

**Uchwała Nr IX/57/19
Rady Gminy Dąbrówno
z dnia 31 maja 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.; uchwałą nr VIII/46/19 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 28.03.2019 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

na lata 2019 - 2030

1)

załącznik nr 1 do uchwały nr IX/57/19 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 31 maja 2019 r.

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						
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	18574742,69	18375847,63	1303950	2132,99	4831577,28	2034839,63	5159148	7273655,61	198895,06	38280	156779,53	
Wykonanie 2017	20605933,16	18660290,49	1391015	2837,06	2379843,15	1869051,44	4771326	8246217,84	1945642,67	69357,66	1872449,48	
Plan 3 kw. 2018	23152328,46	21245277,99	1499429	6700	4381114	3101060	6059407	8218909,76	1907050,47	151236	1740032,47	
Wykonanie 2018	21631273,53	20477369,84	1594715	6179,92	3148589,11	2019235,3	6068027	8612888,2	1153903,69	182549,66	967518,5	
2019	24841952,14	21915301,68	1703981	7200	4439730	3025000	6890779	7835862,05	2926650,46	784100	2066750,46	
2020	24102340,25	22068711,9	1746581	7380	4550723	3100625	7063048	7251172	2033628,35	100000	1933628,35	
2021	22296290	22196290	1790246	7564	4664491	3178141	7239624	7432451	100000	100000	0	
2022	22751197	22751197	1835002	7753	4781103	3257595	7420615	7618262	0	0	0	
2023	23319978	23319978	1880877	7947	4900631	3339035	7606130	7808719	0	0	0	
2024	23902978	23902978	1927899	8146	5023147	3422511	7796283	8003937	0	0	0	
2025	24500552	24500552	1976096	8350	5148726	3508074	7991190	8204035	0	0	0	
2026	25113066	25113066	2025498	8559	5277444	3595776	8190970	8409136	0	0	0	
2027	25740891	25740891	2076135	8773	5409380	3685670	8395744	8619364	0	0	0	
2028	26384412	26384412	2128038	8992	5544614	3777812	8605638	8834848	0	0	0	
2029	27044022	27044022	2181239	9217	5683229	3872257	8820779	9055719	0	0	0	
2030	27720122	27720122	2235770	9447	5825310	3969063	9041298	9282112	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:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				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			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 zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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		
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	18479347,79	18091106,6	0	0	0	133114,19	133114,19	0	0	388241,19
Wykonanie 2017	21480687,68	18615041,48	0	0	0	144318,37	144318,37	0	0	2865646,2
Plan 3 kw. 2018	23844846,41	20620263,91	0	0	0	277004	277004	0	23713,81	3224582,5
Wykonanie 2018	22193123,33	20280321,6	0	0	0	274707,48	274707,48	0	23713,81	1912801,73
2019	25773952,14	21635878,57	0	0	x	210000	210000	0	44248,24	4138073,57
2020	23799340,25	21215036	0	0	x	243317	243317	0	43823,51	2584304,25
2021	21763290	21463555	0	0	x	229689	229689	0	42082,04	299735
2022	22153197	21709590	0	0	x	210301	210301	0	39306,16	443607
2023	22661978	21955720	0	0	x	187690	187690	0	35823,21	706258
2024	23104978	22201030	0	0	x	160900	160900	0	31631,59	903948
2025	23702552	22448001	0	0	x	132369	132369	0	27440,76	1254551
2026	24325066	22698064	0	0	x	103487	103487	0	23107,56	1627002
2027	24972891	22951740	0	0	x	74731	74731	0	18421,23	2021151
2028	25754412	23213547	0	0	x	50575	50575	0	13521,73	2540865
2029	26424022	23483716	0	0	x	31206	31206	0	8339,88	2940306
2030	27063122	23757551	0	0	x	11885	11885	0	2803,29	3305571

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		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu 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	95394,9	757725,2	0	0	57725,2	0	700000	0	0	0	
Wykonanie 2017	-874754,52	2328858,74	0	0	31937,01	31937,01	2234104,22	842817,51	62817,51	0	
Plan 3 kw. 2018	-692517,95	1014296,95	0	0	0	0	1014296,95	692517,95	0	0	
Wykonanie 2018	-561849,8	963628,8	0	0	0	0	935779	561849,8	27849,8	0	
2019	-932000	1102000	0	0	0	0	1102000	932000	0	0	
2020	303000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2021	533000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2022	598000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2023	658000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2024	798000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2025	798000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2026	788000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2027	768000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2028	630000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2029	620000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2030	657000	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą 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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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 2016	818100	818100	0	0	0	0	0
Wykonanie 2017	1454104,22	1454104,22	554104,22	554104,22	0	0	0
Plan 3 kw. 2018	321779	321779	4045	0	4045	0	0
Wykonanie 2018	401779	401779	4045	0	4045	0	0
2019	170000	170000	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	788000	788000	201869	0	201869	0	0
2027	768000	768000	214004	0	214004	0	0
2028	630000	630000	214004	0	214004	0	0
2029	620000	620000	230184	0	230184	0	0
2030	657000	657000	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 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
Wykonanie 2018	6636376,81	0	197048,24	197048,24
2019	7151000	0	279423,11	279423,11
2020	6848000	0	853675,9	853675,9
2021	6315000	0	732735	732735
2022	5717000	0	1041607	1041607
2023	5059000	0	1364258	1364258
2024	4261000	0	1701948	1701948
2025	3463000	0	2052551	2052551
2026	2675000	0	2415002	2415002
2027	1907000	0	2789151	2789151
2028	1277000	0	3170865	3170865
2029	657000	0	3560306	3560306
2030	0	0	3962571	3962571

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 plan 3 kwartałów	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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] / [1.] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)] / [(5.1.) - (5.1.1.)] + [(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] / [1.] + [(2.1.3.1.2.) - (5.1.) - (5.1.1.)] / [(5.1.) - (5.1.1.)]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] / [1.] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)] / [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] / [1.] + [(2.1.3.1.2.) - (5.1.) - (5.1.1.)] / [(5.1.) - (5.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] / [1.] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)] / [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] / [1.] + [(2.1.3.1.2.) - (5.1.) - (5.1.1.)] / [(5.1.) - (5.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.)] + [(1.2.) - (2.1.) - (2.1.2.) - (15.2.)] / [(1.1.) - (15.1.)]}{[(1.1.) - (15.1.)]}$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}}{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}}$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}}{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}}$	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2016	5,12%	5,12%	0	5,12%	1,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	7,76%	5,07%	0	5,07%	0,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	2,59%	2,47%	0	2,47%	3,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	3,13%	3,00%	0	3,00%	1,75%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	1,53%	1,30%	0	1,30%	4,28%	1,88%	1,35%	TAK	TAK
2020	2,27%	1,83%	0	1,83%	3,96%	2,73%	2,20%	TAK	TAK
2021	3,42%	2,54%	0	2,54%	3,73%	3,86%	3,33%	TAK	TAK
2022	3,55%	2,66%	0	2,66%	4,58%	3,99%	3,99%	TAK	TAK
2023	3,63%	2,73%	0	2,73%	5,85%	4,09%	4,09%	TAK	TAK
2024	4,01%	3,07%	0	3,07%	7,12%	4,72%	4,72%	TAK	TAK
2025	3,80%	2,89%	0	2,89%	8,38%	5,85%	5,85%	TAK	TAK
2026	3,55%	2,65%	0	2,65%	9,62%	7,12%	7,12%	TAK	TAK
2027	3,27%	2,37%	0	2,37%	10,84%	8,37%	8,37%	TAK	TAK
2028	2,58%	1,72%	0	1,72%	12,02%	9,61%	9,61%	TAK	TAK
2029	2,41%	1,53%	0	1,53%	13,16%	10,83%	10,83%	TAK	TAK
2030	2,41%	1,52%	0	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	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		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					
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	95394,9	7304840	1878712,07	27106	1600	25506	111794,12	276447,07	0		
Wykonanie 2017	0	0	7662576,24	2199854,06	0	0	0	0	3233042,49	9200		
Plan 3 kw. 2018	0	0	7754307,13	2352424,44	2703188,51	411216,04	2291972,47	2277006,83	947575,67	0		
Wykonanie 2018	0	0	7430834,58	2147658,28	2703188,51	411216,04	2291972,47	2277006,83	-364205,1	0		
2019	0	0	8806004,51	3894590,57	2447182,52	480186,78	1966995,74	2174644,15	1803258,42	0		
2020	303000	303000	8891196	3920305	2688344,25	104040	2584304,25	1439379	20975,15	0		
2021	533000	533000	9002336	3969309	0	0	0	0	299735	0		
2022	598000	598000	9114865	4018925	0	0	0	0	443607	0		
2023	658000	658000	9228801	4069162	0	0	0	0	706258	0		
2024	798000	798000	9344161	4120027	0	0	0	0	903948	0		
2025	798000	798000	9460963	4171527	0	0	0	0	1254551	0		
2026	788000	788000	9579225	4223671	0	0	0	0	1627002	0		
2027	768000	768000	9698965	4276467	0	0	0	0	2021151	0		
2028	630000	630000	9820202	4329923	0	0	0	0	2540865	0		
2029	620000	620000	9942955	4384047	0	0	0	0	2940306	0		
2030	657000	657000	10067242	4438848	0	0	0	0	3305571	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.

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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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
			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 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	1600	0	0	25503	0	0	1600	0	0
Wykonanie 2017	88400	78178,58	0	2008662,62	2008662,62	0	95600	78178,58	0
Plan 3 kw. 2018	390546,04	373691,06	304625,72	1669501,79	1669501,79	847765,41	411216,04	377549,15	304625,72
Wykonanie 2018	365312,44	345223,39	304625,72	946987,82	946987,82	847765,41	388109,35	351269,1	304625,72
2019	480186,78	463239,57	463239,57	1609179,46	1609179,46	0	480186,78	463239,57	480186,78
2020	0	0	0	0	0	0	104040	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

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	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	25506	0	0	27106	0	0	0	0	0
Wykonanie 2017	2562293,68	1945064,86	0	634650,24	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2018	2051913,08	1634429,04	847765,41	451150,93	0	0	0	0	0
Wykonanie 2018	1403317,46	1131765,51	847765,41	308392,2	0	0	0	0	0
2019	1966995,74	1609179,44	0	374763,51	0	0	0	0	0
2020	2584304,25	0	0	2688344,25	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.

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:	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	wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności	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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 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 długi 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	wypłaty 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 2016	818100	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2017	1459000	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2018	321779	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2018	401779	417376,81	0	0	0	0	0
2019	170000	0	417376,81	338858,86	78517,95	0	0
2020	303000	0	0	0	0	0	0
2021	533000	0	0	0	0	0	0
2022	598000	0	0	0	0	0	0
2023	658000	0	0	0	0	0	0
2024	798000	0	0	0	0	0	0
2025	798000	0	0	0	0	0	0
2026	788000	0	0	0	0	0	0
2027	768000	0	0	0	0	0	0
2028	630000	0	0	0	0	0	0
2029	620000	0	0	0	0	0	0
2030	657000	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). 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 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 IX/57/19 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 31.maja 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)				5 135 526,77	2 447 182,52	2 688 344,25	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				4 551 299,99	1 966 995,74	2 584 304,25	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:				5 135 526,77	2 447 182,52	2 688 344,25	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				4 551 299,99	1 966 995,74	2 584 304,25	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
1.1.2.5	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Dąbrównie - Efektywność energetyczna	UG Dąbrówno	2019	2020	1 144 925,25	0,00	1 144 925,25	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	5 135 526,77
1.a	0,00	0,00	0,00	584 226,78
1.b	0,00	0,00	0,00	4 551 299,99
1.1	0,00	0,00	0,00	5 135 526,77
1.1.1	0,00	0,00	0,00	584 226,78
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	380 346,78
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	203 880,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	4 551 299,99
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	78 060,86
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	2 727 279,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	152 712,39
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	448 322,49
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	1 144 925,25
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00

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*
 - c) *zaktualizowano załącznik nr 2 – Przedsięwzięcia do WPF w zakresie wydatków majątkowych dotyczący projektu „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Dąbrównie”*

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

1) <i>dochody bieżące</i>	-	<i>21.915.301,68 zł,</i>
2) <i>wydatki bieżące</i>	-	<i>21.635.878,57 zł,</i>
3) <i>dochody majątkowe</i>	-	<i>2.926.650,46 zł,</i>
4) <i>wydatki majątkowe</i>	-	<i>4.138.073,57 zł,</i>
5) <i>wynik budżetu – deficyt</i>	-	<i>932.000,00 zł,</i>
6) <i>przychody budżetu</i>	-	<i>1.102.000,00 zł,</i>
<i>w tym:</i>		
a) <i>kredyty</i>	-	<i>1.102.000,00 zł,</i>
7) <i>rozchody budżetu</i>	-	<i>170.000,00 zł,</i>
<i>w tym:</i>		
a) <i>splaty pożyczek , kredytów i papierów wartościowych</i>	-	<i>170.000,00 zł,</i>

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