

U C H W A Ł A Nr XXXIII/232/2013

z dnia 30 grudnia 2013 r.

Rady Gminy w Olszanicy

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Olszanica

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013.594, z późn. zm.), art. 226, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013.885 t.j.) oraz art. art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. 2009.157)

Rada Gminy w Olszanicy

uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Olszanica wraz z prognozą kwoty długu na lata 2013 – 2028, w brzmieniu stanowiącym załącznik **Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2

Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, jak w załączniku **Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy Olszanica do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 **pkt 1** ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 1.528.839,00 w tym:

- w 2014r. do kwoty 1.483.519 zł

- w 2015r. do kwoty 45.320 zł.

§ 4

Upoważnia się wójta Gminy Olszanica 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, nie stanowiących przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 **pkt 2** ustawy o finansach publicznych:

1) zawieranych **na czas nieokreślony** w zakresie:

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
- b) dostawy gazu z sieci gazowej,
- c) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe,
- d) usług przesyłowych i dystrybucyjnych energii elektrycznej.

2) zawieranych **na czas określony** w zakresie:

- a) wywozu nieczystości stałych do kwoty 350.000 zł,
- b) zakupu biletów na dowóz uczniów do kwoty 80.000 zł,
- c) prowadzenia rachunku bankowego do kwoty 5.000 zł,
- d) ubezpieczenia majątku i osób do kwoty 30.000 zł,
- e) odśnieżania dróg i placów do kwoty 210.000 zł,
- f) usług telefonicznych i internetowych do kwoty 100.000 zł,
- g) usług pocztowych do kwoty 100.000 zł,
- h) prenumeraty czasopism do kwoty 5.000 zł,
- i) dostawy ciepła do bud. Komunalnych do kwoty 250.000 zł.

§ 5

Upoważnia się Wójta Gminy Olszanica do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Olszanica 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, nie stanowiących przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 **pkt 2** ustawy o finansach publicznych:

1) zawieranych **na czas nieokreślony** w zakresie:

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
- b) dostawy gazu z sieci gazowej,
- c) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe;
- d) usługi przesyłowe i dystrybucyjne energii elektrycznej.

2) zawieranych **na czas określony** w zakresie:

- b) usług pocztowych do kwoty 5.000 zł,
- c) prowadzenia rachunku bankowego do kwoty 1.000 zł,
- d) ubezpieczenia majątku i osób do kwoty 5.000 zł,
- e) usług telefonicznych i internetowych do kwoty 10.000 zł,
- f) prenumeraty czasopism do kwoty 500 zł.
- g) dostawy ciepła do bud. Komunalnych do kwoty 70.000 zł.

§ 6

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
2. Z dniem podjęcia niniejszej uchwały traci moc Uchwała Rady Gminy w Olszanicy Nr XXIV/157/2012 z dnia 28 grudnia 2012r.

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Edward Gocał

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:											w tym:	
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
			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	w tym:					z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		
						1.1.1	1.1.2						1.1.3	1.1.3.1
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			
Formuła	[1..1]+[1.2]													
Wykonanie 2010	13 004 508,97	12 627 292,12	947 847,00	4 362,91	1 429 637,04	1 113 704,03	6 453 050,00	2 678 691,14	377 216,85	56 356,85	320 860,00			
Wykonanie 2011	14 978 878,76	14 559 704,01	1 172 470,00	5 585,68	2 152 518,00	1 818 420,13	6 265 288,00	3 101 525,87	419 174,75	13 110,75	406 064,00			
Plan 3 kw. 2012	15 412 868,05	13 741 879,05	1 315 912,00	5 000,00	2 337 388,00	1 500 000,00	6 467 648,00	3 615 931,05	1 670 989,00	150 000,00	1 520 989,00			
Wykonanie 2012 1)	15 327 525,94	13 778 624,55	1 279 389,00	3 170,56	2 070 467,67	1 598 774,79	6 476 734,00	3 948 863,32	1 548 901,39	53 161,50	1 487 681,63			
2013	15 263 947,46	13 248 609,03	1 358 879,00	35 000,00	2 550 158,00	1 767 458,00	5 915 749,00	3 388 823,03	2 015 338,43	264 000,00	1 751 338,43			
2014	13 762 692,00	12 463 758,00	1 295 000,00	5 000,00	2 285 008,00	1 570 000,00	5 920 000,00	2 758 750,00	1 298 934,00	300 000,00	998 934,00			
2015	12 639 710,00	12 179 710,00	1 290 000,00	10 000,00	2 095 000,00	1 570 000,00	5 934 000,00	2 650 710,00	460 000,00	300 000,00	160 000,00			
2016	12 410 000,00	11 910 000,00	1 290 000,00	10 000,00	2 215 000,00	1 570 000,00	5 770 000,00	2 625 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00			
2017	12 370 000,00	11 870 000,00	1 290 000,00	10 000,00	2 175 000,00	1 570 000,00	5 770 000,00	2 625 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00			
2018	12 410 000,00	12 210 000,00	1 290 000,00	10 000,00	2 215 000,00	1 570 000,00	6 070 000,00	2 625 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
2019	12 340 000,00	12 140 000,00	1 290 000,00	10 000,00	2 145 000,00	1 580 000,00	6 070 000,00	2 625 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
2020	12 420 000,00	12 220 000,00	1 290 000,00	10 000,00	2 195 000,00	1 580 000,00	6 070 000,00	2 655 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
2021	12 490 000,00	12 290 000,00	1 290 000,00	10 000,00	2 195 000,00	1 580 000,00	6 070 000,00	2 725 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
2022	12 470 000,00	12 270 000,00	1 290 000,00	10 000,00	2 195 000,00	1 580 000,00	6 070 000,00	2 705 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
2023	12 420 000,00	12 220 000,00	1 290 000,00	10 000,00	2 195 000,00	1 580 000,00	6 070 000,00	2 655 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
2024	12 360 000,00	12 260 000,00	1 290 000,00	10 000,00	2 195 000,00	1 580 000,00	6 070 000,00	2 695 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00			
2025	12 500 000,00	12 320 000,00	1 290 000,00	10 000,00	2 195 000,00	1 610 000,00	6 070 000,00	2 735 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00			
2026	12 550 000,00	12 400 000,00	1 340 000,00	10 000,00	2 195 000,00	1 590 000,00	6 070 000,00	2 785 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00			
2027	12 566 000,00	12 388 000,00	1 340 000,00	10 000,00	2 245 000,00	1 590 000,00	6 070 000,00	2 714 000,00	177 000,00	177 000,00	0,00			
2028	12 500 000,00	12 450 000,00	1 340 000,00	10 000,00	2 285 000,00	1 590 000,00	6 070 000,00	2 765 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00			

1428

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						w tym:			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym:	
						1.1.1	1.1.2				1.1.3	1.1.3.1
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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:				Wydatki majątkowe	
				w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 248, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dołącza z budżetu państwa)				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2010	13 697 831,98	11 853 792,96	0,00	0,00	0,00	68 471,18	68 471,18	1 844 039,02	-693 323,01
Wykonanie 2011	14 337 067,55	13 655 306,00	0,00	0,00	0,00	82 657,54	82 657,44	681 761,55	641 811,21
Plan 3 kw. 2012	17 265 047,05	12 713 999,61	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	4 551 047,44	-1 852 179,00
Wykonanie 2012 1)	16 235 120,20	12 284 271,49	0,00	0,00	0,00	93 425,54	93 425,54	3 950 848,71	-907 594,26
2013	16 017 982,46	12 473 888,08	0,00	0,00	0,00	113 376,09	113 376,09	3 544 094,38	-754 035,00
2014	14 022 442,00	12 372 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	1 650 442,00	-259 750,00
2015	12 399 460,00	11 975 460,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	424 000,00	240 250,00
2016	12 169 750,00	11 689 750,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	480 000,00	240 250,00
2017	12 129 750,00	11 789 750,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	340 000,00	240 250,00
2018	12 119 650,00	11 809 650,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	310 000,00	290 350,00
2019	12 120 000,00	11 920 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	200 000,00	220 000,00
2020	12 150 000,00	11 950 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	200 000,00	270 000,00
2021	12 220 000,00	12 020 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	270 000,00
2022	12 200 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	200 000,00	270 000,00
2023	12 270 000,00	12 070 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	200 000,00	150 000,00
2024	12 210 000,00	12 110 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	100 000,00	150 000,00
2025	12 350 000,00	12 250 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100 000,00	150 000,00
2026	12 400 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100 000,00	150 000,00
2027	12 449 000,00	12 259 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	190 000,00	117 000,00
2028	12 433 464,00	12 383 464,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	50 000,00	66 536,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:											
		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu		
Lp		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła		[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
Wykonanie 2010		948 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011		402 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012		1 602 100,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	1 422 100,00	1 422 100,00	0,00	1 422 100,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)		1 769 168,35	0,00	0,00	347 068,35	0,00	1 422 100,00	1 422 100,00	0,00	1 422 100,00	0,00		
2013		2 028 124,00	0,00	0,00	486 253,00	486 253,00	1 541 871,00	267 782,00	0,00	0,00	0,00		
2014		400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	259 750,00	0,00	0,00	0,00		
2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018		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		
2020		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		
2022		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		
2024		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		
2026		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		
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		z tego:				6		6.1	6.1.1				
		w tym:			5.2								
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	5.1.1						5.1.1.1			
Lp	5					5.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5.1] + [5.2]										[6]/1	([6]-[6.1])/1	
Wykonanie 2010	612 488,00	612 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 798 854,00	0,00	0,00	13,83%	13,83%	0,00
Wykonanie 2011	935 861,00	935 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256 925,00	0,00	0,00	8,39%	8,39%	0,00
Plan 3 kw. 2012	786 896,00	786 896,00	404 975,00	404 975,00	404 975,00	404 975,00	0,00	2 929 104,00	807 475,00	807 475,00	19,00%	13,77%	0,00
Wykonanie 2012 1)	786 896,00	786 896,00	404 975,00	404 975,00	404 975,00	404 975,00	0,00	2 297 104,00	404 975,00	404 975,00	14,99%	12,34%	0,00
2013	1 274 089,00	1 274 089,00	308 335,00	308 335,00	308 335,00	308 335,00	0,00	2 564 886,00	308 335,00	308 335,00	16,80%	14,78%	0,00
2014	140 250,00	140 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 824 636,00	0,00	0,00	20,52%	20,52%	0,00
2015	240 250,00	240 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 584 386,00	0,00	0,00	20,45%	20,45%	0,00
2016	240 250,00	240 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 344 136,00	0,00	0,00	18,89%	18,89%	0,00
2017	240 250,00	240 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 103 886,00	0,00	0,00	17,01%	17,01%	0,00
2018	290 350,00	290 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 813 536,00	0,00	0,00	14,61%	14,61%	0,00
2019	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 593 536,00	0,00	0,00	12,91%	12,91%	0,00
2020	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323 536,00	0,00	0,00	10,66%	10,66%	0,00
2021	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053 536,00	0,00	0,00	8,44%	8,44%	0,00
2022	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783 536,00	0,00	0,00	6,28%	6,28%	0,00
2023	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 536,00	0,00	0,00	5,10%	5,10%	0,00
2024	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 536,00	0,00	0,00	3,91%	3,91%	0,00
2025	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 536,00	0,00	0,00	2,67%	2,67%	0,00
2026	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 536,00	0,00	0,00	1,46%	1,46%	0,00
2027	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 536,00	0,00	0,00	0,53%	0,53%	0,00
2028	66 536,00	66 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			10	10.1	11.1	11.2	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki majątkowe w formie dotacji
								bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2010	0,00	0,00	5 647 311,97	200 000,00	660 000,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	5 795 651,00	200 000,00	857 535,22	555 184,22	302 351,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	5 643 131,00	250 000,00	3 314 638,05	447 558,05	2 867 080,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	5 649 852,00	250 000,00	3 110 460,24	274 095,09	2 836 365,15	2 836 365,15	0,00	80 000,00	
2013	0,00	0,00	5 684 986,00	300 000,00	2 704 341,38	103 534,00	2 600 807,38	2 600 807,38	165 000,00	0,00	
2014	0,00	0,00	6 079 750,00	300 000,00	1 483 519,00	104 577,00	1 378 942,00	1 378 942,00	0,00	0,00	
2015	240 250,00	240 250,00	6 150 000,00	300 000,00	45 320,00	45 320,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	
2016	240 250,00	240 250,00	6 229 750,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	240 250,00	240 250,00	6 329 750,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	290 350,00	290 350,00	6 429 750,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	220 000,00	220 000,00	6 500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	270 000,00	270 000,00	6 500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	270 000,00	270 000,00	6 500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	270 000,00	270 000,00	6 500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	150 000,00	150 000,00	6 500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	150 000,00	150 000,00	6 700 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	150 000,00	150 000,00	6 700 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	150 000,00	150 000,00	6 700 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	117 000,00	117 000,00	6 700 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	66 536,00	66 536,00	6 800 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1434

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:									Wyszczególnienie
	Wydatki majątkowe na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	1 029 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	681 385,27	405 731,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 755 285,00	1 358 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	902 942,00	408 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Edward Gocał

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w parietywowy dług publiczny	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 274 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	140 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	240 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	240 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	240 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	290 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	66 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 528 163,00	2 704 341,38	1 483 519,00	45 320,00	0,00	4 233 180,38
1.a	- wydatki bieżące				253 431,00	103 534,00	104 577,00	45 320,00	0,00	253 431,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 274 732,00	2 600 807,38	1 378 942,00	0,00	0,00	3 979 749,38
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:				6 528 163,00	2 704 341,38	1 483 519,00	45 320,00	0,00	4 233 180,38
1.1.1	- wydatki bieżące				253 431,00	103 534,00	104 577,00	45 320,00	0,00	253 431,00
1.1.1.1	Czas na aktywność w Gminie Olszanica - Przeciwdziałanie wykluczeniu osób bezrobotnych z terenu gminy Olszanica - UG Olszanica	OLSZANICA	2013	2015	253 431,00	103 534,00	104 577,00	45 320,00	0,00	253 431,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 274 732,00	2 600 807,38	1 378 942,00	0,00	0,00	3 979 749,38
1.1.2.1	Kanalizacja i oczyszczalnia - Zmniejszenie zanieczyszczeń zlewni rzek. I etap - przygotowanie dokumentacji - UG Olszanica	OLSZANICA	2010	2014	1 220 000,00	391 907,38	600 000,00	0,00	0,00	991 907,38
1.1.2.2	Podkarpacki System e Administracji Publicznej - Podniesienie jakości pracy w administracji - UG Olszanica	OLSZANICA	2010	2014	524 732,00	354 900,00	168 942,00	0,00	0,00	523 842,00
1.1.2.3	Sala gimnastyczna w Uhercach - Podwyższenie jakości ofert dydaktycznych w Zespole Szkół Publicznych - UG Olszanica	OLSZANICA	2009	2014	4 530 000,00	1 854 000,00	610 000,00	0,00	0,00	2 464 000,00
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

1438

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Edward Gocał

1439

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Olszanica na lata 2013-2028

Wieloletnia prognoza finansowa dla gminy Olszanica została opracowana na lata 2013-2028. Przy kalkulacji planowanych dochodów i wydatków uwzględniono dane historyczne z lat poprzednich, opierając wyliczenia zwłaszcza na latach 2010- 2012 . Posługując się wytycznymi w sprawie założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych opublikowanymi na stronach internetowych Ministerstwa Finansów wykorzystano następujące wskaźniki:

- zmiany w zakresie PIT, CIT
- tempo wzrostu PKB w latach 2013-2028,
- podstawowe dane makroekonomiczne do 2028 roku,
- stopę bezrobocia,
- średnioroczną dynamikę cen towarów i usług konsumpcyjnych ,
- zmiany nominalnych stóp procentowych,
- zmiany kursu Euro,
- przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce społecznej.

Biorąc powyższe pod uwagę zaplanowano w sumie ok. 1 % wzrost dochodów własnych na lata objęte prognozą, zwłaszcza w zakresie źródeł, których wysokość kształtowana jest przez gminy samodzielnie.

Ustalając wysokość transferów z budżetu państwa przyjęto ostrożniejsze kryteria, wzrost subwencji jest procentowo znacznie niższy niż dochodów własnych. Wynika to także ze spadku liczby uczniów na terenie gminy (subwencja oświatowa). Uwzględniając sytuację finansów publicznych oraz tendencję do przekazywania samorządom kolejnych zadań nie założono również znacznego tempa wzrostu dotacji a ich ewentualne zmiany uwzględniają tylko przeliczniki dotyczące wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Zaplanowane wpływy ze sprzedaży majątku są zgodne z polityką gminy w tym zakresie i obejmują sprzedaż budynków i działek komunalnych w celu pozyskania środków na wkład własny do przedsięwzięć inwestycyjnych. W roku 2013 i 2014 wprowadzono także po stronie planowanych dochodów zwroty środków majątkowych zaangażowanych przez Gminę do projektów unijnych, po odbiorze zadań. Szczegółową analizę bieżących dochodów budżetowych przedstawiono na stronie 1 załącznika Nr 1 do WPF.

Zabezpieczono realizację zadań obligatoryjnych, wynikających z ustaw. Plan wydatków bieżących na poszczególne lata uwzględnia realne możliwości gminy. Założono znaczną racjonalizację wydatków bieżących, której celem jest zmiana relacji pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi, spłata zobowiązań, przy zadłużaniu gminy tylko na realizację rozpoczętych przedsięwzięć inwestycyjnych a w kolejnych latach (2016-2028) posługiwanie się wyłącznie środkami własnymi bez zadłużania jednostki. Takie działania są niezbędne do spełnienia wymogów ustawowych w dziedzinie finansów publicznych, a zwłaszcza długu publicznego. Biorąc pod uwagę spadek liczby dzieci na terenie gminy w latach objętych prognozą ograniczono wydatki na oświatę do stałego poziomu w zakresie dotacji dla podmiotów niepublicznych prowadzących placówki oświatowe, także wydatki ponoszone bezpośrednio z budżetu gminy ustalono na podobnym poziomie. Ogółem w okresie objętym prognozą przewidywany wzrost wydatków na oświatę wynosi 2,6 %. Tylko takie zracjonalizowanie wydatków pozwoli na realizację zaplanowanych w gminie

przedsięwzięć oraz obsługę zadłużenia Gminy według zmienionych zasad. Analizę wydatków bieżących przedstawia tabela Nr 2.

W okresie objętym prognozą zaplanowano przedsięwzięcia majątkowe, w tym m. in. na podstawie wniosków i umów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej. Ogółem w poszczególnych latach limit wydatków na ujęte w WPF przedsięwzięcia (1.528.839 zł) przedstawia się to następująco;

2014 rok -	1.378.942- majątkowe	104.577 -bieżące
2015 rok -	0	45.320 -bieżące
2016 rok -	0	

Realizację tych zadań rozłożono sukcesywnie na okres najbliższych lat biorąc pod uwagę realne możliwości finansowe oraz ograniczenia w zakresie długu publicznego. Sposób kalkulacji kosztów zadań inwestycyjnych przedstawiono w materiałach informacyjnych dołączanych do projektu uchwały budżetowej. Uwzględniają one przewidywane zmiany cen towarów i usług oraz ogólne uwarunkowania ekonomiczno- gospodarcze na lokalnym rynku.

Splata kredytu zaciągniętego w 2012 roku w rozbiu na lata- 1.422.100 zł (nie wykorzystano kwoty 229.500 zł stanowiącej wkład własny do modernizacji wodociągu ze środków PROW, w związku z przesunięciem realizacji zadania na 2013r.)

2013 r. -	90.750 zł (zmniejszenie o 129.500zł)
2014 r. -	90.250 zł (zmniejszenie o 100.000zł)
2015 r. -	190.250 zł
2016 r. -	190.250 zł
2017 r. -	190.250 zł
2018 r. -	190.350 zł
2019 r. -	120.000 zł
2020 r. -	120.000 zł
2021 r. -	120.000 zł
2022 r. -	120.000 zł

Zaciągnięte pożyczki w BGK w kwocie 404.975 zostały spłacone w całości. Rozdysponowano wolne środki pochodzące z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat poprzednich - 180.000 zł.

Na koniec 2012 r. zadłużenie po spłatach rat :786.896 zł wyniosło zatem - 2.297.104 złotych , co stanowi 14,99 % dochodów.

W 2013 roku zaplanowano **przychody w formie kredytów i pożyczek – 1.541.871 zł.** na sfinansowanie wkładu własnego do zadań inwestycyjnych , w tym pożyczek na wcześniejsze finansowanie zadań z udziałem środków UE - **308.335 zł.** Rozdysponowano wolne środki pochodzące z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat poprzednich - **486.253 zł.** Spłatę kredytów rozłożono na lata 2014-2028, natomiast zwrot pożyczki na zadania współfinansowane z UE nastąpi w 2013 roku na podstawie wniosku o płatność. przewidziano wcześniejszą spłatę kredytów zaciągniętych w latach 2009 - 2011 do końca br.

Kredyt zaciągnięty w 2011r. pierwotnie przewidziano spłatę do 2015r.

(2014-100.000 oraz 2015- 100.000).

Kredyt zaciągnięty w 2009r. pierwotnie spłatę planowano do końca 2014r. -94.236 zł.

Kredyt zaciągnięty w - 2010r.- wcześniejsza spłata 257.688 zł. Pierwotnie spłata miała nastąpić w latach 2014-128.844 zł oraz 2015r.-128.844 zł.

W specyfikacji istotnych warunków zamówienia i umowie z bankami przewidziano możliwość wcześniejszej spłaty kredytów.

Planowane **rozchody w kwocie 1.274.089 zł** obejmują:

- spłaty kredytów zgodnie z umowami - 413.830 zł
- spłatę pożyczki w BGK -308.335 zł (po otrzymaniu zwrotu środków)
- wcześniejsze spłaty rat kredytów z lat 2014 i 2015- zgodnie z podjętymi przez Radę

Gminy uchwałami -551.924 zł.

Spłata planowanego kredytu w kwocie **-1.233.536 zł** w rozbiciu na lata:

2014 r. - 50.000 zł
 2015 r. - 50.000 zł
 2016 r. - 50.000 zł
 2017 r. - 50.000 zł
 2018 r. - 100.000 zł
 2019 r. - 100.000 zł
 2020 r. - 100.000 zł
 2021 r. - 100.000 zł
 2022 r. - 100.000 zł
 2023 r. - 100.000 zł
 2024 r. - 100.000 zł
 2025 r. - 100.000 zł
 2026 r. - 100.000 zł
 2027 r. - 67.000 zł
 2028 r. - 66.536 zł

Do realizacji zaplanowanych przedsięwzięć inwestycyjnych niezbędne jest planowanie w kolejnym roku kredytu tj. 2014r.-400 000 zł. Okres spłaty powyższego zadłużenia przewidziano do 2027 roku.

Spłaty 400.000 (2020-2027)

2020 r. - 50.000 zł
 2021 r. - 50.000 zł
 2022 r. - 50.000 zł
 2023 r. - 50.000 zł
 2024 r. - 50.000 zł
 2025 r. - 50.000 zł
 2026 r. - 50.000 zł
 2027 r. - 50.000 zł

Spłaty planowane na poszczególne lata po uwzględnieniu obecnego zadłużenia oraz
 k r e d y t ó w
 i pożyczek zaplanowanych w WPF:

2013- 1.274.089 + 113.376,09 odsetki = 1.387.465,09 zł

2014- 140.250+ 210.000 odsetki = 350.250 zł

2015- 240.250 +200.000 odsetki = 440.250 zł

2016-	240.250	+170.000	odsetki =	410.250 zł
2017-	240.250	+160.000	odsetki =	400.250 zł
2018 -	290.350	+150.000	odsetki =	410.350 zł
2019 -	220.000	+140.000	odsetki =	360.000 zł
2020 -	270.000	+120.000	odsetki =	390.000 zł
2021 -	270.000	+100.000	odsetki =	370.000 zł
2022 -	270.000	+ 80.000	odsetki =	350.000 zł
2023-	150.000	+ 60.000	odsetki =	210.000 zł
2024 -	150.000	+ 40.000	odsetki =	190.000 zł
2025 -	150.000	+ 30.000	odsetki =	180.000 zł
2026 -	150.000	+ 20.000	odsetki =	170.000 zł
2027 -	117.000	+ 10.000	odsetki =	127.000 zł
2028 -	66.536	+ 5.000	odsetki =	71.536 zł

Wskaźnik obsługi zadłużenia wyliczony o nowe przepisy wynikające z ustawy o finansach publicznych dla poszczególnych lat wynosi;

2013-7,07%	- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat	7,54%
2014-2,54%	- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat	7,68%
2015-3,48%	- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat	6,59%
2016-3,31%	- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat	4,55%
2017-3,24%	- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat	4,21%
2018-3,55%	- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat	4,83%
2019-2,92%	- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat	5,11%
2020-3,14%	- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat	4,31%
2021-2,96%	- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat	4,01%
2022-2,81%	- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat	3,65%
2023-1,69%	- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat	3,77%
2024-1,54%	- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat	3,45%
2025-1,44%	- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat	2,87%
2026-1,35%	- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat	2,28%
2027-1,01 %	- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat	2,00%
2028- 0,57%	- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat	2,14%

Zadłużenie na koniec poszczególnych lat wyliczone według zasad przyjętych w WPF wynosi;

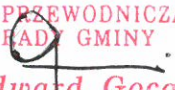
2013 rok-	2.564.886-	16,80% dochodów budżetu
2014 rok-	2.248.636-	20,52% dochodów budżetu
2015 rok-	2.584.386-	20,45% dochodów budżetu
2016 rok-	2.344.136-	18,89% dochodów budżetu
2017 rok-	2.103.886-	17,01% dochodów budżetu
2018 rok-	1.813.536-	14,61% dochodów budżetu
2019 rok-	1.593.536-	12,91% dochodów budżetu
2020 rok-	1.323.536-	10,66% dochodów budżetu
2021 rok-	1.053.536	8,44% dochodów budżetu
2022 rok-	783.536	6,28% dochodów budżetu
2023 rok-	633.536-	5,10% dochodów budżetu
2024 rok-	483.536-	3,91% dochodów budżetu

2025 rok-	333.536-	2,67% dochodów budżetu
2026 rok-	183.536-	1,46% dochodów budżetu
2027 rok-	66.536-	0,53% dochodów budżetu
2028 rok-	0	

Zostały zachowane ustawowe wskaźniki łącznej kwoty długu i obsługi zadłużenia.

W celu utrzymania właściwych relacji zaplanowano racjonalizację wydatków bieżących.

Plan wydatków budżetowych na lata 2015-2028 założono poniżej poziomu prognozowanych dochodów budżetowych. Kwota nadwyżki budżetowej planowanej na poszczególne lata zostanie przeznaczona na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych zgodnie z zawartymi umowami. Całkowita spłata zadłużenia nastąpi według prognozy w 2028 roku.

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Edward Gocał

1445

Analiza wydatków bieżących
 - (bez odsetek od kredytów)
 tabela2

Str.1

Lp.	Wyszczególnienie								
	Lata	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Rolnictwo	24 053	58 599	88 194	104596	22 000	22 000	22 000	22 000
2.	Leśnictwo	127 884	207 835	155 391	135 000	150 000	150 000	150 000	150 000
3.	Wytw. i zopatr.w wodę	69 992	164 493	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
4.	Transport	371 314	1 166 850	643 507	257 524	292 420	328 616	292 420	251 750
5.	Gosp. mieszk.	125 459	106 666	137 000	145 000	120 000	120 000	120 000	120 000
6.	Usł. geodez, Plan.przestrz.cm	67 067	38 108	89 000	65 000	60 000	60 000	60 000	60 000
7.	Administracja, utrzym. PSeAP	1 845 443	2 441 419	2 304 496	2 348 091	2 410 000	2 450 000	2 350 000	2 350 000
8.	Spis, wybory, inform.	34 102	16 760	875	879	1 000	1 000	1 000	1 000
9.	Bezp. Publiczne	133 811	115 886	140 500	145230	120 000	120 000	120 000	120 000
10.	Pobór podatków- koszty	15 722	15 342						
11.	Oświata - gminna	5 157 485	5 305 745	4 859 015	4 783 976	4 800 000	4 850 000	4 849 330	4 800 000
12.	Oświata - niepubliczne	371 286	353 549	176 240	184 706	185000	185000	185000	185000
13.	Ochrona zdrowia	38 946	49 220	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
14.	Pomoc społeczna	2 306 429	2 319 394	2 442 150	2 414 608	2 200 000	2 200 000	2 000 000	2 200 000
15.	Pomoc stypendialna	148 594	225 564	80 559	141 996	30 000	30 000	30 000	30 000
16.	Gosp. komunalna	437 499	468 276	563 834	521 212	600 000	600 000	600 000	600 000
17.	Kultura	421 396	421 780	447 674	417 788	450 000	450 000	450 000	450 000
18.	Sport	88 840	97 162	88 300	77 400	70 000	70 000	70 000	70 000
19.	Rezerwa				101000	100 000	100 000	100 000	100 000
20.	Pozostałe zadania				384900, 99				
	Suma	11 785 322	13 572 648	12 190845,95	12360511, 099	12162000	11775460	11 519 750	11 629 750
odsetki		68471	82658	93425,54	113376,09	210000	200000	170000	160 000
Razem wyd. bieżące		11 853793	13655 306	12284471, 49	1247388,0 8	12372000	11975460	11689 750	11789750

Str.2

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000
150 000	150 000	150 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
70 000	70 000	70 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
281 650	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
120 000	122 000	120 000	122 000	122 000	122 000	122 000	122 000	122 000	122 000	122 000
60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
2 350 000	2 350 000	2 350 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000
1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
4 800 000	4 850 000	4 850 000	4 850 000	4 850 000	4 900 000	4 900 000	4 900 000	4 900 000	4 900 000	4 900 000
185 000	185 000	185 000	185 000	185 000	185 000	185 000	185 000	185 000	185 000	185 000
50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
2 200 000	2 200 000	2 252 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000
30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
600 000	650 000	650 000	600 000	600 000	640 000	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000
450 000	450 000	450 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
70 000	70 000	70 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
11 659 650	11 780 000	11 830 000	11 920 000	11 920 000	12 010 000	12 070 000	12 220 000	12 280 000	12 249 000	12 378 464
150 000	140 000	120 000	100 000	80 000	60 000	40 000	30 000	20 000	10 000	5 000
11 809 650	11 920 000	11 950 000	12 020 000	12 000 000	12 070 000	12 110 000	12 250 000	12 300 000	12 259 000	12 383 464

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Edward Gocul