

**Uchwała Nr XII/.../19
Rady Gminy Dąbrówno
z dnia 14 sierpnia 2019 roku**

PROJEKT

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 2019 r. poz. 869 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.; uchwałą nr IX/57/19 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 31.05.2019 r.; uchwałą nr X/67/19 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 25.06.2019 r.; uchwałą nr XI/71/19 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 29.07.2019 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.

§ 2.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowią załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrówno.

§ 4.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

na lata 2019 - 2030

załącznik nr 1 do uchwały nr XIII.../19 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 14 sierpnia 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	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	
2019	25 479 461,31	23 312 408,43	1 703 981,00	7 200,00	5 798 586,00	3 025 000,00	6 891 472,00	7 868 817,98	2 167 052,88	784 100,00	1 307 152,91	
2020	24 102 340,25	22 068 711,90	1 746 581,00	7 380,00	4 550 723,00	3 100 625,00	7 063 048,00	7 251 172,00	2 033 628,35	100 000,00	1 933 628,35	
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 przedstawiane 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. 895 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 ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalnoci leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^X	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X				odsetki i dyskonta 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) ^X	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	
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			
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
2019	26 411 461,31	22 596 624,22	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	44 248,24	3 814 837,09
2020	23 799 340,25	21 215 036,00	0,00	0,00	x	243 317,00	243 317,00	0,00	43 823,51	2 584 304,25
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 koszty działań budżetowych 2012-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem 5) ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		
				na pokrycie deficytu budżetu ^x					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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 zgłoszone udziały w spółkach z udziałem jednostek.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	170 000,00	170 000,00	12 870,30	0,00	12 870,30	0,00	0,00	7 151 000,00	0,00	715 784,21	715 784,21
2020	303 000,00	303 000,00	60 340,00	0,00	60 340,00	0,00	0,00	6 848 000,00	0,00	853 675,90	853 675,90
2021	533 000,00	533 000,00	153 329,00	0,00	153 329,00	0,00	0,00	6 315 000,00	0,00	732 735,00	732 735,00
2022	598 000,00	598 000,00	163 441,50	0,00	163 441,50	0,00	0,00	5 717 000,00	0,00	1 041 607,00	1 041 607,00
2023	658 000,00	658 000,00	173 554,00	0,00	173 554,00	0,00	0,00	5 059 000,00	0,00	1 364 258,00	1 364 258,00
2024	798 000,00	798 000,00	193 779,00	0,00	193 779,00	0,00	0,00	4 261 000,00	0,00	1 701 948,00	1 701 948,00
2025	798 000,00	798 000,00	193 779,00	0,00	193 779,00	0,00	0,00	3 463 000,00	0,00	2 052 551,00	2 052 551,00
2026	788 000,00	788 000,00	201 869,00	0,00	201 869,00	0,00	0,00	2 675 000,00	0,00	2 415 002,00	2 415 002,00
2027	768 000,00	768 000,00	214 004,00	0,00	214 004,00	0,00	0,00	1 907 000,00	0,00	2 789 151,00	2 789 151,00
2028	630 000,00	630 000,00	214 004,00	0,00	214 004,00	0,00	0,00	1 277 000,00	0,00	3 170 865,00	3 170 865,00
2029	620 000,00	620 000,00	230 184,00	0,00	230 184,00	0,00	0,00	657 000,00	0,00	3 560 306,00	3 560 306,00
2030	657 000,00	657 000,00	244 341,50	0,00	244 341,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 962 571,00	3 962 571,00

6) Wzrosty wykazujące się w szczególności w zakresie wyników z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1466 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty w kolumnie odgórnej przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o niedyktę 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 jednostronnie samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostronnie samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostronnie samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, po doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostronnie samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik do dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów w budżecie, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostronnie samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostronnie samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	1,57%	1,35%	0,00	1,35%	5,89%	1,88%	1,35%	TAK	TAK
2020	2,27%	1,83%	0,00	1,83%	3,96%	3,27%	2,73%	TAK	TAK
2021	3,42%	2,54%	0,00	2,54%	3,73%	4,40%	3,87%	TAK	TAK
2022	3,55%	2,66%	0,00	2,66%	4,58%	4,53%	4,53%	TAK	TAK
2023	3,63%	2,73%	0,00	2,73%	5,85%	4,09%	4,09%	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 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	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 11)	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	
2019	0,00	0,00	9 376 921,72	3 849 590,57	1 159 282,52	480 186,78	679 095,74	679 095,74	2 027 969,42	0,00	
2020	303 000,00	303 000,00	8 891 196,00	3 920 305,00	1 248 965,25	104 040,00	1 144 925,25	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 dołączeniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach wsiadczych oile organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			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
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 wyszaczenie 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:			w tym:			w tym:		
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 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 całości na jmnle 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
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	1 144 925,25	0,00	0,00	1 248 965,25	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 przyznające dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego 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 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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 dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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 wskazanika 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. z 2013 r. poz. 92). Automaty czne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności takich pozycji 9.6–9.6.11) pozycji z sekcji 16.

*** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych art. 240a ust. 4 / art. 240b ust. 5 / art. 240c ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadłużenie oraz planuje się zadłużyć z obowiązaniem dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 zadłużenie oraz planuje się zadłużyć z obowiązaniem dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wkraczających 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 wieloletnich.

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

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

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

1) dochody bieżące	-	23 312 408,43 zł,
2) wydatki bieżące	-	22 596 624,22 zł,
3) dochody majątkowe	-	2 167 052,88 zł,
4) wydatki majątkowe	-	3 814 837,09 zł,
5) wynik budżetu – deficyt	-	932 000,00 zł,
6) przychody budżetu	-	1 102 000,00 zł,
w tym:		
a) kredyty	-	1 102 000,00 zł,
7) rozchody budżetu	-	170 000,00 zł,
w tym:		
a) spłaty pożyczek , kredytów i papierów wartościowych	-	170 000,00 zł,

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

WÓJT GMINY
Piotr Zwaliński