

Zarządzenie Nr Or.0050.74.2014

Wójta Gminy Dąbrówno

z dnia 30 września 2014 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówno na lata 2014 – 2022

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Wójt Gminy Dąbrówno zarządza, co następuje:

#### § 1

Dokonać zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówno na lata 2014 – 2022 uchwalonej uchwałą Rady Gminy Dąbrówno Nr XXXI/269/13 z dnia 30 grudnia 2013 roku z późn. zm., poprzez:

1. Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

#### § 2

1. Objaśnienia wartości przyjętych w zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
2. Informacja o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2014 – 2022 zawarta została w załączniku nr 1 niniejszego zarządzenia.

#### § 3

Zarządzenia wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Dąbrównie.

WÓJT  
Tadeusz Błaszkiwicz

1)

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

na lata 2014 - 2022

załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr Or.0050.74.2014 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 30 września 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
						podatki i opłaty <sup>3)</sup>	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 2011	16 684 374,11	14 221 223,05	944 130,00	40 036,51	2 722 177,94	1 458 162,17	5 429 076,00	3 794 988,27	2 463 151,06	80 206,06	1 110 259,26		
Wykonanie 2012	15 301 807,89	14 054 634,61	995 044,00	15 703,63	2 848 381,28	1 650 892,25	5 784 281,00	4 465 563,40	1 307 173,28	560 209,07	746 964,21		
Plan 3 kw. 2013	16 837 329,02	14 516 601,02	1 074 703,00	18 705,00	3 363 570,00	1 746 000,00	6 259 612,00	3 378 888,00	2 320 728,00	1 510 000,00	760 728,00		
Wykonanie 2013	15 419 891,63	14 387 841,74	1 035 508,00	625,14	2 973 779,35	1 816 408,86	6 259 612,00	3 888 585,02	1 032 049,89	35 120,00	950 327,00		
2014	18 316 892,86	16 276 138,86	1 105 103,00	19 150,00	4 672 190,00	3 223 819,00	5 697 776,00	4 005 708,26	2 040 754,00	1 693 100,00	307 654,00		
2015	17 805 700,00	17 355 700,00	1 116 154,00	3 180,00	4 666 980,00	3 250 200,00	5 948 630,00	4 001 287,00	450 000,00	280 000,00	0,00		
2016	17 555 700,00	17 355 700,00	1 116 154,00	3 180,00	4 666 980,00	3 250 200,00	5 948 630,00	4 001 287,00	200 000,00	100 000,00	0,00		
2017	17 555 700,00	17 355 700,00	1 116 154,00	3 180,00	4 666 980,00	3 250 200,00	5 948 630,00	4 001 287,00	200 000,00	150 000,00	0,00		
2018	17 455 700,00	17 355 700,00	1 116 154,00	3 180,00	4 666 980,00	3 250 200,00	5 948 630,00	4 001 287,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2019	17 455 700,00	17 355 700,00	1 116 154,00	3 180,00	4 666 980,00	3 250 200,00	5 948 630,00	4 001 287,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2020	17 455 700,00	17 355 700,00	1 116 154,00	3 180,00	4 666 980,00	3 250 200,00	5 948 630,00	4 001 287,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2021	17 455 700,00	17 355 700,00	1 116 154,00	3 180,00	4 666 980,00	3 250 200,00	5 948 630,00	4 001 287,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2022	17 455 700,00	17 355 700,00	1 116 154,00	3 180,00	4 666 980,00	3 250 200,00	5 948 630,00	4 001 287,00	100 000,00	100 000,00	0,00		

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 póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres 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		
		Wydatki bieżące *	z tytułu poręczeń i gwarancji *	w tym:	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		w tym:	
									2.1.1	2.1.1.1
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 2011	17 964 620,89	14 058 526,96	0,00	0,00	x	x	148 043,32	0,00	0,00	3 906 093,93
Wykonanie 2012	16 760 199,69	14 102 351,31	0,00	0,00	x	x	233 484,50	0,00	0,00	2 657 848,38
Plan 3 kw. 2013	16 857 382,40	14 344 532,40	0,00	0,00	x	x	344 800,00	0,00	0,00	2 512 850,00
Wykonanie 2013	15 046 410,26	14 130 217,11	0,00	0,00	x	x	250 349,69	1 778,69	1 778,69	916 193,15
2014	18 704 147,62	16 367 332,62	0,00	0,00	0,00	0,00	272 470,00	0,00	0,00	2 336 815,00
2015	16 964 620,00	15 318 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 716,00	0,00	0,00	1 646 530,00
2016	16 762 600,00	15 454 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 858,00	0,00	0,00	1 308 100,00
2017	16 775 700,00	15 522 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 648,00	0,00	0,00	1 253 490,00
2018	16 676 700,00	15 591 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 691,00	0,00	0,00	1 085 430,00
2019	16 434 700,00	15 660 680,00	0,00	0,00	x	x	90 157,00	0,00	0,00	774 020,00
2020	16 690 700,00	15 710 430,00	0,00	0,00	x	x	52 563,00	0,00	0,00	980 270,00
2021	17 080 700,00	15 750 540,00	0,00	0,00	x	x	28 817,00	0,00	0,00	1 330 160,00
2022	17 080 700,00	15 820 980,00	0,00	0,00	x	x	10 502,00	0,00	0,00	1 259 710,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu *	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:					w tym:					
				4	4.1	na pokrycie deficytu * budżetu	4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy *		na pokrycie deficytu * budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	na pokrycie deficytu * budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> *	w tym:
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]												
Wykonanie 2011	-1 280 246,78	3 135 772,49	0,00	0,00	19 772,49	19 772,49	3 116 000,00	1 260 474,29	0,00	0,00				
Wykonanie 2012	-1 398 391,80	2 656 516,14	0,00	0,00	134 916,14	94 114,96	2 521 600,00	1 439 192,98	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2013	-20 053,38	1 091 986,38	0,00	0,00	43 853,38	0,00	1 048 133,00	20 053,38	0,00	0,00				
Wykonanie 2013	373 481,37	1 092 853,99	0,00	0,00	44 721,44	0,00	1 048 132,55	0,00	0,00	0,00				
2014	-387 254,76	478 254,76	0,00	0,00	134 254,76	87 254,76	344 000,00	300 000,00	0,00	0,00				
2015	841 080,00	77 920,00	0,00	0,00	77 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	793 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	779 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	1 021 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
LP	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	1 782 989,67	1 782 989,67	1 239 189,67	1 239 189,67	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 217 323,16	1 217 323,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 071 933,00	1 071 933,00	401 133,00	401 133,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 331 932,55	1 331 932,55	401 132,55	401 132,55	0,00	0,00	0,00
2014	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	919 000,00	919 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	793 100,00	793 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	779 000,00	779 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 021 000,00	1 021 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	765 000,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań <sup>y</sup> wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważona, której mowa w art. 242 ustawy		wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
			8.1	8.2	
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] - [4.1] - [4.2] - [6.1] - [6.1.2]	
Formuła					
Wykonanie 2011	4 533 623,16	0,00	162 696,09	182 468,58	
Wykonanie 2012	5 837 900,00	0,00	-47 716,70	87 199,44	
Plan 3 kw. 2013	5 814 100,00	0,00	172 068,62	215 922,00	
Wykonanie 2013	5 554 100,00	0,00	257 624,63	302 346,07	
2014	5 807 100,00	0,00	-91 193,76	43 061,00	
2015	4 888 100,00	0,00	2 037 610,00	2 115 530,00	
2016	4 095 000,00	0,00	1 901 200,00	1 901 200,00	
2017	3 315 000,00	0,00	1 833 490,00	1 833 490,00	
2018	2 536 000,00	0,00	1 764 430,00	1 764 430,00	
2019	1 515 000,00	0,00	1 695 020,00	1 695 020,00	
2020	750 000,00	0,00	1 645 270,00	1 645 270,00	
2021	375 000,00	0,00	1 605 160,00	1 605 160,00	
2022	0,00	0,00	1 534 710,00	1 534 710,00	

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia udziału w wyłączeniu 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 zobowiązania związanego z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia udziału w wyłączeniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązania związanego z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i z uwzględnieniem udziału w wyłączeniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody majątkowe oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wyliczenia przedstawione w planie 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 * poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu udziału w wyłączeniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu udziału w wyłączeniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyliczenia przedstawione w planie 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu udziału w wyłączeniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyliczenia przedstawione w planie 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	9.1 (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)	9.2 (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (2.1.1) + (5.1.1)	9.3	9.4 (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (2.1.1) + (5.1.1)	9.5 (0.1.1) + (0.1.3.1) + (0.1.3.1) + (0.1.3.1) + (0.1.3.1) / (0.1.1) + (0.1.3.1) + (0.1.3.1) + (0.1.3.1) + (0.1.3.1)	9.6 Średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	9.6.1 Średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	9.7 [9.6] - [9.4]	9.7.1 [9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2011	11,57%	4,15%	4 207,00	4,17%	1,46%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	9,44%	9,44%	4 207,00	9,47%	3,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	8,41%	6,03%	994,50	6,04%	9,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	10,26%	7,64%	994,50	7,64%	1,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	1,98%	1,98%	0,00	1,98%	8,75%	4,93%	2,23%	TAK	TAK
2015	6,29%	6,29%	0,00	6,29%	13,02%	7,36%	4,66%	TAK	NIE
2016	5,50%	5,50%	0,00	5,50%	11,40%	10,59%	7,89%	TAK	TAK
2017	5,29%	5,29%	0,00	5,29%	11,30%	11,06%	11,06%	TAK	TAK
2018	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	10,68%	11,91%	11,91%	TAK	TAK
2019	6,37%	6,37%	0,00	6,37%	10,28%	11,13%	11,13%	TAK	TAK
2020	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	10,00%	10,75%	10,75%	TAK	TAK
2021	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	9,77%	10,32%	10,32%	TAK	TAK
2022	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	9,36%	10,02%	10,02%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>
						bieżące	majątkowe			
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 2011	0,00	0,00	6 482 702,76	1 460 986,30	669 827,60	669 827,60	0,00	1 019 523,97	2 818 962,96	67 607,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	6 554 072,06	1 539 704,60	662 282,62	662 282,62	0,00	2 310 931,61	236 709,77	110 207,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	6 831 076,32	1 695 476,00	191 285,45	191 285,45	0,00	2 077 200,00	359 950,00	81 200,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	6 673 133,52	1 662 009,35	146 620,51	146 620,51	0,00	585 707,52	249 285,63	81 200,00
2014	0,00	0,00	7 115 121,67	1 630 098,00	203 970,49	203 970,49	0,00	2 094 000,00	232 815,00	10 000,00
2015	841 080,00	841 080,00	7 152 000,00	1 654 200,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	717 530,00	0,00
2016	793 100,00	793 100,00	7 152 000,00	1 656 500,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	788 100,00	0,00
2017	780 000,00	780 000,00	7 152 000,00	1 658 200,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	753 490,00	0,00
2018	779 000,00	779 000,00	7 152 000,00	1 658 200,00	0,00	0,00	0,00	394 000,00	658 430,00	0,00
2019	1 021 000,00	1 021 000,00	7 152 000,00	1 658 200,00	0,00	0,00	0,00	175 020,00	599 000,00	0,00
2020	765 000,00	765 000,00	7 152 000,00	1 658 200,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	630 270,00	0,00
2021	375 000,00	375 000,00	7 152 000,00	1 658 200,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	580 160,00	0,00
2022	375 000,00	375 000,00	7 152 000,00	1 658 200,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	609 710,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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:		Wydanki 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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Lp												
Formula												
Wykonanie 2011	767 572,45	672 449,47	672 449,47	672 449,47	1 217 493,93	1 217 493,93	1 217 493,93	733 292,09	623 209,98	623 209,98		
Wykonanie 2012	523 989,32	444 190,80	444 190,80	444 190,80	658 664,32	658 664,32	658 664,32	648 964,67	544 658,39	544 658,39		
Plan 3 kw. 2013	182 008,94	170 717,25	156 227,97	156 227,97	720 727,00	720 727,00	720 727,00	191 285,45	162 592,62	162 592,62		
Wykonanie 2013	171 628,96	163 267,46	163 267,46	163 267,46	720 727,00	720 727,00	720 727,00	180 020,35	155 142,01	155 142,01		
2014	491 063,12	433 730,45	433 730,45	433 730,45	87 654,00	87 654,00	87 654,00	548 327,44	464 245,86	464 245,86		
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		

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 poz. 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	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5					12.5.1	12.6		12.6.1
Formuła												
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 270 883,37	0,00	431 747,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	208 978,54	157 106,83	151 133,00	51 871,71	51 871,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	210 674,00	158 582,00	151 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7				

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 samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, 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 przekształconych 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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydania na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej		Wydania na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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

Wyszczególnienie	Data uzupełniająca o długi i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
Wykonanie 2011	0,00	9 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	34 667,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	53 991,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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

\* 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. 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 określającej 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

**WÓJT**  
Tadeusz Maszkiewicz

**OBJAŚNIENIA**

**do projektu uchwały zmieniającej WIELOLETNIĄ PROGNOZĘ FINANSOWĄ  
gminy Dąbrówno na lata 2014 - 2022**

Zmian w niniejszym zarządzeniu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówno na lata 2014 - 2022 dokonano celem:

1) dostosowania prognozy finansowej do aktualnego budżetu gminy na 2014 rok:

- zaktualizowano wielkości dochodów z uwzględnieniem dochodów bieżących o przyznane dotacje,
- zaktualizowano wielkości wydatków bieżących, zgodnie ze zmianami w budżecie.

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

• dochody bieżące	- 16.276.138,86 zł,
• wydatki bieżące	- 16.367.332,62 zł,
• dochody majątkowe	- 2.040.754,00 zł,
• wydatki majątkowe	- 2.336.815,00 zł,

Kwota wydatków bieżących wynikająca z limitów wydatków na planowane przedsięwzięcia nie uległa zmianie (203.970,49 zł).

Spełnione są wymogi art. 242 w zakresie planowanych dochodów bieżących powiększone o wolne środki i wydatków bieżących.

WÓJT  
Tadeusz Błaszkiwicz