

Zarządzenie Nr 114/17

Burmistrza Olsztyńska
z dnia 15 listopada 2017 roku.

w sprawie: **przedstawienia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Olsztynek na lata 2018 - 2027**

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2016 poz. 1870 z późn. zm.), **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Przedstawiam projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jak w załącznikach od Nr 1 do Nr 2 do niniejszej uchwały wraz z objaśnieniami przyjętych wartości stanowiący załącznik nr 3.

§ 2. Opracowany projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wraz z objaśnieniami należy przedłożyć najpóźniej do 15 listopada 2017r.

- 1). Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania,
- 2). Radzie Miejskiej, celem podjęcia uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 - 2027.

§ 3.1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Zarządzenie niniejsze podlega ogłoszeniu.



BURMISTRZ

mgr Anna Wrochna

Uchwała Nr –/201...
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 201..r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olsztynek
na lata 2018– 2027

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r. poz. 1870 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

- § 1.** Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2018–2027, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2.** Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018– 2021, zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 3. 1.** Upoważnia Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.
- 2.** Upoważnia Burmistrza do 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.
- § 4.** Upoważnia Burmistrza do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do 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.
- § 5.** Traci moc uchwała Nr XXVIII – 232/2016 (z późniejszymi zmianami) Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Olsztynek na lata 2017 – 2026.
- § 6.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olsztynka.
- § 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Wojda

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

z tego:														
			w tym:											
			Dochody bieżące x	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	w tym:	
								Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości				ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1							1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2		1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2015	42 792 882,83	38 570 093,50		6 416 109,00	135 378,53	10 340 855,41	8 080 650,00	11 849 618,00	8 114 324,91	4 222 789,33	2 044 634,61		2 109 368,27	
Wykonanie 2016	52 945 277,13	48 214 433,67		6 831 101,00	240 839,54	11 333 140,47	8 610 732,91	11 576 153,00	15 871 299,64	4 730 843,46	3 121 471,30		1 482 573,68	
Plan 3 kw. 2017	58 884 787,65	50 718 127,88		7 424 977,00	280 000,00	11 890 224,00	8 749 080,00	11 844 722,00	1 417 457 157,48	8 166 659,77	3 306 057,00		4 389 487,82	
Wykonanie 2017	60 238 266,53	52 071 606,76		7 424 977,00	280 000,00	11 890 224,00	8 749 080,00	11 844 722,00	18 810 636,36	8 166 659,77	3 306 057,00		4 389 487,82	
2018	66 819 048,25	51 768 271,50		8 147 556,00	290 000,00	12 763 000,00	8 825 000,00	12 136 311,00	16 933 668,50	15 050 776,75	4 900 000,00		10 145 776,75	
2019	58 859 794,00	53 759 794,00		8 850 000,00	320 000,00	13 800 000,00	9 700 000,00	12 500 000,00	16 900 000,00	5 100 000,00	2 000 000,00		800 000,00	
2020	59 225 600,00	53 825 600,00		8 900 000,00	350 000,00	14 300 000,00	10 100 000,00	12 800 000,00	17 400 000,00	5 400 000,00	1 300 000,00		1 500 000,00	
2021	59 480 600,00	54 200 600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 280 000,00	1 000 000,00		0,00	
2022	59 470 642,25	54 595 642,25		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 875 000,00	800 000,00		0,00	
2023	59 306 300,00	54 506 300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	600 000,00		0,00	
2024	59 495 126,00	54 995 126,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	600 000,00		0,00	
2025	59 500 000,00	55 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	600 000,00		0,00	
2026	59 500 000,00	55 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	600 000,00		0,00	
2027	59 500 000,00	55 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	600 000,00		0,00	0,00

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

z tego:										
w tym:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	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 4)	wydatki na obsługę długu x	2.1.3	2.1.3.1	2.2
				z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:					
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2					
Wykonanie 2015	43 925 841,38	37 781 262,00	0,00	0,00	0,00		411 072,66	411 072,66	5 971,63	3 851,55
Wykonanie 2016	52 741 802,92	46 305 267,23	0,00	0,00	0,00		371 088,85	355 878,85	0,00	2 106,55
Plan 3 kw. 2017	61 619 211,28	51 483 460,95	0,00	0,00	0,00		440 000,00	440 000,00	0,00	1 500,00
Wykonanie 2017	62 972 690,16	52 846 980,74	0,00	0,00	0,00		440 000,00	440 000,00	0,00	1 500,00
2018	73 272 544,07	52 198 479,94	0,00	0,00	0,00		450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
2019	56 606 118,00	52 106 118,00	0,00	0,00	x		550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
2020	56 717 500,00	52 117 500,00	0,00	0,00	x		520 000,00	520 000,00	0,00	0,00
2021	56 974 500,00	52 372 932,00	0,00	0,00	x		450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
2022	56 856 100,00	52 456 100,00	0,00	0,00	x		405 000,00	405 000,00	0,00	0,00
2023	56 760 600,00	52 460 600,00	0,00	0,00	x		320 000,00	320 000,00	0,00	0,00
2024	56 989 426,00	52 689 126,00	0,00	0,00	x		255 000,00	255 000,00	0,00	0,00
2025	57 000 000,00	52 700 000,00	0,00	0,00	x		180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
2026	57 000 000,00	52 800 000,00	0,00	0,00	x		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2027	57 000 000,00	52 900 000,00	0,00	0,00	x		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

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

z tego:													
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
				na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x					
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Wykonanie 2015	-1 132 958,55	4 035 247,43	0,00	0,00	1 516 555,11	888 685,75	2 477 542,25	276 738,20	41 150,07	0,00			
Wykonanie 2016	203 474,21	4 699 228,83	0,00	0,00	663 033,99	0,00	4 000 000,00	0,00	36 194,84	0,00			
Plan 3 kw. 2017	-2 734 423,63	5 059 455,79	0,00	0,00	1 746 155,00	0,00	3 290 000,00	2 734 423,63	23 300,79	0,00			
Wykonanie 2017	-2 734 423,63	5 059 455,79	0,00	0,00	1 746 155,00	0,00	3 290 000,00	2 734 423,63	23 300,79	0,00			
2018	-6 453 495,82	8 523 495,82	0,00	0,00	600 000,00	0,00	7 900 000,00	6 453 495,82	23 495,82	0,00			
2019	2 253 676,00	8 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 097,00	0,00			
2020	2 508 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	2 506 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	2 614 542,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	2 545 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	2 505 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	2 500 000,00	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.

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

Wyszczególnienie	5	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
Wykonanie 2015	2 239 254,89	2 239 254,89	241 178,07	237 326,52	3 851,55	0,00	0,00	14 191 647,41	0,00	788 831,50	2 305 386,61	
Wykonanie 2016	2 544 700,00	2 544 700,00	2 106,55	0,00	2 106,55	0,00	0,00	15 646 947,41	0,00	1 909 166,44	2 572 200,43	
Plan 3 kw. 2017	2 325 032,16	2 325 032,16	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	16 611 915,25	0,00	-765 333,07	980 821,93	
Wykonanie 2017	2 325 032,16	2 325 032,16	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	16 611 915,25	0,00	-775 373,98	970 781,02	
2018	2 070 000,00	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 441 915,25	0,00	-430 208,44	169 791,56	
2019	2 261 773,00	2 261 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 180 142,25	0,00	1 653 676,00	1 653 676,00	
2020	2 508 100,00	2 508 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 672 042,25	0,00	1 708 100,00	1 708 100,00	
2021	2 506 100,00	2 506 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 165 942,25	0,00	1 827 668,00	1 827 668,00	
2022	2 614 542,25	2 614 542,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 551 400,00	0,00	2 139 542,25	2 139 542,25	
2023	2 545 700,00	2 545 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 005 700,00	0,00	2 045 700,00	2 045 700,00	
2024	2 505 700,00	2 505 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	2 306 000,00	2 306 000,00	
2025	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	
2026	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	
2027	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	

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

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	6,19%	5,61%	0,00	5,61%	6,62%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	5,48%	5,47%	0,00	5,47%	9,50%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	4,70%	4,69%	0,00	4,69%	4,31%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	4,59%	4,58%	0,00	4,58%	4,20%	X	X	X	X
2018	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	6,69%	6,81%	6,77%	TAK	TAK
2019	4,78%	4,78%	0,00	4,78%	6,21%	6,83%	6,80%	TAK	TAK
2020	5,11%	5,11%	0,00	5,11%	5,08%	5,74%	5,70%	TAK	TAK
2021	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	4,75%	5,99%	5,99%	TAK	TAK
2022	5,08%	5,08%	0,00	5,08%	4,94%	5,35%	5,35%	TAK	TAK
2023	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	4,46%	4,92%	4,92%	TAK	TAK
2024	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	4,88%	4,72%	4,72%	TAK	TAK
2025	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	4,87%	4,76%	4,76%	TAK	TAK
2026	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	4,71%	4,74%	4,74%	TAK	TAK
2027	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	3,53%	4,82%	4,82%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10	10.1				11.1	11.2	11.3			
Lp												
Wykonanie 2015	0,00		0,00	18 547 147,93	3 381 915,28	5 733 580,01	345 600,75	5 387 979,26	4 532 902,77	1 412 355,84	202 120,77	
Wykonanie 2016	0,00		0,00	19 087 057,07	3 558 608,93	4 694 432,36	0,00	4 694 432,36	3 626 958,73	2 494 878,87	314 698,09	
Plan 3 kw. 2017	0,00		0,00	19 828 199,75	3 966 245,86	6 428 252,30	0,00	6 428 252,30	4 013 309,30	5 379 488,03	739 453,00	
Wykonanie 2017	0,00		0,00	19 860 916,75	3 966 245,86	6 428 252,30	0,00	6 428 252,30	4 013 309,30	5 379 488,03	739 453,00	
2018	0,00		0,00	21 367 241,00	4 178 734,12	18 387 539,97	0,00	18 387 539,97	18 340 039,97	2 029 024,16	675 000,00	
2019	2 253 676,00	1 647 673,00	21 370 000,00	21 370 000,00	3 800 000,00	3 710 000,00	0,00	3 710 000,00	0,00	0,00	260 000,00	
2020	2 508 100,00	1 848 100,00	21 370 000,00	21 370 000,00	3 800 000,00	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	260 000,00	
2021	2 506 100,00	1 566 100,00	21 370 000,00	21 370 000,00	3 800 000,00	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	260 000,00	
2022	2 614 542,25	1 414 542,25	21 370 000,00	21 370 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	
2023	2 545 700,00	1 405 700,00	21 370 000,00	21 370 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	
2024	2 505 700,00	1 405 700,00	21 370 000,00	21 370 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	
2025	2 500 000,00	1 500 000,00	21 370 000,00	21 370 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	
2026	2 500 000,00	500 000,00	21 370 000,00	21 370 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 500 000,00	0,00	21 370 000,00	21 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż nadwyżka budżetowa												

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75023).

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.

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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2015	270 199,94	254 548,90	254 548,90	1 757 370,06	1 608 709,75	1 608 709,75	354 629,92	263 730,90	354 629,92
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	3 547 335,84	3 547 335,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	3 547 335,84	3 547 335,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	8 708 120,75	8 708 120,75	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

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:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1				12.4.2	12.5		12.5.1	12.6			12.6.1
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Wykonanie 2015	2 791 075,21	1 005 855,48	2 791 075,21	1 785 219,73	1 785 219,73	731 975,73	731 975,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	4 860 942,00	3 547 335,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	4 860 942,00	3 547 335,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	15 221 765,15	8 692 751,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	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	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	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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

[illegible]

* 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 2013 r. poz. 92). Automatycznie 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 porąceń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji, wykraczających poza wieloletnią 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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 239 604,61	18 387 539,97	3 710 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	26 597 539,97
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 239 604,61	18 387 539,97	3 710 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	26 597 539,97
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				15 279 307,63	14 497 035,57	0,00	0,00	0,00	14 497 035,57
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 279 307,63	14 497 035,57	0,00	0,00	0,00	14 497 035,57
1.1.2.1	Budowa placu zabaw w Sudwie -	Urząd Miejski w Olsztynku	2017	2018	92 686,78	34 709,32	0,00	0,00	0,00	34 709,32
1.1.2.2	Zagospodarowanie plaży miejskiej - Rekreacja	Urząd Miejski w Olsztynku	2017	2018	8 764 928,59	8 663 593,99	0,00	0,00	0,00	8 663 593,99
1.1.2.3	Adaptacja pomieszczeń w istniejącym kinie na siedzibę Młodzieżowego Klubu Integracji Społecznej - Rewitalizacja społeczeństwa	Urząd Miejski w Olsztynku	2017	2018	916 200,84	619 200,84	0,00	0,00	0,00	619 200,84
1.1.2.4	Budowa świetlic wiejskich w m. Platyny, Ameryka, Waplewo -	Urząd Miejski w Olsztynku	2015	2019	959 785,78	943 785,78	0,00	0,00	0,00	943 785,78
1.1.2.5	Modernizacja świetl. wiejskiej w Jerniobowie -	Urząd Miejski w Olsztynku	2017	2018	246 969,44	234 669,44	0,00	0,00	0,00	234 669,44
1.1.2.6	Rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego regionu poprzez remont i modernizację zabytkowej wieży ciśnień w Olsztynku - Rewitalizacja	Urząd Miejski w Olsztynku	2017	2018	4 298 736,20	4 001 076,20	0,00	0,00	0,00	4 001 076,20
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				13 960 296,98	3 890 504,40	3 710 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	12 100 504,40
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 960 296,98	3 890 504,40	3 710 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	12 100 504,40
1.3.2.2	Dostosowanie ie Przedszkola Miejskiego w Olsztynku do wymogów ppoz - Poprawa bezpieczeństwa	Zespół Administracji Szkół i Przedszkoli w Olsztynku	2016	2021	236 568,00	40 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	190 000,00
1.3.2.3	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku do wymogów ppoz - Poprawa bezpieczeństwa	Zespół Administracji Szkół i Przedszkoli w Olsztynku	2016	2021	217 002,00	40 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	190 000,00
1.3.2.4	Dostosowanie Przedszkola Miejskiego do wymogów przepisów sanitarnych - Poprawa bezpieczeństwa	Zespół Administracji Szkół i Przedszkoli w Olsztynku	2016	2021	283 550,00	40 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	190 000,00
1.3.2.5	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku - Termomodernizacja	Zespół Administracji Szkół i Przedszkoli w Olsztynku	2016	2021	249 399,00	20 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	170 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Termomodernizacja sali gimnastycznej oraz wymiana kotła gazowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Waplewie - termomodernizacja	Zespół Administracji Szkół i Przedszkoli w Olsztynie	2016	2018	901 823,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.7	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynie do wymogów sanitarnych -	Zespół Administracji Szkół i Przedszkoli w Olsztynie	2016	2021	209 707,00	40 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	190 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Erwina Kruka w Elgnowku z uwzględnieniem utworzenia stołówki i świetlicy szkolnej -	Zespół Administracji Szkół i Przedszkoli w Olsztynie	2018	2020	233 000,00	3 000,00	30 000,00	200 000,00	0,00	233 000,00
1.3.2.9	Utworzenie stołówki zależnej w Szkole Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynie -	Zespół Administracji Szkół i Przedszkoli w Olsztynie	2017	2019	84 500,00	4 500,00	80 000,00	0,00	0,00	84 500,00
1.3.2.10	Budowa sieci kanalizacyjnej dla m. Witramowo -	Urząd Miejski w Olsztynie	2015	2019	1 407 074,65	50 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00
1.3.2.11	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Zabie -	Urząd Miejski w Olsztynie	2016	2019	1 128 302,30	50 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.12	Budow. sieci wodoc. i wodno-kanaliz. na koloniach wsi Królikowo -	Urząd Miejski w Olsztynie	2016	2019	1 242 227,37	150 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
1.3.2.13	Modernizacja drogi w Królikowie -	Urząd Miejski w Olsztynie	2017	2018	27 130,98	12 926,40	0,00	0,00	0,00	12 926,40
1.3.2.14	Modernizacja dróg na terenie gminy -	Urząd Miejski w Olsztynie	2017	2018	1 110 852,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.15	Modernizacja chodnika oraz budowa parkingu przy skrzyżowaniu ul. Chopina i Krzywiej - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Olsztynie	2017	2018	149 273,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.16	Budowa chodn. od m. Ameryka do Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce -	Urząd Miejski w Olsztynie	2015	2018	180 436,76	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.17	Modernizacja nawierzchni ul. Grunwaldzkiej i Inwalidów w Olsztynie -	Urząd Miejski w Olsztynie	2014	2018	1 717 795,90	1 675 078,00	0,00	0,00	0,00	1 675 078,00
1.3.2.18	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w ul. Niepodległości i Mickiewicza wraz z modernizacją nawierzchni ulic -	Urząd Miejski w Olsztynie	2017	2021	4 117 655,02	100 000,00	0,00	1 800 000,00	2 000 000,00	3 900 000,00
1.3.2.19	Rozwiązywanie problemów oświetlenia w Gminie Olsztyn z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - modernizacja oświetlenia	Urząd Miejski w Olsztynie	2017	2018	464 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr/201...r.
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia201...r.

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Uwagi ogólne :

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olsztynek na lata 2018 – 2027 (załącznik nr 1) dane na rok 2018 przyjęto zgodnie z informacjami Ministerstwa Finansów oraz Wojewody Warmińsko – Mazurskiego, oraz szacowaniem dochodów własnych ze szczególnym uwzględnieniem dochodów z podatków i opłat lokalnych, dochodów majątkowych (w tym ze środków planowanych do pozyskania z budżetu państwa i z budżetu środków europejskich). Natomiast na lata kolejne przyjęto założenia zgodnie ze wskaźnikami makroekonomicznymi Budżetu Państwa oraz własne szacunki.

Dochody:

W roku 2018 ogólna kwota dochodów w stosunku do roku 2017 jest wyższa i wynosi **66 819 048,25 zł**. Na tę kwotę składają się **dochody bieżące** w wysokości **51 768 271,50 zł** i **dochody majątkowe** w wysokości **15 050 776,75 zł**, ze względu na ujęcie w dochodach środków pomocowych na zadania inwestycyjne w wysokości 8 708 120,75zł.

Gmina ma przygotowane i przygotowuje do sprzedaży bardzo atrakcyjne tereny, w związku z powyższym zaplanowano wyższą kwotę wpływów ze sprzedaży nieruchomości. Między innymi zaplanowana została sprzedaż działek rekreacyjnych, pod zabudowę usługową, na cele przemysłowo - składowe oraz pod budownictwo jednorodzinne i wielorodzinne.

Po okresie stagnacji wywołanej kryzysem gospodarczym przewiduje się tendencje ożywienia na rynku nieruchomości. Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2018 roku zamieszczony został w wyjaśnieniach do projektu budżetu na 2018 rok. Istotne znaczenie dla dochodów ze sprzedaży majątku gminy w kolejnych latach będzie miało tempo porządkowania własności (komunalizacja mienia) i przeznaczenia go do sprzedaży.

Ponadto nastąpił wzrost planowanych dochodów bieżących zarówno na zadania zlecone do realizacji jednostce samorządu terytorialnego głównie z powodu funkcjonowania programu 500 plus oraz zadania własne między innymi zaplanowano wyższe kwoty z tytułu podatków i opłat. Wyższe są też szacowane przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów kwoty udziałów gminy w dochodach państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zaplanowana została kwota 200 000 zł z tytułu dochodów ze zwrotu podatku VAT w 2018 roku.

Szcuje się, że kwoty dochodów w trakcie roku będą zwiększane o kwoty wynikające z decyzji zwiększających kwoty dotacji na zadania własne i zlecone. Czynione będą również starania w celu pozyskania środków z różnych źródeł.

Od roku 2019 przyjęto spadkową tendencję wielkości dochodów majątkowych. Jednak cały czas czynione będą starania o pozyskiwanie środków na inwestycje z różnych źródeł. Stawki za najem i dzierżawę zasobu gminy będą sukcesywnie regulowane.

Wydatki:

Wydatki budżetu w kwocie 73 272 544,07 zł. Wzrost wydatków spowodowany jest głównie realizacją zadań inwestycyjnych.

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane na kwotę **21 074 064,13 zł**, w tym inwestycyjne to kwota 20 369 064,13 zł, z czego 15 171 765,15 zł to kwota planowanych wydatków na zadania realizowane z udziałem środków pozyskanych z budżetu Unii Europejskiej (kwota dofinansowania 8 692 751,90zł) oraz 1 137 656 zł to kwota planowanych wydatków na zadania realizowane z udziałem środków z budżetu państwa i 300 000 zł to kwota planowanych wydatków na zadanie realizowane z udziałem środków pozyskanych z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty planowane do pozyskania oraz kwoty na udział własny na realizację zadań z udziałem środków pomocowych.

W budżecie wydatki bieżące stanowią kwotę **52 198 479,94 zł**.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Za podstawę wyliczenia przyjęto odpowiednie podstawy oprocentowania i szacowane wielkości w latach następnych.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane przyjęto od roku 2019 na stałym poziomie.

W wydatkach związanych z funkcjonowaniem organów jst przyjęto wydatki z rozdziału 75022 „Rady gmin” i z rozdziału 75023 „Urzędy gmin”.

Przychody:

Zaplanowano w roku 2018 zaciągnięcie kredytu w kwocie 7 900 000 zł, którego spłatę przewidziano w latach 2019-2027, przychody ze spłaty pożyczek udzielonych z budżetu

Wspólnotom Mieszkaniowym w kwocie 23 495,82 zł oraz 600 000 zł z tytułu wolnych środków.

Rozchody:

W 2018 roku wydatki na spłatę długu w kwocie 2 070 000 zł zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz obligacji. Natomiast w latach następnych uwzględniono spłaty planowanego do zaciągnięcia w 2018 roku kredytu.

Kwota długu:

Kwota długu wykazana na koniec każdego roku zawiera stan zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji.

Maksymalny dopuszczalny wskaźnik:

Na przestrzeni analizowanych lat dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań zgodnie z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp został spełniony w 2018 roku i w kolejnych latach.