

**Uchwała Nr XVIII/111/2020
Rady Gminy Dąbrówno
z dnia 19 lutego 2020 roku**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówno na lata 2020-2030.

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 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonać zmiany w uchwale Nr XVII/105/2019 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówno na lata 2020-2030,- poprzez:

1. Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrówno.

§ 4.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Kamil Ruciński

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

na lata 2020 - 2030

załącznik nr 1 do uchwały nr XVIII/111/20 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 19 lutego 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	25 701 936,78	23 778 530,03	1 854 379,00	10 000,00	7 155 668,00	8 082 674,95	6 675 808,08	3 558 000,00	1 923 406,75	247 000,00	1 669 406,75
2021	24 782 098,00	24 582 098,00	1 917 428,00	10 340,00	7 398 961,00	8 357 486,00	6 897 883,00	3 678 972,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2022	25 543 307,00	25 393 307,00	1 980 703,00	10 681,00	7 643 127,00	8 633 283,00	7 125 513,00	3 800 378,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2023	26 330 500,00	26 180 500,00	2 042 105,00	11 012,00	7 880 064,00	8 900 915,00	7 346 404,00	3 918 190,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2024	26 965 914,00	26 965 914,00	2 103 368,00	11 342,00	8 116 466,00	9 167 942,00	7 566 796,00	4 035 736,00	0,00	0,00	0,00
2025	27 774 891,00	27 774 891,00	2 166 469,00	11 682,00	8 359 960,00	9 442 980,00	7 793 800,00	4 156 808,00	0,00	0,00	0,00
2026	28 608 137,00	28 608 137,00	2 231 463,00	12 032,00	8 610 759,00	9 726 269,00	8 027 614,00	4 281 512,00	0,00	0,00	0,00
2027	29 437 773,00	29 437 773,00	2 296 175,00	12 381,00	8 860 471,00	10 008 331,00	8 260 415,00	4 405 676,00	0,00	0,00	0,00
2028	30 262 031,00	30 262 031,00	2 360 468,00	12 728,00	9 108 564,00	10 288 564,00	8 491 707,00	4 529 035,00	0,00	0,00	0,00
2029	31 079 106,00	31 079 106,00	2 424 201,00	13 072,00	9 354 495,00	10 566 355,00	8 720 983,00	4 651 319,00	0,00	0,00	0,00
2030	31 918 242,00	31 918 242,00	2 489 654,00	13 425,00	9 607 066,00	10 851 647,00	8 956 450,00	4 776 905,00	0,00	0,00	0,00

¹⁷ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

¹⁸ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1648), 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 dla lat wykresających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

¹⁹ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostek i wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

²⁰ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 238 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			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) ^x				odsetki i dyskonto 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	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	26 881 936,78	23 532 170,81	10 205 274,68	0,00	0,00	353 000,00	0,00	43 823,51	3 349 765,97	3 349 765,97	87 000,00	
2021	24 101 098,00	23 845 468,00	10 448 028,00	0,00	0,00	284 235,00	0,00	42 082,04	255 630,00	255 630,00	0,00	
2022	24 797 307,00	24 114 867,00	10 578 628,00	0,00	0,00	259 119,00	0,00	39 306,16	682 440,00	682 440,00	0,00	
2023	25 524 500,00	24 384 724,00	10 710 861,00	0,00	0,00	230 779,00	0,00	35 823,21	1 139 776,00	1 139 776,00	0,00	
2024	26 019 914,00	24 654 131,00	10 844 747,00	0,00	0,00	198 261,00	0,00	31 631,59	1 365 783,00	1 365 783,00	0,00	
2025	26 828 891,00	24 925 569,00	10 980 306,00	0,00	0,00	164 001,00	0,00	27 440,76	1 903 322,00	1 903 322,00	0,00	
2026	27 672 137,00	25 200 479,00	11 117 560,00	0,00	0,00	129 391,00	0,00	23 107,56	2 471 658,00	2 471 658,00	0,00	
2027	28 521 773,00	25 479 384,00	11 256 530,00	0,00	0,00	94 907,00	0,00	18 421,23	3 042 389,00	3 042 389,00	0,00	
2028	29 484 031,00	25 766 805,00	11 397 237,00	0,00	0,00	65 022,00	0,00	13 521,73	3 717 226,00	3 717 226,00	0,00	
2029	30 311 106,00	26 062 980,00	11 539 702,00	0,00	0,00	39 925,00	0,00	8 339,88	4 248 126,00	4 248 126,00	0,00	
2030	31 110 242,00	26 363 155,00	11 683 948,00	0,00	0,00	14 812,00	0,00	2 803,29	4 747 087,00	4 747 087,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-1 180 000,00	0,00	1 483 000,00	1 483 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	681 000,00	681 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	746 000,00	746 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	806 000,00	806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	946 000,00	946 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	946 000,00	946 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	936 000,00	936 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	916 000,00	916 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	778 000,00	778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	768 000,00	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	808 000,00	808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x				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	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	303 000,00	303 000,00	60 340,00	0,00	60 340,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	681 000,00	681 000,00	153 329,00	0,00	153 329,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	746 000,00	746 000,00	163 441,50	0,00	163 441,50
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	806 000,00	806 000,00	173 554,00	0,00	173 554,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	946 000,00	946 000,00	193 779,00	0,00	193 779,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	946 000,00	946 000,00	193 779,00	0,00	193 779,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	936 000,00	936 000,00	201 869,00	0,00	201 869,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	916 000,00	916 000,00	214 004,00	0,00	214 004,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	778 000,00	778 000,00	214 004,00	0,00	214 004,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	768 000,00	768 000,00	230 184,00	0,00	230 184,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	808 000,00	808 000,00	244 341,50	0,00	244 341,50

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatnej działalności jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi			
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3 b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu							
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Lp		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 331 000,00	0,00	246 359,22	246 359,22			
2021	x	x	x	x	0,00	7 650 000,00	0,00	736 630,00	736 630,00			
2022	x	x	x	x	0,00	6 904 000,00	0,00	1 278 440,00	1 278 440,00			
2023	x	x	x	x	0,00	6 098 000,00	0,00	1 795 776,00	1 795 776,00			
2024	x	x	x	x	0,00	5 152 000,00	0,00	2 311 783,00	2 311 783,00			
2025	x	x	x	x	0,00	4 206 000,00	0,00	2 849 322,00	2 849 322,00			
2026	x	x	x	x	0,00	3 270 000,00	0,00	3 407 658,00	3 407 658,00			
2027	x	x	x	x	0,00	2 354 000,00	0,00	3 958 389,00	3 958 389,00			
2028	x	x	x	x	0,00	1 576 000,00	0,00	4 495 226,00	4 495 226,00			
2029	x	x	x	x	0,00	808 000,00	0,00	5 016 126,00	5 016 126,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 555 087,00	5 555 087,00			

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	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 ^y	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 ^y
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	3,52%	3,86%	3,19%	4,73%	4,68%	TAK	TAK
2021	4,74%	6,29%	5,77%	5,40%	5,35%	TAK	TAK
2022	4,79%	9,17%	8,52%	6,19%	6,14%	TAK	TAK
2023	4,79%	11,73%	11,26%	5,83%	5,83%	TAK	TAK
2024	5,16%	14,10%	12,99%	8,52%	8,52%	TAK	TAK
2025	4,85%	16,44%	x	10,92%	10,92%	TAK	TAK
2026	4,45%	18,73%	x	9,66%	9,65%	TAK	TAK
2027	4,01%	20,86%	x	11,47%	11,47%	TAK	TAK
2028	3,08%	22,83%	x	13,90%	13,90%	TAK	TAK
2029	2,78%	24,65%	x	16,27%	16,27%	TAK	TAK
2030	2,73%	26,44%	x	18,48%	18,48%	TAK	TAK

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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	96 840,00	96 840,00	86 642,75	1 136 092,98	1 136 092,98	1 136 092,98	104 040,00	104 040,00	86 650,95
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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z wiązku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ⁶	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	1 646 027,33	1 646 027,33	1 136 092,98	1 750 067,33	104 040,00	1 646 027,33	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	0,00
2022	0,00	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	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	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	0,00
2028	0,00	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	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x				wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	303 000,00	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	x
2022	598 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	798 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	798 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	788 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	657 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

^x Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy z dnia 27 czerwca 2013 r. o dostawie energii elektrycznej, wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą, w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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 zadano się zadaniem zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do uchwały Nr XVIII/111/20 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 19 lutego 2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 859 907,33	1 750 067,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				203 880,00	104 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 656 027,33	1 646 027,33	0,00	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:				1 859 907,33	1 750 067,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				203 880,00	104 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Oparcie w rodzinie - Ułatwienie dostępu usług socjalnych	GOPS Dąbrówno	2019	2020	203 880,00	104 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 656 027,33	1 646 027,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Dąbrównie - Efektywność energetyczna	UG Dąbrówno	2019	2020	1 144 925,23	1 144 925,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa instalacji fotowoltaicznych w gminie Dąbrówno - Efektywność energetyczna	UG Dąbrówno	2017	2020	511 102,10	501 102,10	0,00	0,00	0,00	0,00
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

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	1 760 067,33
1.a	0,00	0,00	104 040,00
1.b	0,00	0,00	1 656 027,33
1.1	0,00	0,00	1 760 067,33
1.1.1	0,00	0,00	104 040,00
1.1.1.1	0,00	0,00	104 040,00
1.1.2	0,00	0,00	1 656 027,33
1.1.2.1	0,00	0,00	1 144 925,23
1.1.2.2	0,00	0,00	511 102,10
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	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 2020 – 2030

Zmian w niniejszej uchwale w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówno na lata 2020 - 2030 dokonano celem:

1) *Dostosowania prognozy finansowej do aktualnego budżetu gminy na 2020 rok:*

a) *zaktualizowano wielkości dochodów majątkowych*

b) *zaktualizowano wielkości wydatków w tym:*

- *wydatków bieżących*

- *wydatków majątkowych*

2) *Zaktualizowano załącznik nr 2 – Przedsięwzięcia do WPF w zakresie wydatków majątkowych dotyczących projektu „Budowa instalacji fotowoltaicznych w gminie Dąbrówno”*

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

1) <i>dochody bieżące</i>	-	23 778 530,03 zł,
2) <i>wydatki bieżące</i>	-	23 532 170,81 zł,
3) <i>dochody majątkowe</i>	-	1 923 406,75 zł,
4) <i>wydatki majątkowe</i>	-	3 349 765,97 zł,
5) <i>wynik budżetu – deficyt</i>	-	1 180 000,00 zł,
6) <i>przychody budżetu</i>	-	1 102 000,00 zł,
<i>w tym:</i>		
a) <i>kredyty</i>	-	1 483 000,00 zł,
7) <i>rozchody budżetu</i>	-	303 000,00 zł,
<i>w tym:</i>		
a) <i>spłaty pożyczek , kredytów i papierów wartościowych</i>	-	303 000,00 zł,

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