

**Uchwała Nr XXIV/.../20
Rady Gminy Dąbrówno
z dnia 30 września 2020 roku**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówno na lata 2020-2031.

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 2020 r., poz. 713) .

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,- zmienionej: uchwałą nr XVIII/111/2020 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 19.02.2020 r.; uchwałą nr XX/127/2020 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 28.05.2020 r, uchwałą nr XXI/132/20 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 30.06.2020 r.; uchwałą nr XXII/134/20 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 23 lipca 2020 r.; uchwałą nr XXIII/136/20 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 31.08.2020 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.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

na lata 2020 - 2031
załącznik nr 1 uchwały XXIV/.../2020 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 30.09.2020 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 ^{x3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	26 860 839,62	24 276 215,23	1 853 744,00	20 000,00	7 171 244,00	8 721 464,25	6 509 762,98	3 351 627,90	2 584 624,39	232 684,28	2 344 940,11
2021	25 092 098,00	24 842 098,00	1 917 428,00	10 340,00	7 398 961,00	8 553 486,00	6 961 883,00	3 678 972,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2022	25 650 307,00	25 500 307,00	1 980 703,00	10 681,00	7 643 127,00	8 633 283,00	7 232 513,00	3 800 378,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2023	26 362 500,00	26 212 500,00	2 042 105,00	11 012,00	7 880 064,00	8 900 915,00	7 378 404,00	3 918 190,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2024	26 997 914,00	26 997 914,00	2 103 368,00	11 342,00	8 116 466,00	9 167 942,00	7 598 796,00	4 035 736,00	0,00	0,00	0,00
2025	27 806 891,00	27 806 891,00	2 166 469,00	11 682,00	8 359 960,00	9 442 980,00	7 825 800,00	4 156 808,00	0,00	0,00	0,00
2026	28 576 137,00	28 576 137,00	2 231 463,00	12 032,00	8 610 759,00	9 726 269,00	7 995 614,00	4 281 512,00	0,00	0,00	0,00
2027	29 405 773,00	29 405 773,00	2 296 175,00	12 381,00	8 860 471,00	10 008 331,00	8 228 415,00	4 405 676,00	0,00	0,00	0,00
2028	30 230 031,00	30 230 031,00	2 360 468,00	12 728,00	9 108 564,00	10 288 564,00	8 459 707,00	4 529 035,00	0,00	0,00	0,00
2029	31 047 106,00	31 047 106,00	2 424 201,00	13 072,00	9 354 495,00	10 566 355,00	8 688 983,00	4 651 319,00	0,00	0,00	0,00
2030	31 886 242,00	31 886 242,00	2 489 654,00	13 425,00	9 607 066,00	10 851 647,00	8 924 450,00	4 776 905,00	0,00	0,00	0,00
2031	32 668 789,00	32 668 789,00	2 555 107,00	13 943,00	9 930 277,00	11 354 607,00	8 814 855,00	4 850 306,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Ważr 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 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego ważr stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ 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 jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem ^X	z tego:											
		Wydaki bieżące ^X	w tym:							Wydaki 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. 236 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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	27 810 839,62	24 221 965,60	10 125 975,68	0,00	0,00	343 000,00	0,00	43 823,51	0,00	3 588 874,02	3 588 874,02	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	4 875 079,00	4 875 079,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona 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 6 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	-950 000,00	0,00	1 093 000,00	1 093 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	607 000,00	607 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	702 000,00	702 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	762 000,00	762 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	922 000,00	922 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	902 000,00	902 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	818 000,00	818 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	798 000,00	798 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	430 000,00	430 000,00	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:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	inne przychody niezwiązane z zadaniem długu ^{x7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 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	143 000,00	143 000,00	60 340,00	0,00	60 340,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	607 000,00	607 000,00	153 329,00	0,00	153 329,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	702 000,00	702 000,00	163 441,50	0,00	163 441,50	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	762 000,00	762 000,00	173 554,00	0,00	173 554,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	922 000,00	922 000,00	193 779,00	0,00	193 779,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	902 000,00	902 000,00	193 779,00	0,00	193 779,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	818 000,00	818 000,00	201 869,00	0,00	201 869,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	798 000,00	798 000,00	214 004,00	0,00	214 004,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	214 004,00	0,00	214 004,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	230 184,00	0,00	230 184,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	244 341,50	0,00	244 341,50	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	

⁷¹ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^X	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^{A)}	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X					
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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 101 000,00	0,00	54 249,63	54 249,63	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	7 494 000,00	0,00	900 630,00	900 630,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 792 000,00	0,00	1 402 440,00	1 402 440,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 030 000,00	0,00	1 904 776,00	1 904 776,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 108 000,00	0,00	2 257 783,00	2 257 783,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 206 000,00	0,00	2 745 322,00	2 745 322,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 388 000,00	0,00	3 289 658,00	3 289 658,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 590 000,00	0,00	3 840 389,00	3 840 389,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 860 000,00	0,00	4 402 226,00	4 402 226,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 140 000,00	0,00	4 923 126,00	4 923 126,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	430 000,00	0,00	5 443 087,00	5 443 087,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 305 079,00	5 305 079,00	

^{B)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 235 ust. 2a 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 ^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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	2,45%	2,75%	4,24%	6,43%	3,98%	TAK	TAK
2021	3,94%	7,95%	9,48%	6,99%	4,53%	TAK	TAK
2022	4,32%	10,08%	10,97%	8,24%	5,79%	TAK	TAK
2023	4,44%	12,25%	13,12%	8,23%	8,23%	TAK	TAK
2024	5,03%	13,79%	13,79%	11,19%	11,19%	TAK	TAK
2025	4,77%	16,01%	x	12,63%	12,63%	TAK	TAK
2026	4,10%	18,41%	x	9,83%	9,42%	TAK	TAK
2027	3,76%	20,64%	x	11,61%	11,61%	TAK	TAK
2028	3,00%	22,55%	x	14,16%	14,16%	TAK	TAK
2029	2,67%	24,36%	x	16,25%	16,25%	TAK	TAK
2030	2,39%	26,07%	x	18,29%	18,29%	TAK	TAK
2031	2,09%	24,96%	x	20,26%	20,26%	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 ^X	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 ^X	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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	425 167,36	425 167,36	385 398,39	1 138 457,07	1 138 457,07	1 138 457,07	432 367,36	432 367,36	385 398,39
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 113,12	164 113,12	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 106,57	68 106,57	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									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych i samorządowych osobach prawnych
		Wydatki 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	1 435 109,64	1 435 109,64	944 033,70	1 732 485,95	297 376,31	1 435 109,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	164 113,12	164 113,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	68 106,57	68 106,57	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:				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi o dsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych do dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^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	10.10	10.11
2020	143 000,00	47 865,78	47 865,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 637,42
2021	607 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	702 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	762 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	922 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	902 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	818 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	798 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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. Automatyyczne 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 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 zadagnięto oraz planuje się zadagniać 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 XXIV/.../20 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 30 września 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)				2 074 545,64	1 732 485,95	164 113,12	68 106,57	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				629 436,00	297 376,31	164 113,12	68 106,57	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 445 109,64	1 435 109,64	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:				2 074 545,64	1 732 485,95	164 113,12	68 106,57	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				629 436,00	297 376,31	164 113,12	68 106,57	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
1.1.1.2	Rewolucja w naszej szkole - Kadry dla gospodarki	PSP Elgnowo	2020	2022	425 556,00	193 336,31	164 113,12	68 106,57	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 445 109,64	1 435 109,64	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	318 730,00	308 730,00	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	1 964 705,64
1.a	0,00	0,00	529 596,00
1.b	0,00	0,00	1 435 109,64
1.1	0,00	0,00	1 964 705,64
1.1.1	0,00	0,00	529 596,00
1.1.1.1	0,00	0,00	104 040,00
1.1.1.2	0,00	0,00	425 556,00
1.1.2	0,00	0,00	1 435 109,64
1.1.2.1	0,00	0,00	1 126 379,64
1.1.2.2	0,00	0,00	308 730,00
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:

Zmniejszenie dochodów w 2020 r.	270 591,10 zł
w tym:	
Zmniejszenie dochodów bieżących	270 591,10 zł
Zmniejszenie wydatków w 2020 r.	320 591,10 zł
w tym:	
Zmniejszenie wydatków bieżących	128 219,00 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	192 372,10 zł
Deficyt (plan) po zmianach	950 000,00 zł
Zwiększenie rozchodów	50 000,00 zł

Dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia Budowa instalacji fotowoltaicznych w gminie Dąbrówno.

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