

**Uchwała Nr IV.25.2019  
Rady Gminy Dąbrówka  
z dnia 29 stycznia 2019 roku**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówka na lata 2019-2027**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 2077 z póź. zm.) Rada Gminy w Dąbrówce uchwała, co następuje:

**§1.**

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dąbrówka na lata 2019 - 2027, zgodnie z załącznikiem Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć do WPF realizowanych w latach 2019 - 2022, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości do uchwały w sprawie uchwalenia WPF Gminy Dąbrówka na lata 2019 – 2027.

**§2.**

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2,
- b) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2019 do kwoty 5 000 000,00zł.

**§3.**

Traci moc uchwała Nr XXXIII/278/2017 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówka na lata 2018-2025 z póź.zm.

**§4.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§5.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w 2019 roku.

**PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy Dąbrówka**

*Agnieszka Gryglas*

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr IV. 25 .2019  
z dnia 2019-01-29

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                                |                            |                     |   |                                |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:  |   |                                |                            |                     |   | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>3)</sup> | w tym:                     | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 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  |
| Wykonanie 2016   | 34 984 595,15               | 34 805 756,98                | 4 986 382,00  | 92 374,25   | 6 753 767,27                   | 4 612 251,55               | 10 348 963,00       | 10 303 911,23   | 178 838,17                     | 83 958,54                         | 48 100,00  |
| Wykonanie 2017   | 38 636 792,45               | 38 321 146,83                | 5 705 037,00  | 51 239,44   | 7 843 815,29                   | 5 675 906,30               | 9 754 842,00        | 12 124 161,90   | 315 645,62                     | 100 400,00                        | 162 638,12   |
| Plan 3 kw. 2018  | 43 001 971,36               | 38 945 862,08                | 6 499 448,00  | 100 000,00  | 8 311 820,00                   | 6 000 000,00               | 9 824 562,00        | 11 866 344,41   | 4 056 109,28                   | 116 000,00                        | 3 558 774,04   |
| 2019             | 41 198 942,00               | 39 851 715,00                | 7 863 894,00  | 120 000,00  | 9 596 700,00                   | 6 400 000,00               | 9 870 322,00        | 10 289 743,00   | 1 347 227,00                   | 100 000,00                        | 1 247 227,00   |
| 2020             | 44 210 000,00               | 41 210 000,00                | 8 100 000,00  | 130 000,00  | 9 000 000,00                   | 7 500 000,00               | 10 000 000,00       | 11 500 000,00   | 3 000 000,00                   | 0,00                              | 2 000 000,00   |
| 2021             | 45 010 000,00               | 42 010 000,00                | 9 000 000,00  | 140 000,00  | 9 500 000,00                   | 7 800 000,00               | 10 200 000,00       | 11 700 000,00   | 3 000 000,00                   | 0,00                              | 2 500 000,00   |
| 2022             | 44 828 273,50               | 43 528 273,50                | 9 900 000,00  | 150 000,00  | 10 000 000,00                  | 7 100 000,00               | 10 300 000,00       | 11 800 000,00   | 1 300 000,00                   | 0,00                              | 1 300 000,00   |
| 2023             | 46 268 417,25               | 44 268 417,25                | 10 600 000,00   | 160 000,00  | 10 500 000,00                  | 7 400 000,00               | 10 300 000,00       | 11 500 000,00   | 2 000 000,00                   | 0,00                              | 2 000 000,00   |
| 2024             | 48 894 500,00               | 46 394 500,00                | 11 000 000,00   | 170 000,00  | 11 000 000,00                  | 7 900 000,00               | 10 500 000,00       | 12 000 000,00   | 2 500 000,00                   | 0,00                              | 2 500 000,00   |
| 2025             | 48 236 963,52               | 45 736 963,52                | 11 600 000,00   | 170 000,00  | 11 500 000,00                  | 7 900 000,00               | 10 600 000,00       | 11 100 000,00   | 2 500 000,00                   | 0,00                              | 2 500 000,00   |
| 2026             | 48 400 000,00               | 45 800 000,00                | 11 700 000,00   | 180 000,00  | 11 600 000,00                  | 8 000 000,00               | 10 600 000,00       | 11 200 000,00   | 2 600 000,00                   | 0,00                              | 2 600 000,00   |
| 2027             | 48 462 523,00               | 45 962 523,00                | 11 750 000,00   | 185 000,00  | 11 600 000,00                  | 8 100 000,00               | 10 600 000,00       | 11 200 000,00   | 2 500 000,00                   | 0,00                              | 2 500 000,00   |

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 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 <sup>x</sup> | z tego:                      |  |   |   |                                       |  |           |           | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|---|---|---------------------------------------|--|-----------|-----------|--------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                     |   |   |                                       |  |           |           |                                |
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:  |   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:   |           |           |                                |
|                  |                             |                              |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>  | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup> |                                       | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | w tym:    |           |                                |
|                  |                             |                              |  | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>  |                                       |  |           |           |                                |
| 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                            |
| Wykonanie 2016   | 36 140 947,85               | 31 448 948,45                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 192 787,57                            | 192 787,57   | 0,00      | 0,00      | 4 691 999,40                   |
| Wykonanie 2017   | 44 738 002,13               | 34 916 340,36                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 235 090,20                            | 235 090,20   | 0,00      | 0,00      | 9 821 661,77                   |
| Plan 3 kw 2018   | 50 919 055,36               | 37 990 510,12                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 400 000,00                            | 400 000,00   | 0,00      | 0,00      | 12 928 545,24                  |
| 2019             | 44 267 483,00               | 38 308 020,00                | 0,00                                       | 0,00  | x   | 400 000,00                            | 400 000,00   | 0,00      | 0,00      | 5 959 463,00                   |
| 2020             | 42 294 647,00               | 35 400 000,00                | 0,00                                       | 0,00  | x   | 350 000,00                            | 350 000,00   | 0,00      | 0,00      | 6 894 647,00                   |
| 2021             | 42 566 130,26               | 36 000 000,00                | 0,00                                       | 0,00  | x   | 320 000,00                            | 320 000,00   | 0,00      | 0,00      | 6 566 130,26                   |
| 2022             | 42 340 000,00               | 37 200 000,00                | 0,00                                       | 0,00  | x   | 300 000,00                            | 300 000,00   | 0,00      | 0,00      | 5 140 000,00                   |
| 2023             | 43 019 034,79               | 37 200 000,00                | 0,00                                       | 0,00  | x   | 290 000,00                            | 290 000,00   | 0,00      | 0,00      | 5 819 034,79                   |
| 2024             | 44 850 000,00               | 37 300 000,00                | 0,00                                       | 0,00  | x   | 280 000,00                            | 280 000,00   | 0,00      | 0,00      | 7 550 000,00                   |
| 2025             | 44 107 463,52               | 37 400 000,00                | 0,00                                       | 0,00  | x   | 280 000,00                            | 280 000,00   | 0,00      | 0,00      | 6 707 463,52                   |
| 2026             | 45 800 000,00               | 39 100 000,00                | 0,00                                       | 0,00  | x   | 270 000,00                            | 270 000,00   | 0,00      | 0,00      | 6 700 000,00                   |
| 2027             | 45 671 157,00               | 39 000 000,00                | 0,00                                       | 0,00  | x   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 6 671 157,00                   |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |   |   |   |   |  |   |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|--|---|
|                  |                            |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
|                  |                            |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |   |   |   |   |  |   |
| Lp               | 3                          | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2   | 4.2.1                                     | 4.3   | 4.3.1                                     | 4.4  | 4.4.1                                     |
| Wykonanie 2016   | -1 156 352,70              | 3 626 141,41                   | 0,00  | 0,00                                      | 490 271,67  | 0,00                                      | 3 135 869,74  | 1 156 352,70                              | 0,00   | 0,00                                      |
| Wykonanie 2017   | -6 101 209,68              | 8 255 468,46                   | 0,00  | 0,00                                      | 790 417,71  | 428 697,23                                | 7 465 050,75  | 5 672 512,45                              | 0,00   | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2018  | -7 917 084,00              | 10 473 203,00                  | 0,00  | 0,00                                      | 361 720,48  | 361 720,48                                | 10 111 482,52   | 7 555 363,52                              | 0,00   | 0,00                                      |
| 2019             | -3 068 541,00              | 5 473 366,00                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 5 473 366,00  | 3 068 541,00                              | 0,00   | 0,00                                      |
| 2020             | 1 915 353,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2021             | 2 443 869,74               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2022             | 2 488 273,50               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2023             | 3 249 382,46               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2024             | 4 044 500,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2025             | 4 129 500,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2026             | 2 600 000,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2027             | 2 791 366,00               | 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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:  |  |   |  |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu <sup>x</sup> | 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 |  |
|------------------|-------------------------------|--|--|---|--|---|---|--------------------------|---|---|--|
|                  |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:   |   |  | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych |   |                          |   | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki |
|                  |                               |  | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | z tego:   |  |   |   |                          |   |   |  |
|                  |                               |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |   |   |                          |   |   |  |
| Lp               | 5                             | 5.1  | 5.1.1  | 5.1.1.1   | 5.1.1.2  | 5.1.1.3   | 5.2                                       | 6                        | 7   | 8.1   | 8.2  |
| Wykonanie 2016   | 1 679 371,00                  | 1 679 371,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 9 085 292,04             | 0,00  | 3 356 808,53  | 3 847 080,20   |
| Wykonanie 2017   | 1 792 538,30                  | 1 792 538,30   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 14 757 804,49            | 0,00  | 3 404 806,47  | 4 195 224,18   |
| Plan 3 kw. 2018  | 2 556 119,00                  | 2 556 119,00   | 997 360,00   | 997 360,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 22 313 168,01            | 0,00  | 955 351,96  | 1 317 072,44   |
| 2019             | 2 404 825,00                  | 2 404 825,00   | 381 053,00   | 381 053,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 23 662 244,70            | 0,00  | 1 543 695,00  | 1 543 695,00   |
| 2020             | 1 915 353,00                  | 1 915 353,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 21 746 891,70            | 0,00  | 5 810 000,00  | 5 810 000,00   |
| 2021             | 2 443 869,74                  | 2 443 869,74   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 19 303 021,96            | 0,00  | 6 010 000,00  | 6 010 000,00   |
| 2022             | 2 488 273,50                  | 2 488 273,50   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 16 814 748,46            | 0,00  | 6 328 273,50  | 6 328 273,50   |
| 2023             | 3 249 382,46                  | 3 249 382,46   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 13 565 366,00            | 0,00  | 7 068 417,25  | 7 068 417,25   |
| 2024             | 4 044 500,00                  | 4 044 500,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 9 520 866,00             | 0,00  | 9 094 500,00  | 9 094 500,00   |
| 2025             | 4 129 500,00                  | 4 129 500,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 5 391 366,00             | 0,00  | 8 336 963,52  | 8 336 963,52   |
| 2026             | 2 600 000,00                  | 2 600 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 2 791 366,00             | 0,00  | 6 700 000,00  | 6 700 000,00   |
| 2027             | 2 791 366,00                  | 2 791 366,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00  | 6 962 523,00  | 6 962 523,00   |

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.

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.

| 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Lp               | 9.1   | 9.2   | 9.3   | 9.4  | 9.5   | 9.6  | 9.6.1  | 9.7   | 9.7.1  |
| Wykonanie 2016   | 5,35%   | 5,35%   | 0,00  | 5,35%  | 9,84%   | x  | x  | x   | x  |
| Wykonanie 2017   | 5,25%   | 5,25%   | 0,00  | 5,25%  | 9,07%   | x  | x  | x   | x  |
| Plan 3 kw. 2018  | 6,87%   | 4,56%   | 0,00  | 4,56%  | 2,49%   | x  | x  | x   | x  |
| 2019             | 6,81%   | 5,88%   | 0,00  | 5,88%  | 3,99%   | 7,13%  | 8,35%  | TAK   | TAK  |
| 2020             | 5,12%   | 5,12%   | 0,00  | 5,12%  | 13,14%  | 5,18%  | 6,40%  | TAK   | TAK  |
| 2021             | 6,14%   | 6,14%   | 0,00  | 6,14%  | 13,35%  | 6,54%  | 7,75%  | TAK   | TAK  |
| 2022             | 6,22%   | 6,22%   | 0,00  | 6,22%  | 14,12%  | 10,16%   | 10,16%   | TAK   | TAK  |
| 2023             | 7,65%   | 7,65%   | 0,00  | 7,65%  | 15,28%  | 13,54%   | 13,54%   | TAK   | TAK  |
| 2024             | 8,84%   | 8,84%   | 0,00  | 8,84%  | 18,60%  | 14,25%   | 14,25%   | TAK   | TAK  |
| 2025             | 9,14%   | 9,14%   | 0,00  | 9,14%  | 17,28%  | 16,00%   | 16,00%   | TAK   | TAK  |
| 2026             | 5,93%   | 5,93%   | 0,00  | 5,93%  | 13,84%  | 17,05%   | 17,05%   | TAK   | TAK  |
| 2027             | 5,76%   | 5,76%   | 0,00  | 5,76%  | 14,37%  | 16,57%   | 16,57%   | 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 <sup>10)</sup> | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |  |  |  |            |              |              |  |  |                                    |
|------------------|--|---|--|--|--|------------|--------------|--------------|--|--|------------------------------------|
|                  |  | w tym na:   | z tego:  |  |  |            |              |              | Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> | 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 <sup>11)</sup> | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące    | majątkowe    |              |  |  |                                    |
| Lp               | 10   | 10.1  | 11.1   | 11.2   | 11.3   | 11.3.1     | 11.3.2       | 11.4         | 11.5   | 11.6                                     |                                    |
| Wykonanie 2016   | 0,00   | 0,00  | 12 516 921,64  | 3 230 063,72   | 1 517 493,27   | 41 508,72  | 1 475 984,55 | 1 438 669,14 | 2 945 259,03                                     | 308 071,23                               |                                    |
| Wykonanie 2017   | 0,00   | 0,00  | 13 211 916,72  | 3 366 799,05   | 4 803 605,90   | 26 870,40  | 4 776 735,50 | 4 011 673,81 | 5 699 568,25                                     | 110 419,71                               |                                    |
| Plan 3 kw. 2018  | 0,00   | 0,00  | 15 187 782,00  | 3 819 109,00   | 8 463 162,24   | 80 000,00  | 8 383 162,24 | 4 317 090,24 | 7 547 323,00                                     | 1 064 132,00                             |                                    |
| 2019             | 0,00   | 0,00  | 15 932 888,64  | 3 653 228,00   | 4 025 963,00   | 248 000,00 | 3 777 963,00 | 3 561 765,00 | 1 889 000,00                                     | 508 698,00                               |                                    |
| 2020             | 1 915 353,00   | 1 915 353,00  | 15 300 000,00  | 3 800 000,00   | 1 490 000,00   | 30 000,00  | 1 460 000,00 | 1 380 000,00 | 5 514 647,00                                     | 0,00                                     |                                    |
| 2021             | 2 443 869,74   | 2 443 869,74  | 15 400 000,00  | 3 850 000,00   | 475 000,00   | 0,00       | 475 000,00   | 475 000,00   | 6 091 130,26                                     | 0,00                                     |                                    |
| 2022             | 2 488 273,50   | 2 488 273,50  | 15 500 000,00  | 3 900 000,00   | 1 170 000,00   | 0,00       | 1 170 000,00 | 1 170 000,00 | 3 970 000,00                                     | 0,00                                     |                                    |
| 2023             | 3 249 382,46   | 3 249 382,46  | 15 600 000,00  | 4 000 000,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 5 819 034,79                                     | 0,00                                     |                                    |
| 2024             | 4 044 500,00   | 4 044 500,00  | 15 700 000,00  | 4 100 000,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 7 550 000,00                                     | 0,00                                     |                                    |
| 2025             | 4 129 500,00   | 4 129 500,00  | 15 800 000,00  | 4 200 000,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 6 707 463,52                                     | 0,00                                     |                                    |
| 2026             | 2 600 000,00   | 2 600 000,00  | 15 900 000,00  | 4 250 000,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 6 700 000,00                                     | 0,00                                     |                                    |
| 2027             | 2 791 366,00   | 2 791 366,00  | 16 000 000,00  | 4 260 000,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 6 671 157,00                                     | 0,00                                     |                                    |

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:     | 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 | w tym:  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   |   |            |   |
|                  |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup> |   |   | 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  |
| Wykonanie 2016   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00  |
| Wykonanie 2017   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2018  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 2 042 384,00  | 1 997 384,00                                  | 1 997 384,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00  |
| 2019             | 148 320,00  | 148 320,00                                    | 148 320,00  | 844 019,00  | 844 019,00                                    | 844 019,00   | 148 320,00  | 148 320,00 | 148 320,00  |
| 2020             | 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  |
| 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  |

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 | Wydanki 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:  |   |   | w tym:   |   | w tym:   |  | w tym:   |
|------------------|---|---|---|---|--|---|--|--|--|
|                  |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki 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 | Wydanki 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydanki 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 <sup>15)</sup> | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 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 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   |
| Wykonanie 2016   | 54 291,63   | 0,00  | 0,00  | 54 291,63   | 54 291,63  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2017   | 1 584 769,42  | 997 360,00  | 0,00  | 587 409,42  | 587 409,42   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2018  | 5 190 712,00  | 1 841 084,00  | 0,00  | 3 349 628,00  | 3 349 628,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2019             | 554 338,00  | 340 530,00  | 0,00  | 213 808,00  | 213 808,00   | 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   |
| 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   |

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 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. 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 leczniczej | 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  |
| Wykonanie 2016   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2017   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2018  | 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  |
| 2020             | 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  |
| 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  |

| 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 <sup>x</sup> | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |  | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <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> |   |
| Lp               | 14.1   | 14.2   | 14.3                                    | 14.3.1   | 14.3.2  | 14.3.3   | 14.4  |
| Wykonanie 2016   | 1 679 371,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2017   | 1 792 538,30   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2018  | 2 556 119,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2019             | 2 404 825,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2020             | 1 914 353,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2021             | 2 442 869,74   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2022             | 2 478 273,50   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | 3 239 382,46   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 4 034 500,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 4 079 500,00   | 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  |
| 2027             | 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatische wylíczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 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 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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr IV. 25 .2019  
z dnia 2019-01-29

kwoty w zł

| L.p     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019   | Limit 2020   | Limit 2021 | Limit 2022   | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------------|
|         |   |   | Od               | Do   |                          |              |              |            |              |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)   |   |                  |      | 13 615 103,04            | 4 025 963,00 | 1 490 000,00 | 475 000,00 | 1 170 000,00 | 7 210 963,00     |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 358 000,00               | 248 000,00   | 30 000,00    | 0,00       | 0,00         | 278 000,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 13 257 103,04            | 3 777 963,00 | 1 460 000,00 | 475 000,00 | 1 170 000,00 | 6 932 963,00     |
| 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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |   |                  |      | 1 120 680,00             | 554 338,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 554 338,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00             |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 1 120 680,00             | 554 338,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 554 338,00       |
| 1.1.2.4 | Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - wzrost e-potencjału Mazowsza   | Urząd Gminy w Dąbrówce                    | 2017             | 2019 | 25 330,00                | 1 198,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 1 198,00         |
| 1.1.2.5 | Przebudowa drogi gminnej nr 430101W w miejscowości Trojany i Wszebory - poprawa systemu komunikacji   | Urząd Gminy w Dąbrówce                    | 2016             | 2019 | 1 095 350,00             | 553 140,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 553 140,00       |
| 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  |   |                  |      | 12 494 423,04            | 3 471 625,00 | 1 490 000,00 | 475 000,00 | 1 170 000,00 | 6 656 625,00     |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 358 000,00               | 248 000,00   | 30 000,00    | 0,00       | 0,00         | 278 000,00       |
| 1.3.1.1 | Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy - wyznaczenie nowych terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe   | Urząd Gminy w Dąbrówce                    | 2018             | 2019 | 121 000,00               | 101 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 101 000,00       |
| 1.3.1.2 | Lokalny transport zbiorowy - Linia R5 - poprawa warunków życia mieszkańców ( sprawnego przemieszczania się)   | Urząd Gminy w Dąbrówce                    | 2018             | 2020 | 237 000,00               | 147 000,00   | 30 000,00    | 0,00       | 0,00         | 177 000,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 12 136 423,04            | 3 223 625,00 | 1 460 000,00 | 475 000,00 | 1 170 000,00 | 6 378 625,00     |
| 1.3.2.2 | Budowa chodników przy drogach gminnych - poprawa bezpieczeństwa pieszych  | Urząd Gminy w Dąbrówce                    | 2012             | 2020 | 605 000,00               | 290 000,00   | 80 000,00    | 0,00       | 0,00         | 420 000,00       |
| 1.3.2.3 | Budowa i modernizacja pozostałych dróg gminnych, w tym wykonanie chodników - poprawa systemu komunikacji  | Urząd Gminy w Dąbrówce                    | 2013             | 2019 | 1 447 000,00             | 127 003,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 127 003,00       |
| 1.3.2.4 | Budowa kanalizacji sanitarnej w wybranych miejscowościach gminy (dokumentacja projektowa Trojany-Zaścienie; Chajęty- Guzowatka - ochrona środowiska naturalnego   | Urząd Gminy w Dąbrówce                    | 2015             | 2022 | 1 676 500,00             | 0,00         | 500 000,00   | 200 000,00 | 620 000,00   | 1 320 000,00     |
| 1.3.2.5 | Budowa parkingów na terenie Gminy - poprawa warunków życia mieszkańców i letników   | Urząd Gminy w Dąbrówce                    | 2020             | 2021 | 100 000,00               | 0,00         | 80 000,00    | 20 000,00  | 0,00         | 100 000,00       |
| 1.3.2.7 | Budowa turystycznych szlaków pieszych i rowerowych na terenie Gminy - rozwój turystyki  | Urząd Gminy w Dąbrówce                    | 2015             | 2022 | 75 000,00                | 0,00         | 20 000,00    | 5 000,00   | 50 000,00    | 75 000,00        |
| 1.3.2.8 | Budowa wiejskich placów zabaw i siłowni zewnętrznych - zapewnienie mieszkańcom różnych form wypoczynku  | Urząd Gminy w Dąbrówce                    | 2017             | 2019 | 416 767,54               | 146 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 146 000,00       |

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019   | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
|          |  |   | Od               | Do   |                          |              |            |            |            |                  |
| 1.3.2.11 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dąbrówce - ochrona ziemi, wód i środowiska  | Urząd Gminy w Dąbrówce                    | 2016             | 2022 | 1 110 000,00             | 0,00         | 250 000,00 | 250 000,00 | 500 000,00 | 1 000 000,00     |
| 1.3.2.14 | Rozbudowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej wokół obszaru Natura 2000 w Gminie Dąbrówka - zaopatrzenie ludności w wodę pitną   | Urząd Gminy w Dąbrówce                    | 2012             | 2019 | 1 173 840,50             | 100 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100 000,00       |
| 1.3.2.19 | Termomodernizacja budynków szkół w Józefowie i we Wszeborach - stworzenie właściwej bazy oświatowej  | Urząd Gminy w Dąbrówce                    | 2016             | 2019 | 128 000,00               | 118 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 118 000,00       |
| 1.3.2.23 | Budowa wodociągu z przyłączami dla miejscowości: Dręszew-Marianów-Wszebory-Trojany (etap II); Stanisławów (obręb Dąbrówka-Malopole)-Zaścienie-Karolew (etap II), Czarnów, Ostrówek, Lasków, Chajęty, Ludwinów - zaopatrzenie ludności w wodę pitną | Urząd Gminy w Dąbrówce                    | 2018             | 2020 | 3 381 309,00             | 1 614 622,00 | 530 000,00 | 0,00       | 0,00       | 2 144 622,00     |
| 1.3.2.24 | Projekt i budowa chodnika wraz z zatoką autobusową w pasie drogi powiatowej nr 4324W w msc. Chajęty, gm. Dąbrówka - poprawa bezpieczeństwa pieszych  | Urząd Gminy w Dąbrówce                    | 2018             | 2019 | 260 000,00               | 5 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 000,00         |
| 1.3.2.25 | Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej w msc. Malopole, gm. Dąbrówka - poprawa systemu komunikacji   | Urząd Gminy w Dąbrówce                    | 2018             | 2019 | 470 000,00               | 210 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 210 000,00       |
| 1.3.2.26 | Przebudowa i modernizacja drogi w miejscowości Cisie - poprawa systemu komunikacji   | Urząd Gminy w Dąbrówce                    | 2018             | 2019 | 450 000,00               | 50 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 50 000,00        |
| 1.3.2.29 | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dąbrówka - zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców  | Urząd Gminy w Dąbrówce                    | 2018             | 2019 | 505 000,00               | 350 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 350 000,00       |
| 1.3.2.32 | Zagospodarownie centów większych miejscowości Gminy (budowa opaski w Karpinie) - zapewnienie bezpieczeństwa i poprawa wizerunku miejscowości   | Urząd Gminy w Dąbrówce                    | 2017             | 2019 | 338 006,00               | 213 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 213 000,00       |

## **O B J A Ś N I E N I A**

### **WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY DĄBRÓWKA NA LATA 2019- 2027**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dąbrówka opracowana została na lata 2019 – 2027. Podstawą jej konstrukcji są:

- 1) przewidywane przez Ministerstwo Finansów kierunki rozwoju sytuacji gospodarczej kraju, w tym prognozowane parametry makroekonomiczne,
- 2) analiza realizowanych przedsięwzięć,
- 3) analiza danych historycznych niezbędnych do prognozowania dochodów i wydatków Gminy,
- 4) analiza poziomu zadłużenia w aspekcie obowiązujących i przyszłych norm ostrożnościowych,
- 5) warunki, możliwości i potrzeby Gminy Dąbrówka.
- 6) regulacje dotyczące projektowania budżetu zawarte w ustawie o finansach publicznych, ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, uchwałach Rady Gminy podjętych na podstawie tych ustaw oraz analizy kształtowania się sytuacji finansowej Gminy w ostatnich latach, a także przewidywanych tendencji rozwoju.

Przyjmując założenia do opracowania WPF oparto się również na danych historycznych w zakresie poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków traktując za punkt odniesienia wartości faktyczne wykonane w latach 2016 - 2018 oraz plan budżetu na rok 2018 wg stanu na dzień 30 września 2018 roku i jego przewidywanego wykonania w 2018 roku. (według załącznika Nr 1 do WPF).

#### **1. DOCHODY**

Planowanie dochodów Gminy na okres objęty Prognozą rozpoczęto od analizy dotychczasowych trendów zmian dochodów w ostatnich trzech latach. Następnie skoncentrowano się na źródłach, które generują największe wpływy.

W planie dochodów na 2019 rok przyjęto: podane przez Ministra Finansów planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, oszacowane wpływy z udziałów w podatku od osób prawnych, ustalone przez Wojewodę Mazowieckiego kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych, ustalone na podstawie zawartych umów i pism kwoty dotacji na zadania bieżące, szacunkowo kwoty dochodów własnych ze sprzedaży majątku, opłat wynikających z ustaw,

odpłatności za realizowane usługi, wynajmu lokali i zarządu nieruchomości oraz wpływów z różnych dochodów. Ogółem na 2019 rok zaplanowano dochody w kwocie 41 198 942,00zł, w tym dochody bieżące 39 851 715,00zł i majątkowe 1 347 227,00zł.

### **- dochody bieżące**

Analiza udziału poszczególnych źródeł dochodów bieżących w ciągu ostatnich trzech lat potwierdza istnienie prawidłowości polegającej na tym, że największy wpływ na poziom tych dochodów mają: subwencja ogólna, dotacje celowe, podatki i opłaty lokalne, ze szczególnym naciskiem na podatek od nieruchomości, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. W planie dochodów bieżących dla roku 2019 największy udział, podobnie jak w roku 2018, stanowią dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (ok. 26%). Ogółem dla roku 2019 przyjęto zatem wzrost dochodów bieżących o ok 0,5%. Dla lat następnych przewidywana dynamika wzrostu średnio o ok. 3%.

#### ***Subwencja ogólna***

Planowaną na 2019 rok subwencję ogólną przyjęto w wysokości podanej przez Ministra Finansów, pismem nr: ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 r. w kwocie 9 870 322,00zł. Na lata 2020 – 2027 dochody w tej grupie oszacowano w oparciu o planowane wpływy w 2018 roku i obowiązujące przepisy. Na lata następne wielkości subwencji przyjęto w oparciu o dane demograficzne i dane z ewidencji ludności, które wskazują na wzrost liczby mieszkańców i liczby uczniów w placówkach oświatowych, założono wzrost dochodów z tego tytułu średnio o ok. 3%.

#### ***Podatki i opłaty lokalne***

Bazą wyjściową do ustalenia wpływów z podatków i opłat lokalnych są wysokości uzyskane z tych dochodów w latach poprzednich. Dochody z podatków i opłat lokalnych zdominowane są przez podatek od nieruchomości. Na rok 2019 i lata następne objęte prognozą założono coroczny wzrost wpływów z podatków, głównie o nowe podmioty planujące rozpocząć działalność gospodarczą na terenie gminy, a także planowanego corocznego wzrostu stawek podatkowych uchwalanych przez Radę Gminy do ok. 3,5%.

#### ***Udziały we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych***

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) należą do najbardziej wrażliwych na zmiany w koniunkturze gospodarczej. Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na rok 2019 w wysokości podanej przez Ministra Rowoju i Finansów, pismem nr ST3.4750.41.2017 z

dnia 12 października 2018 r. w kwocie 7 863 894,00zł. Na lata 2020 – 2027 planuje się dalszy wzrost z tego tytułu średnio o ok. 11% (w oparciu o założenia makroekonomiczne budżetu państwa, wg których m.in. oczekiwana jest kontynuacja spadkowej tendencji bezrobocia, a szacowany wzrost zatrudnienia przyniesie istotne wsparcie min. w znacznie zwiększonych udziałach w PIT).

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku od osób prawnych zostały zaplanowane w oparciu o przewidywane wykonanie za 2018 rok, następnie przeszacowane o założone wskaźniki inflacji średniorocznej oraz dynamikę PKB z uwzględnieniem rozwoju gospodarki lokalnej. Dla udziałów w CIT zakłada się wzrost na lata objęte prognozą średnio o ok. 7%.

### ***Dotacje celowe z budżetu państwa***

Na rok 2019 kwotę dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjęto w wysokości zgodnej z informacją Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 października 2018 r. i informacją z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Warszawie z dnia 8 października 2018 r. Łącznie w kwocie 10 141 423,00zł. Na lata następne wzrost dotacji średnio przewiduje się w wysokości ok. 3 %. Jako wielkości bazowe przyjęto kwoty planowane do uzyskania w roku 2018.

### **- dochody majątkowe**

#### ***Wpływy ze sprzedaży majątku***

Dochody ze sprzedaży majątku są determinowane koniunkturą w gospodarce, w tym przede wszystkim na rynku nieruchomości. Dokonano oceny posiadanego przez Gminę mienia komunalnego przeznaczonego na sprzedaż. W roku 2019 zaplanowano wpływy ze sprzedaży nieruchomości (*działek gminnych*) na podstawie wykazu działek przeznaczonych na sprzedaż: Nr 1528/3, pow. 0,0199ha; Nr 1528/4, pow. 0,0051ha; Nr 1528/6, pow. 0,0638ha; Nr 1424/12, pow. 0,0589ha; (w/w działki usytuowane są w Kuligowie); Nr 251/8, pow. 0,1302ha (działka usytuowana w Ślęzanach). W latach następnych nie planuje się wpływów z tego tytułu.

#### ***Środki na zadania inwestycyjne z dotacji celowych***

Na rok 2019 planuje się wpływ dotacji unijnych pozyskanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich WM na lata 2014-2021 w wysokości 844 019,00zł (dotacje pozyskane na przebudowę dróg gminnych w Laskowie i Trojanach). Ponadto uwzględniono wpływ środków w wysokości 403 208,00zł pozyskanych w ramach rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.

Na lata 2020 - 2027 planuje się wpływy z tego tytułu hipotetycznie, ponieważ o ich wysokości stanowią możliwe do pozyskiwania dotacje na projekty unijne dostępne w nowej

perspektywie finansowej i innych krajowych źródłach finansowania inwestycji.

## 2. WYDATKI

Poziom planowanych wydatków jest zdeterminowany zakresem realizowanych przez gminę zadań obligatoryjnych wynikających z przepisów obowiązującego prawa oraz jej możliwościami finansowymi. Prognozę wydatków bieżących oparto również na założeniu art. 242 ust 1. ustawy o finansach publicznych, w świetle którego nie można uchwalić budżetu, w którym planowane dochody bieżące wraz z ewentualną nadwyżką budżetową z lat ubiegłych i wolne środki nie mogą być niższe niż planowane wydatki bieżące.

Na 2019 rok wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 44 267 483,00zł, w tym na bieżące 38 308 020,00zł i majątkowe 5 959 463,00zł.

### - wydatki bieżące

Kalkulacja wydatków bieżących została sporządzona w sposób racjonalny i celowy z uwzględnieniem w pierwszej kolejności zadań obligatoryjnych, zleconych, kontynuowanych i wynikających z zawartych umów. Wydatki rzeczowe ujęto na podstawie zweryfikowanych kalkulacji wydatków zaproponowanych przez jednostki budżetowe i nadzorowane. Uwzględniono wzrost zadań z zakresu edukacji min. planowany wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli o 5% od stycznia 2019 roku, zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego.

Na lata kolejne planuje się racjonalizować wydatki bieżące gminy poprzez wskazanie kierunków, których zmniejszenie nie wpłynie na jakość i ilość realizowanych zadań.

Wydatki na wynagrodzenia i naliczane od nich pochodne ustalono na poziomie zawartych umów o pracę na koniec 2018 r. Dla roku 2019 uwzględniono wzrost związany z naliczaniem wzrostu wypłaty dodatków stażowych, odpraw emerytalnych oraz nagród jubileuszowych. Na lata następne założono wzrost średnio do 1%. Na wydatki związane z funkcjonowaniem organów Gminy przewiduje się wzrost o ok. 1,5%.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat już zaciągniętych oraz planowanych w 2019 roku do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. Zarówno dla odsetek od zadłużenia istniejącego jak i planowanego przyjęto prognozowaną stawkę WIBOR 3M powiększoną o marżę kredytową wynoszącą od 0,1% do 2,50%.

### - wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówka na lata 2019 - 2027. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych. W roku 2019 planuje się przeznaczyć na zadania inwestycyjne kwotę 5 959 463,00zł.

Realizacja inwestycji w latach następnych uzależniona jest od sytuacji finansowej gminy i możliwych do pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania, które na etapie planowania trudno przewidzieć.

### **3. PRZYCHODY**

Przychody budżetu Gminy w 2019 roku w kwocie 5 473 366,00zł zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek, a pochodzić będą z zaciągniętych kredytów w kwocie 4 904 825,00zł i pożyczek w wysokości 568 541,00zł. W trakcie realizacji budżetu planuje się pozyskiwać dostępne na rynku instrumenty finansowe, tj. pożyczki preferencyjne, pożyczki na wyprzedzające finansowanie itp.

Na finansowanie deficytu i dla zrównoważenia budżetu od roku 2020 planuje się uzyskanie nadwyżek budżetowych, które w całości zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

### **4. ROZCHODY**

Na rok 2019 rozchody wynoszą 2 404 825,00zł. Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat rat zaciągniętych pożyczek i kredytów. Część długu stanowią pożyczki preferencyjne, częściowo umarzalne, jednakże na dzień sporządzania prognozy zaplanowano całość spłat długu. Na rok 2019 w spłacie długu zaplanowano wyłączenia tj. spłatę pożyczek zaciągniętych na finansowanie projektów z udziałem funduszy unijnych.

W latach 2020 - 2027 Gmina planuje wyłącznie rozchody zmniejszające dług, czyli spłaty rat kredytów i pożyczek.

### **5. PROGNOZA DŁUGU**

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego obowiązują przepisy art. 243 - 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Zgodnie z nimi Gmina nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym kolejnym roku relacja łącznej kwoty przeznaczonej na obsługę zadłużenia (suma spłat rat kredytów i pożyczek, wraz z należnymi w danym roku odsetkami, wykupów papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami i dyskontem oraz potencjalne spłaty kwot wynikające z udzielonych poręczeń oraz gwarancji) do dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu. Nowy sposób limitowania zadłużenia oparty jest wprost na saldzie operacyjnym powiększonym o dochody ze sprzedaży majątku.

Dług Gminy na 01.01.2018 r. wynosił 14 757 804,49zł, z istniejącego zadłużenia spłacane były rozchody do wysokości 2 556 119,00zł. W przychodach na 2018 rok uwzględniono kwotę 8 392 018,21zł, w tym:

- *pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie* - 210 965,21zł (refundacja wydatków z 2017 roku poniesionych na realizację

- inwestycji "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dręszew-Marianów-Kowalicha" );
- *pożyczka* z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie - 381 053,00zł (na wyprzedzające finansowanie projektu "Przebudowa drogi gminnej nr 430114W w miejscowościach Dąbrówka i Lasków");
  - *kredyt* na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2018 roku i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 6 900 000,00zł.
  - *kredyt* na finansowanie panowanego deficytu budżetu w 2018 roku i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - 900 000,00zł.

Na podstawie powyższego na koniec 2018 roku przyjęto ostatecznie kwotę długu w wysokości 20 593 703,70zł, która posłużyła do jego prognozowania na lata następne.

W latach 2020 - 2027 indywidualny wskaźnik zadłużenia kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań, przy założeniu, że planowane spłaty rat w poszczególnych latach dokonywane będą z nadwyżki budżetowej.

## **6. PRZEDSIĘWZIĘCIA DO WPF**

W 2019 roku na przedsięwzięcia objęte WPF przeznaczono kwotę 4 025 963,00zł. Wykaz realizowanych i planowanych do wykonania przedsięwzięć wieloletnich zawiera załącznik nr 2 do uchwały. Limit zobowiązań dla przedsięwzięć wieloletnich określono jako suma wydatków przewidzianych do realizacji poszczególnych zadań począwszy od 2019 roku do końca okresu ich realizacji. Zachowując ciągłość przedsięwzięć wieloletnich w załączniku nr 2 uwzględniono również zadania, które w latach poprzednich posiadały status przedsięwzięcia wieloletniego, a okres ich realizacji kończy się w roku 2019.

Nowa prognoza finansowa została skonstruowana realnie w odniesieniu do możliwości finansowych. Horyzont czasowy prognozy ulega wydłużeniu do roku 2027 w celu umożliwienia spłaty planowanego zadłużenia. Jednakże przedstawiona prognoza zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej obciążona jest pewnym ryzykiem błędu. Przyjęte na lata 2020 - 2027 wartości mają charakter prognozowany. Mając na uwadze kroczący charakter prognozy niezbędna będzie jej coroczna aktualizacja.