

**UCHWAŁA NR XL/244/18**  
**RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ**

z dnia 30 maja 2018 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Białostocka na lata  
2018-2030**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwala się co następuje:

**§ 1.** Dokonać zmian w załączniku nr 1 i 2 do uchwały Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej Nr XXXVII/226/18 z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Białostocka na lata 2018-2030, który otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

**§ 2.** Objasnienia stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dąbrowy Białostockiej.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XL/244/18  
z dnia 2018-05-30

| 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:<br><br>z podatku od nieruchomości | 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 |
| 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  |
| 2018             | 54 735 642,14               | 42 837 503,14                | 4 650 000,00  | 70 000,00   | 6 376 078,00                   | 3 340 000,00                             | 15 869 689,00       | 14 090 326,14   | 11 898 139,00                  | 170 000,00                        | 11 728 139,00  |
| 2019             | 47 158 472,00               | 41 858 472,00                | 4 650 000,00  | 80 000,00   | 6 290 000,00                   | 3 360 000,00                             | 16 070 000,00       | 13 160 500,00   | 5 300 000,00                   | 240 000,00                        | 5 060 000,00   |
| 2020             | 43 718 053,00               | 41 597 053,00                | 4 650 000,00  | 80 000,00   | 6 295 000,00                   | 3 365 000,00                             | 16 090 000,00       | 13 170 500,00   | 2 121 000,00                   | 121 000,00                        | 2 000 000,00   |
| 2021             | 43 419 271,00               | 41 388 049,00                | 4 650 000,00  | 80 000,00   | 6 300 000,00                   | 3 370 000,00                             | 16 090 000,00       | 13 180 500,00   | 2 031 222,00                   | 231 222,00                        | 1 800 000,00   |
| 2022             | 42 928 300,00               | 41 348 300,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00                | 0,00  | 1 580 000,00                   | 180 000,00                        | 1 400 000,00   |
| 2023             | 42 050 100,00               | 41 450 100,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00                | 0,00  | 600 000,00                     | 150 000,00                        | 450 000,00   |
| 2024             | 42 038 100,00               | 41 432 100,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00                | 0,00  | 606 000,00                     | 150 000,00                        | 456 000,00   |
| 2025             | 41 892 000,00               | 41 442 000,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00                | 0,00  | 450 000,00                     | 150 000,00                        | 300 000,00   |
| 2026             | 41 895 000,00               | 41 445 000,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00                | 0,00  | 450 000,00                     | 150 000,00                        | 300 000,00   |
| 2027             | 42 200 000,00               | 41 750 000,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00                | 0,00  | 450 000,00                     | 150 000,00                        | 300 000,00   |
| 2028             | 42 100 000,00               | 41 650 000,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00                | 0,00  | 450 000,00                     | 150 000,00                        | 300 000,00   |
| 2029             | 42 200 000,00               | 41 750 000,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00                | 0,00  | 450 000,00                     | 150 000,00                        | 300 000,00   |
| 2030             | 42 100 000,00               | 41 650 000,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00                | 0,00  | 450 000,00                     | 150 000,00                        | 300 000,00   |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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:   | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup> | 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> |   |                                       | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | 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                            |
| 2018             | 61 606 642,14               | 41 330 311,14                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 270 000,00                            | 270 000,00   | 0,00  | 0,00   | 20 276 331,00                  |
| 2019             | 45 829 472,00               | 40 536 816,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 255 000,00                            | 255 000,00   | 0,00  | 0,00   | 5 292 656,00                   |
| 2020             | 42 623 053,00               | 40 015 021,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 225 000,00                            | 225 000,00   | 0,00  | 0,00   | 2 608 032,00                   |
| 2021             | 42 440 271,00               | 39 989 674,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 190 000,00                            | 190 000,00   | 0,00  | 0,00   | 2 450 597,00                   |
| 2022             | 41 778 300,00               | 39 768 300,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 150 000,00                            | 150 000,00   | 0,00  | 0,00   | 2 010 000,00                   |
| 2023             | 40 600 100,00               | 39 460 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 140 000,00                            | 140 000,00   | 0,00  | 0,00   | 1 140 100,00                   |
| 2024             | 40 538 100,00               | 39 432 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 150 000,00                            | 150 000,00   | 0,00  | 0,00   | 1 106 100,00                   |
| 2025             | 40 392 000,00               | 39 442 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 140 000,00                            | 140 000,00   | 0,00  | 0,00   | 950 000,00                     |
| 2026             | 40 095 000,00               | 39 445 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 130 000,00                            | 130 000,00   | 0,00  | 0,00   | 650 000,00                     |
| 2027             | 40 400 000,00               | 39 450 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 110 000,00                            | 110 000,00   | 0,00  | 0,00   | 950 000,00                     |
| 2028             | 40 400 000,00               | 39 450 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 90 000,00                             | 90 000,00  | 0,00  | 0,00   | 950 000,00                     |
| 2029             | 40 366 000,00               | 39 450 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 70 000,00                             | 70 000,00  | 0,00  | 0,00   | 916 000,00                     |
| 2030             | 40 400 000,00               | 39 450 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 60 000,00                             | 60 000,00  | 0,00  | 0,00   | 950 000,00                     |

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> | w tym:                                    | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>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                                     |
| 2018             | -6 871 000,00              | 8 000 000,00                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 8 000 000,00  | 6 871 000,00                              | 0,00  | 0,00                                      |
| 2019             | 1 329 000,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2020             | 1 095 000,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2021             | 979 000,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2022             | 1 150 000,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2023             | 1 450 000,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2024             | 1 500 000,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2025             | 1 500 000,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2026             | 1 800 000,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2027             | 1 800 000,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2028             | 1 700 000,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2029             | 1 834 000,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2030             | 1 700 000,00               | 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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:  |   |   |  |   |      | 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 |  |  |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|--|---|------|--------------------------|---|---|--|--|
|                  |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:  |   |  |   |      |                          |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu                                 | 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 |
|                  |                               |  | łączna 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> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> <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  |  |
| 2018             | 1 129 000,00                  | 1 129 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 17 837 000,00            | 0,00  | 1 507 192,00  | 1 507 192,00   |  |
| 2019             | 1 329 000,00                  | 1 329 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 16 508 000,00            | 0,00  | 1 321 656,00  | 1 321 656,00   |  |
| 2020             | 1 095 000,00                  | 1 095 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 15 413 000,00            | 0,00  | 1 582 032,00  | 1 582 032,00   |  |
| 2021             | 979 000,00                    | 979 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 14 434 000,00            | 0,00  | 1 398 375,00  | 1 398 375,00   |  |
| 2022             | 1 150 000,00                  | 1 150 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 13 284 000,00            | 0,00  | 1 580 000,00  | 1 580 000,00   |  |
| 2023             | 1 450 000,00                  | 1 450 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 11 834 000,00            | 0,00  | 1 990 100,00  | 1 990 100,00   |  |
| 2024             | 1 500 000,00                  | 1 500 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 10 334 000,00            | 0,00  | 2 000 100,00  | 2 000 100,00   |  |
| 2025             | 1 500 000,00                  | 1 500 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 8 834 000,00             | 0,00  | 2 000 000,00  | 2 000 000,00   |  |
| 2026             | 1 800 000,00                  | 1 800 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 7 034 000,00             | 0,00  | 2 000 000,00  | 2 000 000,00   |  |
| 2027             | 1 800 000,00                  | 1 800 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 5 234 000,00             | 0,00  | 2 300 000,00  | 2 300 000,00   |  |
| 2028             | 1 700 000,00                  | 1 700 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 3 534 000,00             | 0,00  | 2 200 000,00  | 2 200 000,00   |  |
| 2029             | 1 834 000,00                  | 1 834 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 1 700 000,00             | 0,00  | 2 300 000,00  | 2 300 000,00   |  |
| 2030             | 1 700 000,00                  | 1 700 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00                     | 0,00  | 2 200 000,00  | 2 200 000,00   |  |

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 dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań  |   |   |  |   |  |   |   |  |
|------------------|---|---|---|--|---|--|---|---|--|
|                  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <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 wykonanie roku poprzedzającego 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  |
| 2018             | 2,56%   | 2,56%   | 0,00  | 2,56%  | 3,06%   | 4,61%  | 4,69%   | TAK   | TAK  |
| 2019             | 3,36%   | 3,36%   | 0,00  | 3,36%  | 3,31%   | 3,89%  | 3,97%   | TAK   | TAK  |
| 2020             | 3,02%   | 3,02%   | 0,00  | 3,02%  | 3,90%   | 3,14%  | 3,23%   | TAK   | TAK  |
| 2021             | 2,69%   | 2,69%   | 0,00  | 2,69%  | 3,75%   | 3,42%  | 3,42%   | TAK   | TAK  |
| 2022             | 3,03%   | 3,03%   | 0,00  | 3,03%  | 4,10%   | 3,65%  | 3,65%   | TAK   | TAK  |
| 2023             | 3,78%   | 3,78%   | 0,00  | 3,78%  | 5,09%   | 3,92%  | 3,92%   | TAK   | TAK  |
| 2024             | 3,93%   | 3,93%   | 0,00  | 3,93%  | 5,11%   | 4,31%  | 4,31%   | TAK   | TAK  |
| 2025             | 3,91%   | 3,91%   | 0,00  | 3,91%  | 5,13%   | 4,77%  | 4,77%   | TAK   | TAK  |
| 2026             | 4,61%   | 4,61%   | 0,00  | 4,61%  | 5,13%   | 5,11%  | 5,11%   | TAK   | TAK  |
| 2027             | 4,53%   | 4,53%   | 0,00  | 4,53%  | 5,81%   | 5,12%  | 5,12%   | TAK   | TAK  |
| 2028             | 4,25%   | 4,25%   | 0,00  | 4,25%  | 5,58%   | 5,36%  | 5,36%   | TAK   | TAK  |
| 2029             | 4,51%   | 4,51%   | 0,00  | 4,51%  | 5,81%   | 5,51%  | 5,51%   | TAK   | TAK  |
| 2030             | 4,18%   | 4,18%   | 0,00  | 4,18%  | 5,58%   | 5,73%  | 5,73%   | 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> | w tym na:  | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |  |  |           |              |  |  |                                    |
|------------------|--|--|---|--|--|-----------|--------------|--|--|------------------------------------|
|                  |  | Spłaty 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 | z tego:   |              | Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|                  |  |  |   |  |  | bieżące   | majątkowe    |  |  |                                    |
| Lp               | 10   | 10.1   | 11.1  | 11.2   | 11.3   | 11.3.1    | 11.3.2       | 11.4   | 11.5                                     | 11.6                               |
| 2018             | 0,00   | 0,00   | 15 863 603,63   | 2 446 986,00   | 357 277,00   | 60 000,00 | 297 277,00   | 6 844 529,00                                     | 12 764 891,00                            | 656 911,00                         |
| 2019             | 1 329 000,00   | 1 329 000,00   | 14 864 000,00   | 2 510 000,00   | 2 053 007,00   | 60 000,00 | 1 993 007,00 | 2 952 656,00                                     | 1 840 000,00                             | 500 000,00                         |
| 2020             | 1 095 000,00   | 1 095 000,00   | 14 870 000,00   | 2 515 000,00   | 80 000,00  | 60 000,00 | 20 000,00    | 804 000,00                                       | 1 504 032,00                             | 300 000,00                         |
| 2021             | 979 000,00   | 979 000,00   | 14 876 000,00   | 2 560 000,00   | 60 000,00  | 60 000,00 | 0,00         | 850 000,00                                       | 1 400 597,00                             | 200 000,00                         |
| 2022             | 1 150 000,00   | 1 150 000,00   | 0,00  | 0,00   | 60 000,00  | 60 000,00 | 0,00         | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2023             | 1 450 000,00   | 1 450 000,00   | 0,00  | 0,00   | 60 000,00  | 60 000,00 | 0,00         | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2024             | 1 500 000,00   | 1 500 000,00   | 0,00  | 0,00   | 60 000,00  | 60 000,00 | 0,00         | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2025             | 1 500 000,00   | 1 500 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2026             | 1 800 000,00   | 1 800 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2027             | 1 800 000,00   | 1 500 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2028             | 1 700 000,00   | 1 500 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2029             | 1 834 000,00   | 1 234 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2030             | 1 700 000,00   | 700 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00                                     | 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:  |  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   |
|                  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <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  |
| 2018             | 328 371,00  | 312 548,00                                    | 46 780,00   | 10 318 236,00   | 8 301 912,00                                  | 6 824 311,00   | 395 510,00  | 359 328,00  | 154 035,00  |
| 2019             | 100 000,00  | 95 440,00                                     | 0,00  | 4 680 000,00  | 3 978 000,00                                  | 0,00   | 150 000,00  | 95 440,00   | 0,00  |
| 2020             | 100 000,00  | 95 440,00                                     | 0,00  | 2 000 000,00  | 1 892 610,00                                  | 0,00   | 150 000,00  | 95 440,00   | 0,00  |
| 2021             | 100 000,00  | 95 440,00                                     | 0,00  | 1 620 000,00  | 1 377 000,00                                  | 0,00   | 150 000,00  | 95 440,00   | 0,00  |
| 2022             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2023             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2029             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2030             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |

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 |   |   |   |   |  |  |  |  |  |
|------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|
|                  |   | w tym:  |   |   | w tym:   |  | w tym:   |  | w tym:   |
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) | 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   |
| 2018             | 16 001 866,00   | 7 436 912,00  | 8 306 264,00  | 7 732 324,00  | 7 696 142,00   | 7 732 324,00   | 7 696 142,00   | 4 771 000,00   | 4 771 000,00   |
| 2019             | 5 292 656,00  | 3 987 681,00  | 0,00  | 1 359 535,00  | 0,00   | 1 359 535,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2020             | 2 608 032,00  | 1 892 610,00  | 0,00  | 769 982,00  | 0,00   | 769 982,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2021             | 2 450 597,00  | 1 377 000,00  | 0,00  | 1 128 157,00  | 0,00   | 1 128 157,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2022             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2023             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2029             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2030             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

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

| Wyszczególnienie |   |  | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku  |   |  |   |  |   |   |
|------------------|---|--|---|---|--|---|--|---|---|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności 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  |
| 2018             | 2 404 175,00  | 2 404 175,00   | 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  |
| 2028             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2029             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2030             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi 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 dokona 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  |
| 2018             | 1 129 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2019             | 1 329 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2020             | 1 095 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2021             | 979 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2022             | 1 150 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | 1 450 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 1 500 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 1 500 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 1 800 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 1 500 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 1 500 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 1 234 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 700 000,00   | 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). Automatyczne wyliczenia 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 XL/244/18  
z dnia 2018-05-30

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit 2018 | Limit 2019   | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|---------|--|---|------------------|------|-----------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------|
|         |  |   | Od               | Do   |                             |            |              |            |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 2 730 284,00                | 357 277,00 | 2 053 007,00 | 80 000,00  | 60 000,00  | 60 000,00  |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 420 000,00                  | 60 000,00  | 60 000,00    | 60 000,00  | 60 000,00  | 60 000,00  |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 2 310 284,00                | 297 277,00 | 1 993 007,00 | 20 000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |   |                  |      | 1 513 007,00                | 0,00       | 1 493 007,00 | 20 000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                        | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 1 513 007,00                | 0,00       | 1 493 007,00 | 20 000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1 | Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła oraz montaż efektywnego energetycznie oświetlenia na terenie gminy Dąbrowa Białostocka -   | Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej          | 2018             | 2020 | 1 513 007,00                | 0,00       | 1 493 007,00 | 20 000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:   |   |                  |      | 0,00                        | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                        | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 0,00                        | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego   |   |                  |      | 1 217 277,00                | 357 277,00 | 560 000,00   | 60 000,00  | 60 000,00  | 60 000,00  |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 420 000,00                  | 60 000,00  | 60 000,00    | 60 000,00  | 60 000,00  | 60 000,00  |
| 1.3.1.1 | gminny program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla gminy Dąbrowa Białostocka   | Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej          | 2009             | 2024 | 420 000,00                  | 60 000,00  | 60 000,00    | 60 000,00  | 60 000,00  | 60 000,00  |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 797 277,00                  | 297 277,00 | 500 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.1 | Przebudowa dróg powiatowych  | Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej          | 2018             | 2019 | 797 277,00                  | 297 277,00 | 500 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.    | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1       | 60 000,00  | 60 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 730 284,00     |
| 1.a     | 60 000,00  | 60 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 420 000,00       |
| 1.b     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 310 284,00     |
| 1.1     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 513 007,00     |
| 1.1.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 513 007,00     |
| 1.1.2.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 513 007,00     |
| 1.2     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3     | 60 000,00  | 60 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 217 277,00     |
| 1.3.1   | 60 000,00  | 60 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 420 000,00       |
| 1.3.1.1 | 60 000,00  | 60 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 420 000,00       |
| 1.3.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 797 277,00       |
| 1.3.2.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 797 277,00       |

Załącznik Nr 3 do Uchwały nr XL/244/18  
Rady Miejskiej w Dąbrowie  
Białostockiej  
z dnia 30 maja 2018 r.

## **Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2030 Gminy Dąbrowa Białostocka**

1. Dokonano aktualizacji załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa poprzez zaktualizowanie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów w roku 2018 i w latach następnych.

2. Dokonano aktualizacji załącznika nr 2 Wykaz Przedsięwzięć do WPF poprzez dodanie nowego przedsięwzięcia pn. „Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła oraz montaż efektywnego energetycznie oświetlenia na terenie gminy Dąbrowa Białostocka”

2. W uchwale w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok zostały zaplanowane znacznie wyższe wydatki inwestycyjne co spowodowało zwiększenie deficytu budżetu a jako źródło jego pokrycia została wskazana emisja obligacji. Wydatki na obsługę długu zostały zwiększone w związku z zaplanowaniem dodatkowej emisji obligacji w roku 2018 na kwotę 2.100.000 zł. Od 2019 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań planowane są większe nadwyżki dochodów nad wydatkami, które znacząco wzrastają od 2022 roku.

W celu wygospodarowania większych środków w budżecie na zabezpieczenie wkładu własnego w realizowanych inwestycjach z dofinansowaniem ze środków zewnętrznych podtrzymuje się zaplanowane wcześniej przesunięcie wykupu obligacji w następujący sposób:

- planowany wykup w 2020 roku w kwocie 634.000 zł przesunięto na 2029 rok,
- planowany wykup w 2021 roku w kwocie 700.000 zł przesunięto na 2030 rok,
- planowany wykup w 2022 roku w kwocie 600.000 zł przesunięto na 2029 rok.

Powyższe zmiany zostaną wprowadzone do uchwały w sprawie emisji obligacji.

### **Przychody**

W 2018 roku na podstawie już zawartej umowy nastąpi emisja obligacji w kwocie 5.900.000

zł. Dla nowo planowanej emisji obligacji w kwocie 2.100.000 zł objętych prognozą przyjęto następujące założenia:

- średni okres zaciągnięcia zobowiązania wynosi od 5 do 10 lat,
- stopa bazowa dla planowanych kredytów została przyjęta na poziomie prognozowanej stawki WIBOR 6M,
- marża banku powyżej stopy bazowej została ustalona na poziomie 1,8–2,5 %.

### **Rozchody**

Splątę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów wykupu obligacji. Wysokość kwot przeznaczonych na spłaty rat kapitałowych kredytów i wykup obligacji przyjęto na podstawie aktualnie obowiązujących umów.

Zaplanowane do dodatkowej emisji obligacje w 2018 w kwocie 2.100.000 zł roku będą wykupione w następujący sposób:

|             |   |              |
|-------------|---|--------------|
| w 2027 roku | - | 300.000 zł   |
| w 2028 roku | - | 200.000 zł   |
| w 2029 roku | - | 600.000 zł   |
| w 2030 roku | - | 1.000.000 zł |

### **Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.**

W tabeli WPF przedstawiono wskaźniki spłaty długu liczone zgodnie z artykułem 243 ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z tym przepisem w danym roku budżetowym relacja spłaty zobowiązań obejmujących raty kapitałowe, odsetki oraz kwoty planowanych poręczeń do dochodów budżetowych ogółem nie może być wyższa niż średnia relacja wyniku budżetu bieżącego powiększonego o dochody ze sprzedaży mienia do dochodów budżetowych ogółem (wyliczona z ostatnich trzech lat poprzedzających dany rok budżetowy).

Wskaźnik zadłużenia według aktualnie obowiązującej ustawy o finansach publicznych spełnia obowiązujące kryteria ustawowe.