

**Uchwała Nr XLIX/303/18
Rady Gminy Dąbrówno
z dnia 20 lipca 2018 roku**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówno na lata 2018-2030.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 art.244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz.994)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonać zmiany w uchwale Nr XLII/248/2017 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówno na lata 2018-2030, zmienionej: uchwałą Nr XLIII/250/18 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 30.01.18 r., uchwałą nr XLIV/257/18 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 26.02.18 r.; uchwałą Nr XLV/267/18 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 29.03.18; uchwałą Nr XLVI/281/18 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 24.04.18 r.: uchwałą Nr XLVII/289/18 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 24.05.2018 r.; uchwałą Nr XLVIII/299/18 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 26.06.2018 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 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

Andrzej Krzemiński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

załącznik nr 1 do uchwały nr XLIX/303/2018 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 20.07.2018 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2015	17917699,83	17119750,93	1254858	19609,14	4688469,95	3399324,11	5747435	4154859,8	797948,9	201447,8	586943,37	
Wykonanie 2016	18574742,69	18375847,63	1303950	2132,99	4831577,28	2034839,63	5159148	7273655,61	198895,06	38280	156779,53	
Plan 3 kw. 2017	22002181,61	19613343,13	1360144	11500	4473570	2869610	4771326	7933210,99	2388838,48	344000	2024662,62	
2018	22639847,73	20704699,64	1499429	2200	4390674	3107580	5993207	7732246,25	1935148,09	131236	1704916,77	
2019	20488000	20288000	1377000	11000	4405000	2830000	5356000	7778000	200000	200000	0	
2020	20585000	20585000	1403000	11000	4466000	2852000	5400000	7877000	0	0	0	
2021	20880000	20880000	1424000	12000	4570000	2934000	5489000	7999000	0	0	0	
2022	21238000	21238000	1445000	12000	4628000	2970000	5597000	8149000	0	0	0	
2023	21533000	21533000	1467000	12000	4694000	3012000	5670000	8266000	0	0	0	
2024	21850000	21850000	1489000	12000	4766000	3057000	5752000	8389000	0	0	0	
2025	22165000	22165000	1510000	12000	4834000	3102000	5836000	8514000	0	0	0	
2026	22408000	22408000	1531000	12000	4901000	3145000	5850000	8637000	0	0	0	
2027	22575000	22575000	1552000	12000	4967000	3188000	5900000	8650000	0	0	0	
2028	22786000	22786000	1574000	12000	5038000	3233000	5950000	8700000	0	0	0	
2029	23040000	23040000	1595000	12000	5104000	3276000	6050000	8750000	0	0	0	
2030	23335500	23335500	1615000	12000	5169000	3318000	6143000	8850000	0	0	0	

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2015	17394118,4	16012438,41	0	0	0	165952,1	165952,1	0	0	1381679,99
Wykonanie 2016	18479347,79	18091106,6	0	0	0	133114,19	133114,19	0	0	388241,19
Plan 3 kw. 2017	22814118,62	19570184,13	0	0	0	160000	160000	5000	0	3243934,49
2018	23253847,73	20170322,73	0	0	0	240304	240304	0	23713,81	3083525
2019	20249000	19630122	0	0	x	115000	115000	0	44248,24	618878
2020	20352000	19898780	0	0	x	196780	196780	0	43823,51	453220
2021	20360850	20089926	0	0	x	183926	183926	0	42082,04	270924
2022	20673850	20353699	0	0	x	165699	165699	0	39306,16	320151
2023	20928850	20618023	0	0	x	145023	145023	0	35823,21	310827
2024	21195850	20880296	0	0	x	122296	122296	0	31631,59	315554
2025	21510850	21143570	0	0	x	99570	99570	0	27440,76	367280
2026	21733850	21413493	0	0	x	76493	76493	0	23107,56	320357
2027	21920850	21682542	0	0	x	53542	53542	0	18421,23	238308
2028	22269850	21957191	0	0	x	35191	35191	0	13521,73	312659
2029	22563850	22242627	0	0	x	21627	21627	0	8339,88	321223
2030	22824850	22518547	0	0	x	8547	8547	0	2803,29	306303

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2015	523581,43	204136,5	0	0	204136,5	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	95394,9	757725,2	0	0	57725,2	0	700000	0	0	0
Plan 3 kw. 2017	-811937,01	2270937,01	0	0	31937,01	31937,01	2239000	780000	0	0
2018	-614000	861000	0	0	0	0	861000	614000	0	0
2019	239000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	233000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	519150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	564150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	604150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	654150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	654150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	674150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	654150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	516150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	476150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	510650	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2015	673000	673000	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	818100	818100	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2017	1459000	1459000	559000	559000	0	0	0
2018	247000	247000	4045	0	4045	0	0
2019	239000	239000	4045	0	4045	0	0
2020	233000	233000	20225	0	20225	0	0
2021	519150	519150	89145	0	89145	0	0
2022	564150	564150	99257,5	0	99257,5	0	0
2023	604150	604150	109370	0	109370	0	0
2024	654150	654150	129595	0	129595	0	0
2025	654150	654150	129595	0	129595	0	0
2026	674150	674150	137685	0	137685	0	0
2027	654150	654150	149820	0	149820	0	0
2028	516150	516150	149820	0	149820	0	0
2029	476150	476150	166000	0	166000	0	0
2030	510650	510650	180157,5	0	180157,5	0	0

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2015	5023100	0	1107312,52	1311449,02
Wykonanie 2016	4905000	0	284741,03	342466,23
Plan 3 kw. 2017	5685000	0	43159	75096,01
2018	6299000	0	534376,91	534376,91
2019	6060000	0	657878	657878
2020	5827000	0	686220	686220
2021	5307850	0	790074	790074
2022	4743700	0	884301	884301
2023	4139550	0	914977	914977
2024	3485400	0	969704	969704
2025	2831250	0	1021430	1021430
2026	2157100	0	994507	994507
2027	1502950	0	892458	892458
2028	986800	0	828809	828809
2029	510650	0	797373	797373
2030	0	0	816953	816953

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.]) / [1.]}{}$	$\frac{+ [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)] / [(1.) - (1.1.1.)]}{}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.) - (5.1.2)] + [(9.5)] / [(1.1.1.)]}{}$	$\frac{([(1.1.) - (1.1.1.)] + [(1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) - (1.5.2.)] / [(1.1.) - (1.1.1.)])}{}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2015	4,68%	4,68%	0	4,68%	7,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	5,12%	5,12%	0	5,12%	1,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	7,36%	4,79%	0	4,79%	1,76%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	2,15%	2,03%	0	2,03%	2,94%	3,60%	3,20%	TAK	TAK
2019	1,73%	1,49%	0	1,49%	4,19%	2,15%	1,75%	TAK	TAK
2020	2,09%	1,78%	0	1,78%	3,33%	2,96%	2,56%	TAK	TAK
2021	3,37%	2,74%	0	2,74%	3,78%	3,49%	3,49%	TAK	TAK
2022	3,44%	2,78%	0	2,78%	4,16%	3,77%	3,77%	TAK	TAK
2023	3,48%	2,80%	0	2,80%	4,25%	3,76%	3,76%	TAK	TAK
2024	3,55%	2,82%	0	2,82%	4,44%	4,06%	4,06%	TAK	TAK
2025	3,40%	2,69%	0	2,69%	4,61%	4,28%	4,28%	TAK	TAK
2026	3,35%	2,63%	0	2,63%	4,44%	4,43%	4,43%	TAK	TAK
2027	3,13%	2,39%	0	2,39%	3,95%	4,50%	4,50%	TAK	TAK
2028	2,42%	1,70%	0	1,70%	3,64%	4,33%	4,33%	TAK	TAK
2029	2,16%	1,40%	0	1,40%	3,46%	4,01%	4,01%	TAK	TAK
2030	2,22%	1,44%	0	1,44%	3,50%	3,68%	3,68%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2015	0	523581,43	7019146,99	1722841,31	0	0	0	108469,75	1273210,24	0		
Wykonanie 2016	0	95394,9	7304840	1878712,07	27106	1600	25506	111794,12	276447,07	0		
Plan 3 kw. 2017	0	0	7681903,74	2194546,06	2505937,8	95600	2410337,8	2387790,44	838919,05	0		
2018	0	0	7842541,08	2299135	2919090,06	435855,16	2483234,9	2304939,9	612590,18	0		
2019	239000	239000	7723000	2070000	388374,2	388374,2	0	0	618878	0		
2020	233000	233000	7879000	2119000	0	0	0	0	453220	0		
2021	519150	519150	7993000	2152000	0	0	0	0	270924	0		
2022	564150	564150	8094000	2174000	0	0	0	0	320151	0		
2023	604150	604150	8220000	2210000	0	0	0	0	310827	0		
2024	654150	654150	8342000	2243000	0	0	0	0	315554	0		
2025	654150	654150	8461000	2275000	0	0	0	0	367280	0		
2026	674150	674150	8586000	2308000	0	0	0	0	320357	0		
2027	654150	654150	8711000	2342000	0	0	0	0	238308	0		
2028	516150	516150	8836000	2376000	0	0	0	0	312659	0		
2029	476150	476150	8963000	2410000	0	0	0	0	321223	0		
2030	510650	510650	9086000	2443000	0	0	0	0	306303	0		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2015	36168,3	9000	0	0	0	0	181122,04	153953,74	181122,04
Wykonanie 2016	1600	0	0	25503	0	0	1600	0	0
Plan 3 kw. 2017	88400	78178,58	0	2008662,62	2008662,62	2008662,62	95600	78178,58	78178,58
2018	349900	338106,6	304625,72	1704916,77	1704916,77	847765,41	435855,16	350758,99	304625,72
2019	335973,69	335973,69	335973,69	0	0	0	388374,2	335973,69	335973,69
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2015	0	0	0	27168,3	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	25506	0	0	27106	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2017	2539746,32	2008662,62	2008662,62	548505,12	0	0	0	0	0
2018	2794241,02	1645378,34	847765,41	1233958,85	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	52400,51	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2015	673000	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	818100	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2017	1459000	0	0	0	0	0	0
2018	247000	0	0	0	0	0	0
2019	239000	0	0	0	0	0	0
2020	233000	0	0	0	0	0	0
2021	433000	0	0	0	0	0	0
2022	478000	0	0	0	0	0	0
2023	518000	0	0	0	0	0	0
2024	568000	0	0	0	0	0	0
2025	568000	0	0	0	0	0	0
2026	588000	0	0	0	0	0	0
2027	568000	0	0	0	0	0	0
2028	430000	0	0	0	0	0	0
2029	390000	0	0	0	0	0	0
2030	425000	0	0	0	0	0	0

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikają 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr2 do uchwały Nr XLIX/303/2018 Rady Gminy Dąbrówno z dnia
20.07.2018 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3307464,26	2919090,06	388374,2	0	0	0
1.a	- wydatki bieżące				824229,36	435855,16	388374,2	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				2483234,9	2483234,9	0	0	0	0
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:				3307464,26	2919090,06	388374,2	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				824229,36	435855,16	388374,2	0	0	0
1.1.1.1	"Szkolna akademie kompetencji" RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa 02.00.00 Kadry dla gospodarki - Podniesienia jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów	PG Dąbrówno	2017	2018	36085,16	36085,16	0	0	0	0
1.1.1.2	"Zanim będzie za późno"	GOPS Dąbrówno	2017	2018	55670	55670	0	0	0	0
1.1.1.3	Małe wielkie przedszkole w Dąbrównie - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	UG Dąbrówno	2017	2019	685274,2	296900	388374,2	0	0	0
1.1.1.4	Rodzina silna wsparciem Oś priorytetowa 11 - Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Ułatwienia dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług - Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracji ze środowiskiem lokalnym	GOPS Dąbrówno	2016	2018	47200	47200	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				2483234,9	2483234,9	0	0	0	0

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0	0	0	0	3307464,26
0	0	0	0	824229,36
0	0	0	0	2483234,9
0	0	0	0	3307464,26

0	0	0	0	824229,36
0	0	0	0	36085,16

0	0	0	0	55670
0	0	0	0	685274,2
0	0	0	0	47200

0	0	0	0	2483234,9
---	---	---	---	-----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.1.2.1	Adaptacja pomieszczeń GCKB w Dąbrównie na potrzeby Punktu Przedszkolnego - Infrastruktura edukacyjna	UG Dąbrówno	2017	2018	377922,98	377922,98	0	0	0	0
1.1.2.2	Budowa wielofunkcyjnego boiska oraz zakup wyposażenia pracowni szkolnych na potrzeby PSP w Elgnowie - Boisko Elgnowo	UG Dąbrówno	2017	2018	877772,73	877772,73	0	0	0	0
1.1.2.3	Przebudowa Świetlicy wiejskiej w Ostrowitem	UG Dąbrówno	2017	2018	152712,39	152712,39	0	0	0	0
1.1.2.4	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 - Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Elgnowie	UG Dąbrówno	2017	2018	996765,94	996765,94	0	0	0	0
1.1.2.5	Budowa placu zabaw w Dąbrównie - Kształtowanie przestrzeni publicznej	UG Dąbrówno	2018	2019	78060,86	78060,86	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0	0	0	0	0	0
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0	0	0	0	377922,98

0	0	0	0	877772,73
---	---	---	---	-----------

0	0	0	0	152712,39
---	---	---	---	-----------

0	0	0	0	996765,94
---	---	---	---	-----------

0	0	0	0	78060,86
---	---	---	---	----------

0	0	0	0	0
---	---	---	---	---

0	0	0	0	0
---	---	---	---	---

0	0	0	0	0
---	---	---	---	---

0	0	0	0	0
---	---	---	---	---

0	0	0	0	0
---	---	---	---	---

0	0	0	0	0
---	---	---	---	---

O B J A Ś N I E N I A

do uchwały zmieniającej WIELOLETNIĄ PROGNOZĘ FINANSOWĄ Gminy Dąbrówno na lata 2018 – 2030

Zmian w niniejszej uchwale w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówno na lata 2018 - 2030 dokonano celem:

1) Dostosowania prognozy finansowej do aktualnego budżetu gminy na 2018 rok:

a) zaktualizowano wielkości dochodów bieżących i majątkowych w tym:

- z tytułu dotacji i środków na cele bieżące i majątkowe

b) zaktualizowano wielkości wydatków, w tym:

- wydatków bieżących

- wydatków majątkowych

- wydatków na wynagrodzenia

c) zaktualizowano załącznik nr 2 Przedsięwzięcia do WPF - w zakresie wydatków majątkowych o projekt „Budowa placu zabaw w Dąbrównie”

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

1) dochody bieżące	-	20.704.699,64 zł,
2) wydatki bieżące	-	20.170.322,73 zł,
3) dochody majątkowe	-	1.935.148,09 zł,
4) wydatki majątkowe	-	3.083.525,00 zł,
5) wynik budżetu – deficyt	-	614.000,00 zł,
6) przychody budżetu	-	861.000,00 zł,
w tym:		
a) kredyty	-	861.000,00 zł,
7) rozchody budżetu	-	247.000,00 zł,
w tym:		
a) spłaty pożyczek , kredytów i papierów wartościowych	-	247.000,00 zł,

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