

**Uchwała nr XX/.../2020
Rady Gminy Dąbrówno
z dnia 28 maja 2020 r.**

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 oraz art. 230 ust. 6 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 (Dz. U. 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVII/105/19 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówno na lata 2020-2030, zmienionej: uchwałą Nr XVIII/111/2020 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 19.02.2020 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dąbrówno na lata 2020-2031”;
- 2) wydłuża się horyzont czasowy prognozy do roku 2031;
- 3) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dąbrówno na lata 2020-2031 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 4) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Dąbrówno, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objasnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrówno stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrówno.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

na lata 2020 - 2030

załącznik nr 1 uchwały XX./../2020 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 28.05.2020 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	w tym:		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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	26 454 139,36	23 892 684,24	1 853 744,00	10 000,00	7 171 244,00	8 163 309,16	6 694 387,08	3 558 000,00	2 561 455,12	547 000,00	2 007 455,12
2021	24 978 098,00	24 728 098,00	1 917 428,00	10 340,00	7 398 961,00	8 553 486,00	6 847 883,00	3 678 972,00	250 000,00	250 000,00	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
2031	32 875 789,00	32 875 789,00	2 555 107,00	13 943,00	9 930 277,00	11 354 607,00	9 021 855,00	4 850 306,00	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	27 454 139,36	23 709 145,45	10 165 328,68	0,00	0,00	343 000,00	0,00	43 823,51	3 744 993,91	3 744 993,91	87 000,00	
2021	24 485 098,00	23 941 468,00	10 448 028,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	42 082,04	543 630,00	543 630,00	0,00	
2022	24 948 307,00	24 097 867,00	10 578 628,00	0,00	0,00	229 119,00	0,00	39 306,16	850 440,00	850 440,00	0,00	
2023	25 600 500,00	24 307 724,00	10 710 861,00	0,00	0,00	215 779,00	0,00	35 823,21	1 292 776,00	1 292 776,00	0,00	
2024	26 075 914,00	24 740 131,00	10 844 747,00	0,00	0,00	201 000,00	0,00	31 631,59	1 335 783,00	1 335 783,00	0,00	
2025	26 904 891,00	25 061 569,00	10 980 306,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	27 440,76	1 843 322,00	1 843 322,00	0,00	
2026	27 758 137,00	25 286 479,00	11 117 560,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	23 107,56	2 471 658,00	2 471 658,00	0,00	
2027	28 607 773,00	25 565 384,00	11 256 530,00	0,00	0,00	164 001,00	0,00	18 421,23	3 042 389,00	3 042 389,00	0,00	
2028	29 500 031,00	25 827 805,00	11 397 237,00	0,00	0,00	94 907,00	0,00	13 521,73	3 672 226,00	3 672 226,00	0,00	
2029	30 327 106,00	26 123 980,00	11 539 702,00	0,00	0,00	65 022,00	0,00	8 339,88	4 203 126,00	4 203 126,00	0,00	
2030	31 176 242,00	26 443 155,00	11 683 948,00	0,00	0,00	39 925,00	0,00	2 803,29	4 733 087,00	4 733 087,00	0,00	
2031	32 238 789,00	27 363 710,00	11 917 627,00	0,00	0,00	14 812,00	0,00	0,00	4 875 079,00	4 875 079,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	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 8 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	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	-1 000 000,00	0,00	1 093 000,00	1 093 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	493 000,00	493 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	762 000,00	762 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	752 000,00	752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	742 000,00	742 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	637 000,00	637 000,00	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 8 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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x					na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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	93 000,00	93 000,00	60 340,00	0,00	60 340,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	493 000,00	493 000,00	153 329,00	0,00	153 329,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00	595 000,00	163 441,50	0,00	163 441,50
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	173 554,00	0,00	173 554,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	890 000,00	193 779,00	0,00	193 779,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	193 779,00	0,00	193 779,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	201 869,00	0,00	201 869,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00	214 004,00	0,00	214 004,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	762 000,00	762 000,00	214 004,00	0,00	214 004,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	752 000,00	752 000,00	230 184,00	0,00	230 184,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	742 000,00	742 000,00	244 341,50	0,00	244 341,50
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	637 000,00	637 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatnej części majątku jednostki i 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 a 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	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 151 000,00	0,00	183 538,79	183 538,79	
2021	x	x	x	x	0,00	7 658 000,00	0,00	786 630,00	786 630,00	
2022	x	x	x	x	0,00	7 063 000,00	0,00	1 295 440,00	1 295 440,00	
2023	x	x	x	x	0,00	6 333 000,00	0,00	1 872 776,00	1 872 776,00	
2024	x	x	x	x	0,00	5 443 000,00	0,00	2 225 783,00	2 225 783,00	
2025	x	x	x	x	0,00	4 573 000,00	0,00	2 713 322,00	2 713 322,00	
2026	x	x	x	x	0,00	3 723 000,00	0,00	3 321 658,00	3 321 658,00	
2027	x	x	x	x	0,00	2 893 000,00	0,00	3 872 389,00	3 872 389,00	
2028	x	x	x	x	0,00	2 131 000,00	0,00	4 434 226,00	4 434 226,00	
2029	x	x	x	x	0,00	1 379 000,00	0,00	4 955 126,00	4 955 126,00	
2030	x	x	x	x	0,00	637 000,00	0,00	5 475 087,00	5 475 087,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 512 079,00	5 512 079,00	

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	2,11%	3,39%	4,69%	4,73%	2,13%	TAK	TAK
2021	3,26%	6,29%	6,41%	5,90%	3,30%	TAK	TAK
2022	3,71%	9,10%	8,62%	6,90%	4,31%	TAK	TAK
2023	4,26%	12,09%	11,71%	6,57%	6,57%	TAK	TAK
2024	4,86%	13,64%	12,51%	8,91%	8,91%	TAK	TAK
2025	4,60%	15,86%	x	10,95%	10,95%	TAK	TAK
2026	4,26%	18,55%	x	9,48%	9,07%	TAK	TAK
2027	3,92%	20,77%	x	11,27%	11,27%	TAK	TAK
2028	3,15%	22,68%	x	13,76%	13,76%	TAK	TAK
2029	2,82%	24,47%	x	16,10%	16,10%	TAK	TAK
2030	2,54%	26,18%	x	18,29%	18,29%	TAK	TAK
2031	3,03%	25,68%	x	20,31%	20,31%	TAK	TAK

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:		Wydutki 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:		Wydutki 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	156 837,05	156 837,05	137 426,38	1 324 141,35	1 324 141,35	1 324 141,35	164 037,05	164 037,05	137 434,58
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
2031	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	1 627 481,74	1 627 481,74	1 136 092,98	1 731 521,74	104 040,00	1 627 481,74	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
2031	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	w tym:			
						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	93 000,00	47 865,78	47 865,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	493 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	762 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	742 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	637 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

¹ Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie 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 obnych 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 zadawniono oraz planuje się zadawnić zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wyjaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do uchwały Nr XX/.../20 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 28 maja 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)				1 841 361,74	1 731 521,74	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				1 637 481,74	1 627 481,74	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:				1 841 361,74	1 731 521,74	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				1 637 481,74	1 627 481,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Dąbrównie - Efektywność energetyczna	UG Dąbrówno	2019	2020	1 126 379,64	1 126 379,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa instalacji fotowoltaicznych w gminie Dąbrówno - Efektywność energetyczna	UG Dąbrówno	2020	2021	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	1 731 521,74
1.a	0,00	0,00	104 040,00
1.b	0,00	0,00	1 627 481,74
1.1	0,00	0,00	1 731 521,74
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	1 627 481,74
1.1.2.1	0,00	0,00	1 126 379,64
1.1.2.2	0,00	0,00	501 102,10
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

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówno na lata 2020-2031.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2020 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrówno na lata 2020-2031:

Zwiększenie dochodów w 2020 r.	752 202,58 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	114 154,21 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	638 048,37 zł
Zwiększenie wydatków w 2020 r.	572 202,58 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	176 974,64 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	395 227,94 zł
Deficyt (plan) po zmianach	1 000 000,00 zł
Zmniejszenie przychodów	390 000,00 zł
Zmniejszenie rozchodów	210 000,00 zł

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa instalacji fotowoltaicznych w gminie Dąbrówno;
- 2) Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Dąbrównie.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

WÓJT GMINY

/-/ Piotr Zwaliński