

**PROJEKT UCHWAŁY Nr ..../..../2019**

**RADY GMINY DĄBIE**

**z dnia .....2019 r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbie na lata 2020 – 2024**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, art. 230 ust.1, 6 i 7, art. 231 oraz art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.)

**Rada Gminy Dąbie uchwała, co następuje:**

**§ 1.** Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dąbie na lata 2020 – 2024 obejmującą:

**a)** dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

**b)** objaśnienia przyjętych wartości stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2.1.** Ustala się wykaz przedsięwzięć Gminy Dąbie obejmujących lata 2020 – 2022, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**2.** Upoważnia się Wójta Gminy Dąbie do:

**a)** zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,

**b)** zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 2 000 000,00 zł,

**c)** przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 2 ust. 2 pkt b) kierownikom jednostek organizacyjnych. Przekazanie uprawnień nie dotyczy umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych,

**d)** do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tych przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy o zasadach realizacji programów.

**§ 3.** Informacja o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, na

lata 2020 – 2024 zawiera się w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Uchyla się Uchwałę Nr III/13/2018 Rady Gminy Dąbie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbie na lata 2019- 2024.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbie.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

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

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr Projekt WPF  
z dnia 2019-11-14

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:								w tym:	
			z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	z tego:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	19 682 172,71	18 886 458,22	2 177 748,00	21 050,39	5 414 059,00	6 573 132,54	4 700 468,29	2 275 190,88	795 714,49	228 803,64	563 024,27	
Wykonanie 2018	21 770 758,93	20 837 801,39	2 590 167,00	37 458,00	6 523 591,00	6 607 555,08	5 079 030,31	2 726 809,57	932 957,54	83 598,50	849 359,04	
Plan 3 kw. 2019	22 996 658,77	20 933 719,87	2 826 486,00	30 000,00	7 115 388,00	6 182 394,87	4 779 451,00	2 580 000,00	2 062 938,90	173 400,00	1 887 038,90	
Wykonanie 2019	23 983 316,55	21 824 747,65	2 826 486,00	30 000,00	7 115 388,00	7 068 222,65	4 784 651,00	2 580 000,00	2 158 568,90	269 030,00	1 887 038,90	
2020	23 352 152,87	23 030 652,87	2 778 380,00	40 000,00	7 068 871,00	8 535 931,87	4 607 470,00	2 510 000,00	321 500,00	50 000,00	269 200,00	
2021	25 500 000,00	25 000 000,00	3 000 000,00	50 000,00	7 100 000,00	8 600 000,00	6 250 000,00	2 540 000,00	500 000,00	100 000,00	400 000,00	
2022	26 450 000,00	25 450 000,00	3 100 000,00	50 000,00	7 200 000,00	8 700 000,00	6 400 000,00	2 600 000,00	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00	
2023	26 600 000,00	26 100 000,00	3 200 000,00	60 000,00	7 300 000,00	8 700 000,00	6 840 000,00	2 700 000,00	500 000,00	100 000,00	400 000,00	
2024	26 800 000,00	26 300 000,00	3 300 000,00	60 000,00	7 500 000,00	8 800 000,00	6 640 000,00	2 800 000,00	500 000,00	100 000,00	400 000,00	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <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	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	20 177 541,32	17 990 206,04	71 560 577,45	0,00	0,00	103 972,23	1 027,38	3 532,94	2 187 335,28	2 187 335,28	119 906,91	
Wykonanie 2018	21 919 088,71	18 383 424,88	7 498 092,57	0,00	0,00	114 456,76	643,36	11 972,28	3 535 663,83	3 535 663,83	61 622,64	
Plan 3 kw. 2019	21 929 395,44	19 837 153,44	8 098 766,12	0,00	0,00	165 000,00	11 000,00	26 670,00	2 092 242,00	2 092 242,00	117 542,00	
Wykonanie 2019	22 916 053,22	20 800 811,22	8 266 970,98	0,00	0,00	165 000,00	11 000,00	26 670,00	2 115 242,00	2 115 242,00	117 542,00	
2020	23 798 753,24	23 003 601,70	9 188 678,00	0,00	0,00	81 000,00	110,00	16 600,00	795 151,54	795 151,54	102 542,00	
2021	24 604 000,00	23 500 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	100 000,00	500,00	17 000,00	1 104 000,00	1 104 000,00	0,00	
2022	25 800 000,00	24 000 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	10 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	
2023	25 880 000,00	25 080 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	2 500,00	800 000,00	800 000,00	0,00	
2024	26 080 000,00	25 580 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	2 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <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>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-495 368,61	0,00	2 662 654,68	1 846 138,36	495 368,61	0,00	0,00	816 516,32	0,00
Wykonanie 2018	-148 329,78	0,00	3 221 783,00	2 286 226,00	148 329,78	0,00	0,00	935 557,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	1 067 263,33	1 067 263,33	1 582 972,67	806 570,00	0,00	0,00	0,00	776 402,67	0,00
Wykonanie 2019	1 067 263,33	1 067 263,33	1 582 972,67	806 570,00	0,00	0,00	0,00	776 402,67	0,00
2020	-446 600,37	0,00	1 146 600,37	726 000,00	236 000,00	0,00	0,00	420 600,37	210 600,37
2021	896 000,00	896 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 728,50	1 231 728,50	431 728,50	431 728,50	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114 409,86	1 114 409,86	214 409,86	214 409,86	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 236,00	2 650 236,00	1 772 796,00	1 772 796,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 236,00	2 650 236,00	1 772 796,00	1 772 796,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	125 300,00	0,00	125 300,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	896 000,00	896 000,00	237 900,00	106 000,00	136 195,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	152 460,00	0,00	156 755,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	155 636,00	0,00	189 188,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	155 636,00	0,00	189 188,00

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	4 877 227,09	1 245 377,23	896 252,18	1 712 768,50	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	5 805 035,88	1 001 369,88	2 454 376,51	3 389 933,51	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	3 715 217,00	755 217,00	1 096 566,43	1 872 969,10	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	3 715 217,00	755 217,00	1 023 936,43	1 800 339,10	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 496 282,00	510 282,00	27 051,17	447 651,54	
2021	x	x	x	x	0,00	2 355 347,00	265 347,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
2022	x	x	x	x	0,00	1 440 000,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	720 000,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	9,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	18,22%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	8,74%	8,80%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	8,24%	8,95%	x	x	x	x
2020	4,41%	1,06%	0,85%	12,28%	12,33%	TAK	TAK
2021	4,52%	10,81%	10,81%	9,29%	9,34%	TAK	TAK
2022	3,51%	10,29%	10,29%	6,82%	6,87%	TAK	TAK
2023	3,80%	6,44%	6,44%	7,32%	7,32%	TAK	TAK
2024	3,78%	4,69%	4,69%	9,18%	9,18%	TAK	TAK



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	finansowanymi środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2017	158 608,32	158 608,32	139 897,21	453 663,00	0,00	453 663,00	243 780,83	243 780,83	200 230,98	
Wykonanie 2018	71 667,58	71 667,58	71 271,29	216 494,00	216 494,00	216 494,00	125 888,87	125 888,87	106 281,11	
Plan 3 kw. 2019	266 586,89	266 586,89	266 586,89	1 800 436,00	1 800 436,00	1 800 436,00	294 060,45	294 060,45	259 108,95	
Wykonanie 2019	266 586,89	266 586,89	266 586,89	1 800 436,00	1 800 436,00	1 800 436,00	294 060,45	294 060,45	259 108,95	
2020	232 136,87	232 136,87	232 136,87	0,00	0,00	0,00	277 664,00	277 664,00	234 493,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 143,50	173 143,50	124 830,41	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 143,50	173 143,50	164 233,50	
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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	1 131 516,79	1 131 516,79	719 984,14	1 546 953,53	415 436,74	1 131 516,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 901 788,62	1 901 788,62	966 226,55	2 663 908,96	319 708,96	2 344 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	1 716 542,00	1 716 542,00	806 597,00	2 257 995,45	589 995,45	1 668 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 716 542,00	1 716 542,00	806 597,00	2 247 995,45	579 995,45	1 668 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	284 542,00	284 542,00	106 000,00	1 016 099,00	541 099,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	115 000,00	115 000,00	70 781,00	533 078,50	418 078,50	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 733 000,00	1 733 000,00	853 360,00	2 171 490,50	438 490,50	1 733 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	1 231 728,50	224 636,97	0,00	224 636,97	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	1 114 409,86	244 858,86	0,00	244 858,86	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	1 843 666,00	246 152,88	0,00	246 152,88	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	1 843 666,00	246 152,88	0,00	246 152,88	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	700 000,00	244 935,00	0,00	244 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	640 000,00	244 935,00	0,00	244 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	500 000,00	265 347,00	0,00	265 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
zarządzenia nr Projekt WPF  
z dnia 2019-11-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 814 845,25	1 016 099,00	533 078,50	2 171 490,50	0,00	4 055 728,45
1.a	- wydatki bieżące				2 447 122,45	541 099,00	418 078,50	438 490,50	0,00	1 732 728,45
1.b	- wydatki majątkowe				2 367 722,80	475 000,00	115 000,00	1 733 000,00	0,00	2 323 000,00
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:				3 087 734,25	513 664,00	288 143,50	1 906 143,50	0,00	3 043 011,45
1.1.1	- wydatki bieżące				959 011,45	277 664,00	173 143,50	173 143,50	0,00	959 011,45
1.1.1.1	Projekt na rzecz integracji osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym ukierunkowany na aktywizację społeczno-zawodową w Gminie Dąbie - Poprawa jakości życia mieszkańców, integracja osób i rodzin wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem ukierunkowana na aktywizację społeczno-zawodową mieszkańców	Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2020	180 000,00	92 250,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.1.1.2	Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Gminie Dąbie - Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Dąbie	Urząd Gminy Dąbie	2019	2020	397 524,20	150 213,75	0,00	0,00	0,00	397 524,20
1.1.1.3	Gmina Dąbie wspiera maluchów! - Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3	Urząd Gminy Dąbie	2019	2022	381 487,25	35 200,25	173 143,50	173 143,50	0,00	381 487,25
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 128 722,80	236 000,00	115 000,00	1 733 000,00	0,00	2 084 000,00
1.1.2.2	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Dąbie - Modernizacja i rozbudowa systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków na terenie Gminy Dąbie	Urząd Gminy Dąbie	2019	2022	2 128 722,80	236 000,00	115 000,00	1 733 000,00	0,00	2 084 000,00
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				1 727 111,00	502 435,00	244 935,00	265 347,00	0,00	1 012 717,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 488 111,00	263 435,00	244 935,00	265 347,00	0,00	773 717,00
1.3.1.1	Usługa oświetlenia na terenie Gminy Dąbie - poprawa jakości infrastruktury technicznej na terenie gminy	Urząd Gminy Dąbie	2016	2022	1 469 611,00	244 935,00	244 935,00	265 347,00	0,00	755 217,00
1.3.1.2	Gmina Dąbie wspiera maluchów - wydatki niekwalifikowalne - Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3	Urząd Gminy Dąbie	2019	2022	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				239 000,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	239 000,00
1.3.2.1	Gmina Dąbie wspiera maluchów - wydatki niekwalifikowalne - Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3	Urząd Gminy Dąbie	2019	2022	239 000,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	239 000,00

## **Załącznik Nr 3 do Projektu Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbie na lata 2020 - 2024**

### **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej**

#### **Informacje ogólne**

Obowiązek podjęcia uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (WPF), wynika z art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.). Celem przygotowania wieloletniej prognozy jest przedstawienie kondycji budżetu na rok bazowy oraz na dalsze lata objęte prognozą, możliwości zrealizowania planowanych inwestycji, jak również zdolności do obsługi zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Zgodnie z art. 227 powyższej ustawy wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych, jednak nie może być krótsza niż prognoza kwoty długu (okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania), stanowiąca część wieloletniej prognozy finansowej. Ponadto WPF powinna obejmować okres na jaki przyjęto limity wydatków określone dla każdego przedsięwzięcia ujętego w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

Stosownie do zapisów art. 226 ustawy o finansach publicznych Wieloletnia prognoza Finansowa dla Gminy Dąbie obejmuje:

- 1) dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia;
- 2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku, oraz wydatki majątkowe budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 3) wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 4) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;
- 5) przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia;
- 6) kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego oraz sposób sfinansowania jego spłaty;
- 6a) relacje, o których mowa w art. 242–244 ustawy o finansach publicznych, w tym informację o stopniu niezachowania tych relacji w przypadkach, o których mowa w art. 240a ust. 4 i 8 oraz art. 240b ww. ustawy;
- 7) kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia,

WPF przyjęta niniejszą uchwałą została opracowana na lata 2020-2024, a więc do końca okresu, w którym planuje

się spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów:

- na podstawie umowy nr 63 1020 5402 0000 0696 0096 7711 zawartej w dniu 02.12.2014 r. z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna. Kredyt zaciągnięto na sfinansowanie zadań o charakterze inwestycyjnym. Na dzień 31.12.2019 r. zadłużenie z ww. tytułu stanowić będzie 440 000,00 zł. Zgodnie z harmonogramem całkowita spłata nastąpi 31.12.2021 r.
- na podstawie umowy nr 17/2777 zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w dniu 27.06.2017 r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2017 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 200 000,00 zł. Zgodnie z umową karencję w spłacie kredytu ustalono do dnia 30.03.2020 r. Całkowita spłata zobowiązania nastąpi do końca 2024 r.
- na podstawie umowy nr 27 1020 5402 0000 0496 0131 8724 zawartej w dniu 03.09.2018 r. z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna w celu sfinansowania zadań o charakterze inwestycyjnym ujętych do realizacji w budżecie Gminy Dąbie na 2018 r. Za uwagi na karencję w spłacie kredytu pierwsza rata kapitałowa przypada na dzień 31.03.2020 r. Zadłużenie zostanie spłacone do dnia 31.12.2024 r.

Ponadto prognoza kwoty długu obejmuje zobowiązanie Gminy z tytułu umowy zawartej w dniu 27.06.2016 r. z Enea Oświetlenie Sp. z o.o. na poprawę jakości infrastruktury technicznej na terenie Gminy (dług spłacany jako wydatek budżetu). Na dzień 31.12.2019 r. zobowiązanie z powyższego tytułu stanowić będzie 755 217,00 zł, a całkowita spłata nastąpi w miesiącu grudniu 2022 r.

Prognoza kwoty długu ujęta w WPF obejmuje także kredyt i pożyczkę planowane do zaciągnięcia w roku 2020:

- na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w tym pożyczkę w kwocie 106 000,000 zł na środki podlegające refundacji ze środków PROW na lata 2014-2020 oraz kredyt komercyjny na wkład własny w kwocie 130 000,00 zł;
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 490 000,00 zł.

Zobowiązania planuje się spłacić do końca 2024 r.

Poniższa tabela prezentuje spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w latach 2020-2024:

Zobowiązanie	Okres spłaty				
	2020	2021	2022	2023	2024
Umowa nr 63 1020 5402 0000 0696 0096 7711	200 000,00	240 000,00	-	-	
Umowa nr 17/2777	300 000,00	200 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00
Umowa nr 27 1020 5402 0000 0496 0131 8724	200 000,00	200 000,00	200 000,00	360 000,00	360 000,00
Planowana pożyczka (BGK)	-	106 000,00	-	-	-
Planowany kredyt komercyjny	-	150 000,00	150 000,00	160 000,00	160 000,00
<b>Razem</b>	<b>700 000,00</b>	<b>896 000,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>720 000,00</b>	<b>720 000,00</b>
Umowa z Enea Oświetlenie Sp. z o.o.	244 935,00	244 935,00	265 347,00	-	

<b>Ogółem spłata zadłużenia</b>	<b>944 935,00</b>	<b>1 140 935,00</b>	<b>915 347,00</b>	<b>720 000,00</b>	<b>720 000,0</b>
---------------------------------	-------------------	---------------------	-------------------	-------------------	------------------

Zgodnie z art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych do limitu zadłużenia, wynikającego z ust. 1 tego przepisu nie wlicza się: 1) spłat rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, wraz z należnymi odsetkami, 1a) wykupów papierów wartościowych emitowanych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, 2) poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania jednostki samorządu terytorialnego w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 – w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków; termin ten nie ma zastosowania do odsetek i dyskonta od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy, o których mowa w pkt 1 i 1a.

Natomiast stosownie do ust. 3a ww. przepisu ograniczenia określonego w ust. 1 nie stosuje się także do wykupów papierów wartościowych, spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy finansowanych tymi zobowiązaniami. W przypadku programu, projektu lub zadania przynoszącego dochód, poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania, a kwotę wydatków na wkład krajowy ustala się w wysokości jaka wynikałaby, gdyby poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, obliczony został bez uwzględnienia zdyskontowanego dochodu.

W załączniku nr 1 do niniejszej uchwały wykazano wyłączenia z ustawowego limitu spłaty zobowiązań, wynikającego z art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych z następujących tytułów:

- umowy nr 17/2777. Sfinansowane z kredytu wydatki na wkład krajowy w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych stanowiły 20,56% całości kwoty uruchomionego kapitału;
- umowy nr 27 1020 5402 0000 0496 0131 8724. Wydatki na wkład własny zadań współfinansowanych z budżetu UE stanowiły 31,81% uruchomionego kapitału;
- kredyt komercyjny planowany do zaciągnięcia w roku 2020. Zgodnie z założeniami wydatki na wkład własny do projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Dąbie” sfinansowane z kredytu stanowić będą 20,97 % jego kapitału.

Ponadto w WPF ujęto 100,00% wyłączeń wskazanych w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z tytułu planowanej pożyczki na wyprzedzające finansowanie wydatków refundowanych ze środków PROW na lata 2014-2020.

Wykazane w załączniku nr 1 wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań przyjęły następujące wartości:

- 2020 r.: 125 300,00 zł
- 2021 r.: 242 195,00 zł
- 2022 r.: 156 755,00 zł
- 2023 r.: 189 188,00 zł
- 2024 r.: 189 188,00 zł.

Wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań dotyczące odsetek, wskazanych w art. 243 ust. 3 oraz 3a ustawy o finansach publicznych obliczono analogicznie jak w przypadku wyłączeń w spłacie rat kapitałowych. Do prognozy odsetek od spłaty ww. zobowiązań przyjęto referencyjną wysokość oprocentowania pożyczek na polskim rynku międzybankowym: WIBOR 1M oraz WIBOR 3M ustaloną na dzień 31.10.2019 r.

Przy opracowaniu pozostałych wielkości wykazanych w WFP przyjęto następujące założenia:

- wzrost dochodów bieżących z tytułu subwencji ogólnej oraz dotacji związanych z realizacją polityki socjalnej państwa,
- wzrost dochodów bieżących z tytułu podatków i opłat lokalnych,
- wzrost dochodów bieżących z tytułu świadczonych usług, w szczególności w zakresie gospodarki wodno-ściekowej wraz z optymalizacją kosztów w tym zakresie,
- pozyskiwanie środków zewnętrznych, w tym na inwestycje,
- wzrost wydatków bieżących z tytułu wynagrodzeń, w tym w jednostkach oświatowych, dla których Gmina Dąbie jest organem prowadzącym. Od roku 2021 uwzględniono także wydatki wynikające z Pracowniczych Planów Kapitałowych,
- wzrost wydatków na zakup energii elektrycznej i gazu,
- optymalizację pozostałych wydatków bieżących,
- wysokość wydatków majątkowych w wysokości wynikającej z załącznika o przedsięwzięciach; ponadto zaplanowano wydatki o charakterze jednorocznym,
- wypracowanie nadwyżek budżetu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

### **Przeznaczenie nadwyżki albo sposób finansowania deficytu**

Dla roku 2020 określono deficyt budżetu w kwocie 436 600,37 zł, który planuje się pokryć z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wolnych środków. Stosownie do art. 242 ustawy o finansach publicznych deficyt wynika z planowanych zadań o charakterze inwestycyjnym.

### **Przedsięwzięcia**

Wykaz przedsięwzięć zawartych w WPF zawiera odrębnie dla każdego przedsięwzięcia informacje dotyczące: nazwy



i celu, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację wykonywania przedsięwzięcia lub koordynującą jego wykonywanie, okres realizacji i łącznych nakładów finansowych, limit wydatków w poszczególnych latach oraz limit zobowiązań. Przedsięwzięcia wskazane w załączniku nr 2 obejmują:

1. Programy, projekty lub zadania, w tym związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3; ustawy o finansach publicznych, w tym:
  - „Projekt na rzecz integracji osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym ukierunkowany na aktywizacji społeczno-zawodową w Gminie Dąbie”,
  - „Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Gminie Dąbie”,
  - „Gmina Dąbie wspiera maluchów!”,
  - „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Dąbie”;
2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:
  - „Usługa oświetlenia na terenie Gminy Dąbie”
  - „Gmina Dąbie wspiera maluchów!” – wydatki niekwalifikowalne. Konieczność odrębnego ujęcia wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowanych w przedsięwzięciach wynika z reguł kontrolnych w systemie BeSTi@ zawartych w załączniku nr 1 poz. 9.3 i 9.3.1.

Wielkości przyjęte w Wykazie przedsięwzięć są również ujęte w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.