00					
<b>85513</b>		<b>23 669,00</b>	<b>23 669,00</b>	<b>23 669,00</b>			<b>25 292,00</b>		
	2010	23 669,00							
	4130		23 669,00	23 669,00			23 669,00		
<b>O g ó ł e m</b>		<b>6 231 811,00</b>	<b>6 231 811,00</b>	<b>6 231 811,00</b>	<b>114 274,00</b>	<b>21 291,00</b>	<b>6 073 555,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 647,00</b>

### **Uzasadnienie:**

*W niniejszej uchwale dochody zwiększają się o kwotę 111.093,00 zł i o tą samą kwotę zwiększają się wydatki.*

#### **Zmiany po stronie dochodów dotyczą:**

- 1. Pismem otrzymanym z Ministerstwa Finansów ST3.4750.1.2019 została zwiększona subwencja oświatowa o kwotę 693,00 (75801\$2920)*
- 2. Zwiększenie planu dochodów w związku z przyznaniem dofinansowaniem na realizację zadania „Utworzenie i wyposażenie Klubu „Seniora+” w kwocie 110.400,00 zł z tego na zadanie inwestycyjne 90.400,00 zł i zadanie bieżące 20.000,00 zł w rozdziale 85295.*

#### **Zmian w budżecie w zakresie wydatków dokonano z tytułu:**

- 1. W rozdziale 60016 dokonano zmniejszenia planu wydatków na kwotę 14.600,00 zł z tego zmniejszenie zakupu materiałów na kwotę 34.600,00 a zwiększenie wydatków inwestycyjnych o 20.000,00 zł.*
- 2. W rozdziale 70095 zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1.000,00 zł. (zmiana w funduszu sołeckim Samin),*
- 3. W rozdziale 75023 zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne o kwotę 40.000,00 zł „Modernizacja budynku Urzędu Gminy”,*
- 4. W rozdziale 75412 zmniejszenie wydatków o kwotę 13.000,00 zł (zmiana w funduszu sołeckim Tułodział),*
- 5. W dziale 801 zwiększenie planu wydatków o ogólną kwotę 60.000,00 zł z tego zwiększenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja budynku PSP Elgnowo” i przeniesienia dokonane między paragrafami,*
- 6. W rozdziale 85295 zwiększenie wydatków na zadanie „Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+” w ogólnej kwocie 138.000,00 zł z tego dotacja 110.400,00 zł wkład własny 27.600,00 zł,*
- 7. W rozdziale 85395 dokonano przeniesień między paragrafami,*
- 8. W dziale 900 i 921 dokonane zmiany dotyczą wniosków złożonych przez sołectwa z funduszy sołeckich ,*
- 9. W rozdziale 92695 zwiększono plan wydatków w zadaniu inwestycyjnym Otwarta Stefa Aktywności w miejscowości Samin o kwotę 171,00 zł.*

*Na podstawie wniosków złożonych przez sołectwa z funduszu sołeckiego dokonano zmian w wydatkach :*

- 1. Sołectwo Wierzbica*
- 2. Sołectwo Elgnowo*
- 3. Sołectwo Tułodział*

WÓJT GMINY

/ - / Piotr Zwaliński

**Uchwała Nr VIII/46/19  
Rady Gminy Dąbrówno  
z dnia 28 marca 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 2019 r., poz.506)

**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, zmienionej: uchwałą nr V/33/19 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 30.01.2019 r.; uchwałą nr VI/42/19 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 28.02.2019 r.; zarządzeniem nr Or.0050.22.2019 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 05.03.2019 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.

**Przewodniczący Rady Gminy**

Kamil Ruciński

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

na lata 2019 - 2030

załącznik nr 1 do uchwały nr VIII/46/19 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 28 marca 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży <sup>x</sup> majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
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	
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	1 945 642,67	69 357,66	1 872 449,48	
Plan 3 kw. 2018	23 152 328,46	21 245 277,99	1 499 429,00	6 700,00	4 381 114,00	3 101 060,00	6 059 407,00	8 218 909,76	1 907 050,47	151 236,00	1 740 032,47	
2019	24 248 960,87	21 322 310,41	1 703 981,00	7 200,00	4 439 730,00	3 025 000,00	6 890 779,00	7 249 181,78	2 926 650,46	784 100,00	2 066 750,46	
2020	22 978 390,15	21 654 918,00	1 746 581,00	7 380,00	4 550 723,00	3 100 625,00	7 063 048,00	7 251 172,00	1 323 472,15	100 000,00	1 223 472,15	
2021	22 296 290,00	22 196 290,00	1 790 246,00	7 564,00	4 664 491,00	3 178 141,00	7 239 624,00	7 432 451,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2022	22 751 197,00	22 751 197,00	1 835 002,00	7 753,00	4 781 103,00	3 257 595,00	7 420 615,00	7 618 262,00	0,00	0,00	0,00	
2023	23 319 978,00	23 319 978,00	1 880 877,00	7 947,00	4 900 631,00	3 339 035,00	7 606 130,00	7 808 719,00	0,00	0,00	0,00	
2024	23 902 978,00	23 902 978,00	1 927 899,00	8 146,00	5 023 147,00	3 422 511,00	7 796 283,00	8 003 937,00	0,00	0,00	0,00	
2025	24 500 552,00	24 500 552,00	1 976 096,00	8 350,00	5 148 726,00	3 508 074,00	7 991 190,00	8 204 035,00	0,00	0,00	0,00	
2026	25 113 066,00	25 113 066,00	2 025 498,00	8 559,00	5 277 444,00	3 595 776,00	8 190 970,00	8 409 136,00	0,00	0,00	0,00	
2027	25 740 891,00	25 740 891,00	2 076 135,00	8 773,00	5 409 380,00	3 685 670,00	8 395 744,00	8 619 364,00	0,00	0,00	0,00	
2028	26 384 412,00	26 384 412,00	2 128 038,00	8 992,00	5 544 614,00	3 777 812,00	8 605 638,00	8 834 848,00	0,00	0,00	0,00	
2029	27 044 022,00	27 044 022,00	2 181 239,00	9 217,00	5 683 229,00	3 872 257,00	8 820 779,00	9 055 719,00	0,00	0,00	0,00	
2030	27 720 122,00	27 720 122,00	2 235 770,00	9 447,00	5 825 310,00	3 969 063,00	9 041 298,00	9 282 112,00	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.



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	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 <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
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 2016	18 479 347,79	18 091 106,60	0,00	0,00	0,00	133 114,19	133 114,19	0,00	0,00	388 241,19
Wykonanie 2017	21 480 687,68	18 615 041,48	0,00	0,00	0,00	144 318,37	144 318,37	0,00	0,00	2 865 646,20
Plan 3 kw. 2018	23 844 846,41	20 620 263,91	0,00	0,00	0,00	277 004,00	277 004,00	0,00	23 713,81	3 224 582,50
2019	25 180 960,87	21 059 887,30	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	44 248,24	4 121 073,57
2020	22 675 390,15	21 215 036,00	0,00	0,00	x	243 317,00	243 317,00	0,00	43 823,51	1 460 354,15
2021	21 763 290,00	21 463 555,00	0,00	0,00	x	229 689,00	229 689,00	0,00	42 082,04	299 735,00
2022	22 153 197,00	21 709 590,00	0,00	0,00	x	210 301,00	210 301,00	0,00	39 306,16	443 607,00
2023	22 661 978,00	21 955 720,00	0,00	0,00	x	187 690,00	187 690,00	0,00	35 823,21	706 258,00
2024	23 104 978,00	22 201 030,00	0,00	0,00	x	160 900,00	160 900,00	0,00	31 631,59	903 948,00
2025	23 702 552,00	22 448 001,00	0,00	0,00	x	132 369,00	132 369,00	0,00	27 440,76	1 254 551,00
2026	24 325 066,00	22 698 064,00	0,00	0,00	x	103 487,00	103 487,00	0,00	23 107,56	1 627 002,00
2027	24 972 891,00	22 951 740,00	0,00	0,00	x	74 731,00	74 731,00	0,00	18 421,23	2 021 151,00
2028	25 754 412,00	23 213 547,00	0,00	0,00	x	50 575,00	50 575,00	0,00	13 521,73	2 540 865,00
2029	26 424 022,00	23 483 716,00	0,00	0,00	x	31 206,00	31 206,00	0,00	8 339,88	2 940 306,00
2030	27 063 122,00	23 757 551,00	0,00	0,00	x	11 885,00	11 885,00	0,00	2 803,29	3 305 571,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
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 2016	95 394,90	757 725,20	0,00	0,00	57 725,20	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-874 754,52	2 270 937,01	0,00	0,00	31 937,01	31 937,01	2 239 000,00	842 817,51	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-692 517,95	1 014 296,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 296,95	692 517,95	0,00	0,00
2019	-932 000,00	1 102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102 000,00	932 000,00	0,00	0,00
2020	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	533 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	598 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	798 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	798 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	788 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	657 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	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	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>b)</sup> <sup>x</sup>	
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	818 100,00	818 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 459 000,00	1 459 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	321 779,00	321 779,00	4 045,00	0,00	4 045,00	0,00	0,00
2019	170 000,00	170 000,00	12 870,30	0,00	12 870,30	0,00	0,00
2020	303 000,00	303 000,00	60 340,00	0,00	60 340,00	0,00	0,00
2021	533 000,00	533 000,00	153 329,00	0,00	153 329,00	0,00	0,00
2022	598 000,00	598 000,00	163 441,50	0,00	163 441,50	0,00	0,00
2023	658 000,00	658 000,00	173 554,00	0,00	173 554,00	0,00	0,00
2024	798 000,00	798 000,00	193 779,00	0,00	193 779,00	0,00	0,00
2025	798 000,00	798 000,00	193 779,00	0,00	193 779,00	0,00	0,00
2026	788 000,00	788 000,00	201 869,00	0,00	201 869,00	0,00	0,00
2027	768 000,00	768 000,00	214 004,00	0,00	214 004,00	0,00	0,00
2028	630 000,00	630 000,00	214 004,00	0,00	214 004,00	0,00	0,00
2029	620 000,00	620 000,00	230 184,00	0,00	230 184,00	0,00	0,00
2030	657 000,00	657 000,00	244 341,50	0,00	244 341,50	0,00	0,00

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 <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
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	4 905 000,00	0,00	284 741,03	342 466,23
Wykonanie 2017	5 685 000,00	0,00	45 249,01	77 186,02
Plan 3 kw. 2018	6 377 517,95	0,00	625 014,08	625 014,08
2019	7 151 000,00	0,00	262 423,11	262 423,11
2020	6 848 000,00	0,00	439 882,00	439 882,00
2021	6 315 000,00	0,00	732 735,00	732 735,00
2022	5 717 000,00	0,00	1 041 607,00	1 041 607,00
2023	5 059 000,00	0,00	1 364 258,00	1 364 258,00
2024	4 261 000,00	0,00	1 701 948,00	1 701 948,00
2025	3 463 000,00	0,00	2 052 551,00	2 052 551,00
2026	2 675 000,00	0,00	2 415 002,00	2 415 002,00
2027	1 907 000,00	0,00	2 789 151,00	2 789 151,00
2028	1 277 000,00	0,00	3 170 865,00	3 170 865,00
2029	657 000,00	0,00	3 560 306,00	3 560 306,00
2030	0,00	0,00	3 962 571,00	3 962 571,00

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 x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych <sup>9)</sup> wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x 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 x 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 rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.1] - [2.1.1.1.1]) + ([2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.1.1]) + ([5.1.1] - [5.1.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1.1] - [2.1.2] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2016	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	1,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	7,78%	7,78%	0,00	7,78%	0,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	2,59%	2,47%	0,00	2,47%	3,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	1,57%	1,33%	0,00	1,33%	4,32%	1,88%	1,35%	TAK	TAK
2020	2,38%	1,92%	0,00	1,92%	2,35%	2,74%	2,21%	TAK	TAK
2021	3,42%	2,54%	0,00	2,54%	3,73%	3,34%	2,81%	TAK	TAK
2022	3,55%	2,66%	0,00	2,66%	4,58%	3,47%	3,47%	TAK	TAK
2023	3,63%	2,73%	0,00	2,73%	5,85%	3,55%	3,55%	TAK	TAK
2024	4,01%	3,07%	0,00	3,07%	7,12%	4,72%	4,72%	TAK	TAK
2025	3,80%	2,89%	0,00	2,89%	8,38%	5,85%	5,85%	TAK	TAK
2026	3,55%	2,65%	0,00	2,65%	9,62%	7,12%	7,12%	TAK	TAK
2027	3,27%	2,37%	0,00	2,37%	10,84%	8,37%	8,37%	TAK	TAK
2028	2,58%	1,72%	0,00	1,72%	12,02%	9,61%	9,61%	TAK	TAK
2029	2,41%	1,53%	0,00	1,53%	13,16%	10,83%	10,83%	TAK	TAK
2030	2,41%	1,52%	0,00	1,52%	14,29%	12,01%	12,01%	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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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 2016	0,00	95 394,90	7 304 840,00	1 878 712,07	27 106,00	1 600,00	25 506,00	111 794,12	276 447,07	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	7 662 576,24	2 199 854,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3 233 042,49	9 200,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	7 754 307,13	2 352 424,44	2 703 188,51	411 216,04	2 291 972,47	2 277 006,83	947 575,67	0,00
2019	0,00	0,00	8 806 004,51	3 894 590,57	2 447 182,52	480 186,78	1 966 995,74	2 174 644,15	1 803 258,42	0,00
2020	303 000,00	303 000,00	8 891 196,00	3 920 305,00	1 543 419,00	104 040,00	1 439 379,00	1 439 379,00	20 975,15	0,00
2021	533 000,00	533 000,00	9 002 336,00	3 969 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 735,00	0,00
2022	598 000,00	598 000,00	9 114 865,00	4 018 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 607,00	0,00
2023	658 000,00	658 000,00	9 228 801,00	4 069 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 258,00	0,00
2024	798 000,00	798 000,00	9 344 161,00	4 120 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903 948,00	0,00
2025	798 000,00	798 000,00	9 460 963,00	4 171 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 551,00	0,00
2026	788 000,00	788 000,00	9 579 225,00	4 223 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 627 002,00	0,00
2027	768 000,00	768 000,00	9 698 965,00	4 276 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 021 151,00	0,00
2028	630 000,00	630 000,00	9 820 202,00	4 329 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 540 865,00	0,00
2029	620 000,00	620 000,00	9 942 955,00	4 384 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 940 306,00	0,00
2030	657 000,00	657 000,00	10 067 242,00	4 438 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 305 571,00	0,00

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.

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:	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
		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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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 2016	1 600,00	0,00	0,00	25 503,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	88 400,00	78 178,58	0,00	2 008 662,62	2 008 662,62	0,00	95 600,00	78 178,58	0,00
Plan 3 kw. 2018	390 546,04	373 691,06	304 625,72	1 669 501,79	1 669 501,79	847 765,41	411 216,04	377 549,15	304 625,72
2019	480 186,78	463 239,57	463 239,57	1 609 179,46	1 609 179,46	0,00	480 186,78	463 239,57	480 186,78
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 040,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

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 <sup>15)</sup>	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 2016	25 506,00	0,00	0,00	27 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 562 293,68	1 945 064,86	0,00	634 650,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	2 051 913,08	1 634 429,04	847 765,41	451 150,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 966 995,74	1 609 179,44	0,00	374 763,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 439 379,00	0,00	0,00	1 543 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	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:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2016	818 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 459 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	321 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	170 000,00	0,00	417 376,81	338 858,86	78 517,95	0,00	0,00
2020	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	533 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	598 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	798 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	798 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	788 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	657 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* 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 ). Automatyczne 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 przedsięwzięć

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 VIII/46/19 Rady Gminy Dąbrówno z  
dnia 28.03. 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)				3 990 601,52	2 447 182,52	1 543 419,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				584 226,78	480 186,78	104 040,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 406 374,74	1 966 995,74	1 439 379,00	0,00	0,00	0,00
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:				3 990 601,52	2 447 182,52	1 543 419,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				584 226,78	480 186,78	104 040,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Małe wielkie przedszkole w Dąbrównie - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	UG Dąbrówno	2017	2019	380 346,78	380 346,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Oparcie w rodzinie - Ułatwienie dostępu usług socjalnych	GOPS Dąbrówno	2019	2020	203 880,00	99 840,00	104 040,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 406 374,74	1 966 995,74	1 439 379,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa placu zabaw w Dąbrównie - Kształtowanie przestrzeni publicznej	UG Dąbrówno	2018	2019	78 060,86	78 060,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Dąbrówno - Cyfrowa dostępność informacji	UG Dąbrówno	2018	2020	2 727 279,00	1 287 900,00	1 439 379,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa Świetlicy wiejskiej w Ostrowitem	UG Dąbrówno	2017	2019	152 712,39	152 712,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 - Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Elgnowie	UG Dąbrówno	2017	2019	448 322,49	448 322,49	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	3 990 601,52
0,00	0,00	0,00	584 226,78
0,00	0,00	0,00	3 406 374,74
0,00	0,00	0,00	3 990 601,52

0,00	0,00	0,00	584 226,78
0,00	0,00	0,00	380 346,78
0,00	0,00	0,00	203 880,00
0,00	0,00	0,00	3 406 374,74
0,00	0,00	0,00	78 060,86
0,00	0,00	0,00	2 727 279,00
0,00	0,00	0,00	152 712,39
0,00	0,00	0,00	448 322,49

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	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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
1.2.2	- wydatki majątkowe				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
1.3.1	- wydatki bieżące				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

