

**Zarządzenie Nr 121/18**  
**Burmistrza Olsztynka**  
**z dnia 14 listopada 2018 roku.**

w sprawie: **przedstawienia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Olsztynek na lata 2019 - 2028**

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 poz. 2077 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 2018r.

- 1). Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania,
- 2). Radzie Miejskiej, celem podjęcia uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 - 2028.

§ 3.1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Zarządzenie niniejsze podlega ogłoszeniu.



**BURMISTRZ**

*mgr Artur Wrochna*

**Uchwała Nr ..... – ...../201...**

**Rady Miejskiej w Olsztynku**

**z dnia ..... 201..r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olsztynek  
na lata 2019– 2028**

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 2017r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) **Rada Miejska uchwała, co następuje:**

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2019–2028, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019– 2022, 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. Uchyła się uchwałę Nr XL – 353/2017 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Olsztynek na lata 2018 – 2027 wraz z dokonanymi zmianami tej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olsztyńska.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej



**Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)**

Wyszczególnienie	z tego:											
	1	Dochody bieżące x					w tym:					w tym:
		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	
		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 3)	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	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	
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	
Wykonanie 2017	56 258 898,86	52 551 451,62	7 593 503,00	341 261,49	12 298 272,08	9 045 633,06	11 844 722,00	18 793 250,58	3 707 447,24	2 514 619,33	681 869,27	
Plan 3 kw. 2018	67 950 021,72	54 121 692,66	8 147 556,00	450 000,00	13 252 646,71	8 925 000,00	11 843 738,00	19 023 044,66	13 828 329,06	4 900 000,00	8 292 101,35	
Wykonanie 2018	68 033 707,71	54 197 378,65	8 147 556,00	450 000,00	13 277 646,71	8 925 000,00	11 843 738,00	19 070 655,65	13 836 329,06	4 900 000,00	8 292 101,35	
2019	61 897 215,27	54 833 233,63	9 668 863,00	450 000,00	13 686 886,00	9 800 000,00	12 896 586,00	16 706 083,63	7 063 981,64	3 500 000,00	3 200 984,00	
2020	63 225 600,00	57 825 600,00	10 100 000,00	450 000,00	14 300 000,00	12 100 000,00	12 800 000,00	17 400 000,00	5 400 000,00	2 300 000,00	1 500 000,00	
2021	63 980 600,00	58 700 600,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 280 000,00	1 000 000,00	0,00	
2022	64 670 642,25	59 795 642,25	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 875 000,00	800 000,00	0,00	
2023	65 106 300,00	60 306 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	600 000,00	0,00	
2024	65 495 126,00	60 995 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	600 000,00	0,00	
2025	65 500 000,00	61 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	600 000,00	0,00	
2026	65 500 000,00	61 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	600 000,00	0,00	
2027	65 500 000,00	61 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	600 000,00	0,00	
2028	65 500 000,00	61 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	600 000,00	0,00	

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach a 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 „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 wykazanych poza minijaną (4 kolumn) oraz prognozy wykazującej 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 x	z tego:										Wydatki majątkowe x					
		2	2.1	2.1.1	w tym:		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2				
					z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x				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			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		
											odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych źródeł (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x		
Lp																	
Wykonanie 2016	52 741 802,92	46 305 267,23	0,00	0,00	0,00	0,00	371 088,85	355 878,85	0,00	2 106,55	6 436 535,69						
Wykonanie 2017	57 957 898,68	52 344 570,74	0,00	0,00	0,00	0,00	391 357,42	390 832,80	0,00	524,62	5 613 327,94						
Plan 3 kw. 2018	75 256 517,54	55 341 526,92	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	19 914 990,62						
Wykonanie 2018	75 340 203,53	55 414 983,32	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	19 925 220,21						
2019	64 143 539,92	55 028 733,63	0,00	0,00	0,00	x	588 500,00	588 500,00	0,00	0,00	9 114 806,29						
2020	60 617 500,00	55 117 500,00	0,00	0,00	0,00	x	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00						
2021	61 174 500,00	56 574 500,00	0,00	0,00	0,00	x	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00						
2022	61 756 100,00	56 756 100,00	0,00	0,00	0,00	x	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00						
2023	62 210 600,00	57 610 600,00	0,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00						
2024	62 639 426,00	57 239 426,00	0,00	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00						
2025	62 650 000,00	57 250 000,00	0,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00						
2026	62 650 000,00	57 450 000,00	0,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	5 200 000,00						
2027	62 650 000,00	57 550 000,00	0,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00						
2028	63 650 000,00	58 650 000,00	0,00	0,00	0,00	x	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00						

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

Wyszczególnienie	3	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Wykonanie 2016	203 474,21	4 699 228,83	0,00	663 033,99	0,00	4 000 000,00	0,00	36 194,84	0,00	
Wykonanie 2017	-1 698 999,82	5 682 828,40	0,00	2 358 003,04	0,00	3 290 000,00	1 698 999,82	34 825,36	0,00	
Plan 3 kw. 2018	-7 306 495,82	9 376 495,82	0,00	1 453 000,00	423 000,00	7 900 000,00	6 883 495,82	23 495,82	0,00	
Wykonanie 2018	-7 306 495,82	9 376 495,82	0,00	1 453 000,00	423 000,00	7 900 000,00	6 883 495,82	23 495,82	0,00	
2019	-2 246 324,65	4 508 097,65	0,00	200 000,00	0,00	4 300 000,00	2 246 324,65	8 097,65	0,00	
2020	2 608 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 806 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 914 542,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 895 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 855 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 850 000,00	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 x	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
		w tym:			z tego:							
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
Wykonanie 2016	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	
Wykonanie 2017	2 325 032,16	2 325 032,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 611 915,25	0,00	206 880,88	2 564 883,92	
Plan 3 kw. 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	-1 219 834,26	233 165,74	
Wykonanie 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	-1 217 604,67	235 395,33	
2019	2 261 773,00	2 261 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 480 142,25	0,00	-195 500,00	4 500,00	
2020	2 608 100,00	2 608 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 872 042,25	0,00	2 708 100,00	2 708 100,00	
2021	2 806 100,00	2 806 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 085 942,25	0,00	2 126 100,00	2 126 100,00	
2022	2 914 542,25	2 914 542,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 151 400,00	0,00	3 039 542,25	3 039 542,25	
2023	2 895 700,00	2 895 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 255 700,00	0,00	2 695 700,00	2 695 700,00	
2024	2 855 700,00	2 855 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400 000,00	0,00	3 755 700,00	3 755 700,00	
2025	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 550 000,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00	
2026	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00	
2027	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	3 450 000,00	3 450 000,00	
2028	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00	

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, pomniejszonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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 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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	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	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	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
Wykonanie 2016	5,48%	5,47%	0,00	5,47%	9,50%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	4,84%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	5,42%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	5,41%	X	X	X	X
2019	4,60%	4,60%	0,00	4,60%	5,34%	6,59%	6,58%	TAK	TAK
2020	5,15%	5,15%	0,00	5,15%	7,92%	5,20%	5,20%	TAK	TAK
2021	5,28%	5,28%	0,00	5,28%	4,89%	6,23%	6,22%	TAK	TAK
2022	5,31%	5,31%	0,00	5,31%	5,94%	6,05%	6,05%	TAK	TAK
2023	5,06%	5,06%	0,00	5,06%	5,06%	6,25%	6,25%	TAK	TAK
2024	4,85%	4,85%	0,00	4,85%	6,65%	5,30%	5,30%	TAK	TAK
2025	4,78%	4,78%	0,00	4,78%	6,64%	5,88%	5,88%	TAK	TAK
2026	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	6,34%	6,12%	6,12%	TAK	TAK
2027	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	6,18%	6,54%	6,54%	TAK	TAK
2028	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	4,50%	6,39%	6,39%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Lp	Przeznaczenie nadwyżki prognozowanej budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków w budżetowych									
			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			
					bieżące	majątkowe						
			11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
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		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	19 885 669,29	3 659 328,95	2 911 856,61	0,00	2 911 856,61	1 777 875,78	3 021 398,21	814 053,95		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	21 426 883,85	4 178 734,12	17 065 214,21	827 995,31	16 237 218,90	16 159 718,90	3 395 371,72	360 000,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	21 469 958,85	4 178 734,12	17 065 214,21	827 995,31	16 237 218,90	16 159 718,90	3 305 601,31	360 000,00		
2019	0,00	0,00	23 029 506,53	4 559 482,43	8 672 812,71	626 984,13	8 045 828,58	0,00	0,00	200 000,00		
2020	2 608 100,00	1 848 100,00	23 370 000,00	4 800 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	260 000,00		
2021	2 806 100,00	1 566 100,00	23 370 000,00	4 800 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	260 000,00		
2022	2 914 542,25	1 414 542,25	23 370 000,00	4 800 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	260 000,00		
2023	2 895 700,00	1 405 700,00	23 370 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00		
2024	2 855 700,00	1 405 700,00	23 370 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00		
2025	2 850 000,00	1 500 000,00	23 370 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	2 850 000,00	500 000,00	23 370 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	2 850 000,00	0,00	23 370 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 850 000,00	0,00	23 370 000,00	4 800 000,00	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, wymagają 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.

Lp	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		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane 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		Dochody bieżące na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydaki bieżące na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	38 687,70	38 687,70	38 687,70	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	786 595,31	703 795,91	703 795,31	8 923 329,06	8 923 329,06	7 438 072,73	827 995,31	703 795,31	827 995,31	
Wykonanie 2018	786 595,31	703 795,31	703 795,31	8 923 329,06	8 923 329,06	7 438 072,73	827 995,31	703 795,31	827 995,31	
2019	627 754,13	559 916,53	559 916,53	3 200 984,00	3 200 984,00	3 200 984,00	625 754,13	559 916,53	625 574,13	
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	

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	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
	Wydanki 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								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	79 568,70	63 035,55	61 241,70	16 533,15	12 308,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	10 074 869,83	7 533 449,78	9 936 160,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	10 074 869,83	7 533 449,78	9 936 160,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	4 113 711,39	3 200 984,00	4 001 230,00	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	

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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				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 na 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
Lp				13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniająco o długu i jego spłacie					
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	2 544 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 325 032,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 261 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 508 100,00	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
2022	2 614 542,25	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
2024	2 505 700,00	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
2026	2 500 000,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym także o wydatkach na obsługę długu, przedstawić w formularzu o stanie finansów w pozycjach 9-8 i 9-9 w części B. Informacje o sposobie wywiązania się z zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych przedstawić w formularzu o stanie finansów w pozycjach 9-8 i 9-9 w części B. Informacje o sposobie wywiązania się z zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych przedstawić w formularzu o stanie finansów w pozycjach 9-8 i 9-9 w części B. Informacje o sposobie wywiązania się z zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych przedstawić w formularzu o stanie finansów w pozycjach 9-8 i 9-9 w części B.

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 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 770 021,72	8 672 812,71	7 000 000,00	450 000,00	150 000,00	9 912 812,71
1.a	- wydatki bieżące				1 463 589,44	626 984,13	0,00	0,00	0,00	626 984,13
1.b	- wydatki majątkowe				13 306 432,28	8 045 828,58	7 000 000,00	450 000,00	150 000,00	9 285 828,58
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:				5 737 487,83	4 739 465,52	0,00	0,00	0,00	4 739 465,52
1.1.1	- wydatki bieżące				1 453 749,44	625 754,13	0,00	0,00	0,00	625 754,13
1.1.1.1	Akademia nowoczesnych szkół gminy Olsztynek - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów	Zespół Administracji Szkół i Przedszkoli w Olsztyнку	2018	2019	1 453 749,44	625 754,13	0,00	0,00	0,00	625 754,13
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 283 738,39	4 113 711,39	0,00	0,00	0,00	4 113 711,39
1.1.2.1	Rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego regionu poprzez remont i modernizację zabytkowej wieży cisnień w Olsztyнку - Rewitalizacja	Urząd Miejski w Olsztyнку	2017	2019	4 283 738,39	4 113 711,39	0,00	0,00	0,00	4 113 711,39
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				9 032 533,89	3 933 347,19	7 000 000,00	450 000,00	150 000,00	5 173 347,19
1.3.1	- wydatki bieżące				9 840,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00
1.3.1.1	Opracowanie programu ochrony środowiska - ochrona środowiska	Urząd Miejski w Olsztyнку	2018	2019	9 840,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 022 693,89	3 932 117,19	7 000 000,00	450 000,00	150 000,00	5 172 117,19
1.3.2.1	Budowa wodociągu do kolonii wsi Makruty - zwodociągowanie gminy	Urząd Miejski w Olsztyнку	2018	2020	309 680,00	40 000,00	250 000,00	0,00	0,00	290 000,00
1.3.2.2	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 58 w miejscowości Mierki - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Olsztyнку	2017	2019	1 304 120,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.3.2.3	Modernizacja strażnicy OSP w Olsztyнку - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Olsztyнку	2018	2021	1 344 526,00	700 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.4	Restauracja murów obronnych oraz modernizacja nawierzchni ulicy Grunwaldzkiej, Inwalidów, Mazurskiej, Jagielly, Staromiejskiej i Strażackiej w Olsztyнку -	Urząd Miejski w Olsztyнку	2015	2019	3 086 801,99	749 997,64	0,00	0,00	0,00	749 997,64
1.3.2.5	Dostosowanie ie Przedszkola Miejskiego w Olsztyнку do wymogów ppoz - Poprawa bezpieczeństwa	Zespół Administracji Szkół i Przedszkoli w Olsztyнку	2016	2022	254 559,50	40 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	190 000,00
1.3.2.6	Dostosowanie Przedszkola Miejskiego do wymogów przepisów sanitarnych - Poprawa bezpieczeństwa	Zespół Administracji Szkół i Przedszkoli w Olsztyнку	2016	2022	436 049,89	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	300 000,00
1.3.2.7	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztyнку do wymogów ppoz - Poprawa bezpieczeństwa	Zespół Administracji Szkół i Przedszkoli w Olsztyнку	2016	2022	275 980,98	40 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	190 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.8	Budowa uzupełniającej kanalizacji deszczowej przy ul. Mrongowiusza - zagospodarowanie wód opadowych	Urząd Miejski w Olsztynie	2018	2019	77 140,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.9	Rozwiązywanie problemów oświetlenia w Gminie Olsztynek z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - modernizacja oświetlenia	Urząd Miejski w Olsztynie	2017	2019	849 918,21	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.10	Zagospodarowanie plaży miejskiej - Rekreacja	Urząd Miejski w Olsztynie	2017	2019	607 480,14	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.11	Modernizacja zabytkowej kaplicy na cmentarzu przy ul. Grunwaldzkiej - opieka nad zabytkami	Urząd Miejski w Olsztynie	2018	2019	79 077,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.12	Budowa i doposażenie placów zabaw - budowa placów zabaw	Urząd Miejski w Olsztynie	2016	2019	397 360,18	177 119,55	0,00	0,00	0,00	117 119,55



## OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

### Uwagi ogólne :

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olsztynek na lata 2018 – 2028 (załącznik nr 1) dane na rok 2019 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 2019 ogólna kwota dochodów w stosunku do roku 2018 jest niższa i wynosi **61 897 215,27** zł. Na tę kwotę składają się **dochody bieżące** w wysokości **54 833 233,63** zł i **dochody majątkowe** w wysokości **7 063 981,64** zł, ze względu na planowane niższe dochody ze środków pomocowych na zadania inwestycyjne (planowana kwota dofinansowania 3 200 984,00 zł).

W roku 2020 spodziewany jest wzrost wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych w granicach 3 000 000 zł, w związku z budową nowych przedsiębiorstw na terenie gminy.

Gmina ma przygotowane i przygotowuje do sprzedaży bardzo atrakcyjne tereny, w związku z powyższym zaplanowano dość wysoką kwotę wpływów ze sprzedaży nieruchomości, niemniej jest ona niższa niż w roku 2018. 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 2019 roku zamieszczony został w wyjaśnieniach do projektu budżetu na 2019 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 na zadania własne między innymi zaplanowano wyższe kwoty z tytułu podatków i opłat. Wyższe są też szacowane przez Ministerstwo Finansów kwoty udziałów gminy w dochodach państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych natomiast kwoty dotacji na zadania zlecone do realizacji jednostce samorządu terytorialnego są niższe niż planowane do projektu budżetu na 2018 rok. Zaplanowana została kwota 400 000 zł z tytułu dochodów ze zwrotu podatku VAT w 2019 roku.

Szuje 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 64 143 539,92 zł.

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane na kwotę **9 114 806,29 zł**, w tym inwestycyjne to kwota 8 880 306,29 zł, z czego kwota 3 200 984 zł to środki pozyskane z budżetu Unii Europejskiej oraz 352 997,64 zł to kwota planowanego dofinansowania na zadania realizowane z udziałem środków z budżetu państwa.

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 **55 028 733,63 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 2020 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 2019 zaciągnięcie kredytu w kwocie 4 300 000 zł, którego spłatę

przewidziano w latach 2020-2028, przychody ze spłaty pożyczek udzielonych z budżetu Wspólnotom Mieszkaniowym w kwocie 8 097,65 zł oraz 200 000 zł z tytułu wolnych środków.

**Rozchody:**

W 2019 roku wydatki na spłatę długu w kwocie 2 261 773 zł zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz obligacji. Natomiast w latach następnych uwzględniono spłaty planowanego do zaciągnięcia w 2019 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 2019 roku i w kolejnych latach.

