

U C H W A Ł A Nr XVII/106/2019

z dnia 30 grudnia 2019 r.

Rady Gminy w Olszanicy

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Olszanica

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013.594, z późn. zm.), art. 231 ust. 1
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. 2016.1870 z późn. zmianami)

Rada Gminy w Olszanicy
uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Olszanica wraz
z prognozą kwoty długu na lata **2019– 2030**, w brzmieniu
stanowiącym załącznik **Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2

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 11.360.000 w tym:

1) w 2020r. do kwoty 9.960.000 zł.

2) w 2021r. do kwoty 1.400.000 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:

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 780.000 zł,
- b) zakupu biletów na dowóz uczniów do kwoty 180.000 zł,
- c) prowadzenia rachunku bankowego do kwoty 5.000 zł,
- d) ubezpieczenia majątku i osób do kwoty 80.000 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 50.000 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:

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:

- a) wywozu nieczystości stałych do kwoty 20.000 zł,
- b) zakupu biletów na dowóz uczniów do kwoty 100.000 zł,
- c) usług pocztowych do kwoty 5.000 zł,
- d) prowadzenia rachunku bankowego do kwoty 1.000 zł,
- e) ubezpieczenia majątku i osób do kwoty 10.000 zł,
- f) usług telefonicznych i internetowych do kwoty 10.000 zł,
- g) prenumeraty czasopism do kwoty 500 zł.
- h) dostawy ciepła do bud. Komunalnych do kwoty 70.000 zł.

§ 6

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Rady Gminy w Olszanicy VIII/62/2019 z 16 lipca 2019r.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XVIII/106/2019
z dnia 2019-12-30

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	w tym:						w tym:					
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		1.2	1.2.1	1.2.2	
								Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z podatku od nieruchomości	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
2019	34 360 519,49	22 726 795,23	2 405 564,00	5 000,00	2 998 563,00	8 161 706,00	9 155 962,23	1 612 163,00	8 161 706,00	9 155 962,23	11 633 724,26	389 000,00	11 244 724,26
2020	31 002 579,16	22 903 870,16	2 569 673,00	2 500,00	2 906 827,00	8 309 548,00	9 115 322,16	1 450 000,00	8 309 548,00	9 115 322,16	8 098 709,00	336 000,00	7 762 709,00
2021	21 122 000,00	20 322 000,00	2 320 000,00	2 000,00	4 750 000,00	7 200 000,00	6 050 000,00	1 350 000,00	7 200 000,00	6 050 000,00	800 000,00	400 000,00	400 000,00
2022	20 012 000,00	19 612 000,00	2 340 000,00	2 000,00	4 250 000,00	7 000 000,00	6 020 000,00	1 400 000,00	7 000 000,00	6 020 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2023	19 730 000,00	19 330 000,00	2 370 000,00	2 000,00	3 800 000,00	7 000 000,00	6 158 000,00	1 400 000,00	7 000 000,00	6 158 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2024	19 730 000,00	19 430 000,00	2 390 000,00	2 000,00	3 800 000,00	7 000 000,00	6 238 000,00	1 400 000,00	7 000 000,00	6 238 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2025	19 615 000,00	19 315 000,00	2 400 000,00	2 000,00	3 800 000,00	7 000 000,00	6 113 000,00	1 400 000,00	7 000 000,00	6 113 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2026	19 620 000,00	19 320 000,00	2 420 000,00	2 000,00	3 850 000,00	7 200 000,00	5 848 000,00	1 450 000,00	7 200 000,00	5 848 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2027	19 742 000,00	19 442 000,00	2 440 000,00	2 000,00	3 850 000,00	7 300 000,00	5 850 000,00	1 450 000,00	7 300 000,00	5 850 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2028	19 797 000,00	19 497 000,00	2 460 000,00	2 000,00	3 850 000,00	7 400 000,00	5 785 000,00	1 450 000,00	7 400 000,00	5 785 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2029	19 902 000,00	19 602 000,00	2 470 000,00	2 000,00	3 900 000,00	7 500 000,00	5 730 000,00	1 450 000,00	7 500 000,00	5 730 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2030	20 000 000,00	19 700 000,00	2 480 000,00	2 000,00	3 950 000,00	7 500 000,00	5 748 000,00	1 500 000,00	7 500 000,00	5 748 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wyliczających poza minimum (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wyczerpania podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:					w tym:		Wydatki majątkowe 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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:				
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1.1				2.1.2		2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2					
2019	40 886 650,02	21 353 625,61	0,00	0,00	x	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	19 533 024,41				
2020	32 602 579,16	21 778 236,57	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	10 824 342,59				
2021	20 522 000,00	19 100 000,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	1 422 000,00				
2022	19 412 000,00	18 790 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	622 000,00				
2023	19 130 000,00	18 630 000,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	500 000,00				
2024	19 130 000,00	18 630 000,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	500 000,00				
2025	19 015 000,00	18 615 000,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	400 000,00				
2026	19 020 000,00	18 620 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	400 000,00				
2027	19 142 000,00	18 742 000,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	400 000,00				
2028	19 197 000,00	18 797 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	400 000,00				
2029	19 302 000,00	18 902 000,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	400 000,00				
2030	19 800 000,00	19 400 000,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	400 000,00				

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
			4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3					
Lp	3												
2019	-6 526 130,53	6 526 130,53		0,00	0,00	2 526 130,53	2 526 130,53	4 000 000,00		4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
2020	-1 600 000,00	2 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00		1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00
2021	600 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2022	600 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2023	600 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2024	600 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2025	600 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2026	600 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2027	600 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2028	600 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2029	600 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2030	200 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						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	
		Splaty 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				Kwota długu x
				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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	1 373 169,62	3 899 300,15
2020	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	1 125 633,59	1 125 633,59
2021	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	1 222 000,00	1 222 000,00
2022	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	822 000,00	822 000,00
2023	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2024	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2025	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2026	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2027	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2028	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2029	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2030	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00

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									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^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 oraz wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^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 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^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
	2019	0,07%	0,07%	0,00	0,07%	5,13%	11,90%	12,82%	TAK
	2020	1,68%	1,68%	0,00	1,68%	4,71%	9,26%	10,18%	TAK
	2021	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	7,68%	6,85%	7,77%	TAK
	2022	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	6,11%	5,84%	5,84%	TAK
	2023	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	5,58%	6,17%	6,17%	TAK
	2024	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	5,58%	6,46%	6,46%	TAK
	2025	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	5,10%	5,76%	5,76%	TAK
	2026	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	5,10%	5,42%	5,42%	TAK
	2027	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	5,07%	5,26%	5,26%	TAK
	2028	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	5,05%	5,09%	5,09%	TAK
	2029	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	5,02%	5,07%	5,07%	TAK
	2030	1,03%	1,03%	0,00	1,03%	3,00%	5,05%	5,05%	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 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				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2		11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	8 236 873,08	2 100 000,00	14 121 000,00	0,00	14 121 000,00		14 121 000,00	5 412 024,41	0,00
2020	0,00	0,00	8 817 912,00	2 120 000,00	9 960 000,00	0,00	9 960 000,00		9 960 000,00	864 342,59	0,00
2021	600 000,00	600 000,00	7 200 000,00	2 140 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00		1 400 000,00	22 000,00	0,00
2022	600 000,00	600 000,00	7 250 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	622 000,00	0,00
2023	600 000,00	600 000,00	7 300 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	500 000,00	0,00
2024	600 000,00	600 000,00	7 350 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	400 000,00	0,00
2025	600 000,00	600 000,00	7 400 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	400 000,00	0,00
2026	600 000,00	600 000,00	7 450 000,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	400 000,00	0,00
2027	600 000,00	600 000,00	7 500 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	400 000,00	0,00
2028	600 000,00	600 000,00	7 600 000,00	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	400 000,00	0,00
2029	600 000,00	600 000,00	7 700 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	400 000,00	0,00
2030	200 000,00	200 000,00	7 750 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	400 000,00	0,00

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów /jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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.

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:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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	
2019	892 500,39	892 500,39	892 500,39	10 963 124,08	10 963 124,08	10 963 124,08	1 128 531,00	892 500,39	1 128 531,00	
2020	844 974,00	844 974,00	844 974,00	7 725 000,00	7 725 000,00	7 725 000,00	1 104 974,00	844 974,00	1 104 974,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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.

Lp	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wzrost z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wzrost z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2019	18 251 878,50	13 785 408,50	17 601 878,50	4 702 500,61	4 052 500,61	4 702 500,61	4 052 500,61	0,00	0,00	
2020	10 225 000,00	6 055 000,00	8 225 000,00	4 430 000,00	2 430 000,00	4 430 000,00	2 430 000,00	0,00	0,00	
2021	1 400 000,00	400 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% 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 zdyktowanego 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									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	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									
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XVII/106/2019
z dnia 2019-12-30

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)				28 401 000,00	14 121 000,00	9 960 000,00	1 400 000,00	0,00	3 400 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 401 000,00	14 121 000,00	9 960 000,00	1 400 000,00	0,00	3 400 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				28 401 000,00	14 121 000,00	9 960 000,00	1 400 000,00	0,00	3 400 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				28 401 000,00	14 121 000,00	9 960 000,00	1 400 000,00	0,00	3 400 000,00
1.1.2.1	Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji wraz z infrastrukturą - Zmniejszenie zanieczyszczeń zlewni rzek	OLSZANICA	2011	2020	22 950 000,00	13 471 000,00	7 960 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Bieszczad-ski - rewitalizacyjne koło zamachowe rozwoju Gminy Olszanica - Rozwój bazy sportowej , dokapitalizowanie spółki PRI	Urząd Gminy	2018	2021	5 451 000,00	650 000,00	2 000 000,00	1 400 000,00	0,00	3 400 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				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

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Olszanica na lata 2019-2030

Wieloletnia prognoza finansowa dla gminy Olszanica została opracowana na lata 2019-2034. Przy kalkulacji planowanych dochodów i wydatków uwzględniono dane historyczne z lat poprzednich, opierając wyliczenia zwłaszcza na latach 2018- 2019.

Posługując się wytycznymi w sprawie założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych opublikowanych na stronach internetowych Ministerstwa Finansów wykorzystano następujące wskaźniki:

- zmiany w zakresie PIT, CIT
- tempo wzrostu PKB w latach 2019-2030,
- podstawowe dane makroekonomiczne do 2030 roku,
- stopę bezrobocia,
- średnioroczną dynamikę cen towarów i usług konsumpcyjnych ,
- zmiany nominalnych stóp procentowych,
- zmiany kursu Euro,
- przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce społecznej.

Uwzględniając powyższe założenia oraz obowiązujące przepisy prawne zaplanowano na przełomie całego okresu objętego prognozą wzrost dochodów własnych o 4,4 %, w zakresie źródeł, których wysokość kształtowana jest przez gminy samodzielnie. W 2019 roku oraz latach następnych dokonano korekty w prognozowanych dochodach własnych w związku ze zmianą ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Zweryfikowano wcześniej zakładane wpływy z podatku od nieruchomości. Wynika to ze zmiany zasad opodatkowania nieruchomości gminy oraz przepisów dotyczących lasów ochronnych i zmniejszenia ceny skupu żyta oraz surowca tartacznoego. Ustalając wysokość transferów z budżetu państwa przyjęto ostrożniejsze kryteria, prognozuje się niewielki wzrost dochodów w latach objętych prognozą w zakresie subwencji dopiero od roku 2029 . Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych zwiększono ogółem w latach objętych prognozą o ok.10%. Nie zakłada się znacznego wzrostu subwencji oświatowej w ciągu najbliższych 10 lat co wiąże się ze spadkiem liczby uczniów na terenie gminy. Uwzględniając sytuację finansów publicznych oraz tendencję do przekazywania samorządom kolejnych zadań nie założono również znacznego wzrostu dotacji .

Zaplanowane wpływy ze sprzedaży majątku są zgodne z polityką gminy (uchwały zebrań wiejskich i Rady Gminy) i obejmują nieruchomości przygotowane do zbycia, a także sprzedaż surowca tartacznoego z lasów stanowiących własność gminy zgodnie z planami urządzenia lasów w celu pozyskania środków na wkład własny do przedsięwzięć inwestycyjnych. Wysokość wpływów do budżetu ustalono realnie.

Zabezpieczono realizację zadań obligatoryjnych, wynikających z ustaw. Plan wydatków bieżących na poszczególne lata uwzględnia rzeczywiste możliwości gminy.

Założono znaczną racjonalizację wydatków bieżących, której celem jest zmiana relacji pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi, spłata zobowiązań, przy ewentualnym zadłużaniu gminy tylko na realizację rozpoczętych przedsięwzięć inwestycyjnych. W związku z planami budowy gminnej oczyszczalni ścieków i kanalizacji w 2019 roku zaplanowano i zaciągnięto kredyty i pożyczki w kwocie 4.000.000 zł oraz przyjęto zasadę, że odzyskiwanie podatku VAT od inwestycji nastąpi w 100 %. W związku z niekorzystnymi wyrokami sądów w zakresie zasad odzyskiwania VAT przez samorządy, może jednak po rozstrzygnięciu TSUE powstać sytuacja, w której Gmina będzie musiała pokryć kredytem cały podatek VAT od tej inwestycji co spowoduje konieczność wzięcia dodatkowego kredytu.

. Biorąc pod uwagę spadek liczby dzieci na terenie gminy w latach objętych prognozą ograniczono wydatki na oświatę do stałego poziomu.

Tylko takie zrationalizowanie wydatków pozwoli na realizację zaplanowanych w gminie przedsięwzięć oraz obsługę zadłużenia Gminy według obowiązujących zasad. Analizę wydatków bieżących przedstawia **tabela Nr 1**.

W okresie objętym prognozą zaplanowano przedsięwzięcia majątkowe – II etap w zakresie budowy kanalizacji i gminnej oczyszczalni ścieków w Uhercach Mineralnych oraz rozwój bazy sportowej (budowa wyciągu wraz z infrastrukturą) - możliwe do zrealizowania tylko w przypadku pozyskania środków na realizację projektów z budżetu Unii Europejskiej. Po zawarciu umowy na wykonanie gminnej oczyszczalni i kanalizacji w Uhercach Mineralnych aneksowano umowę z Urzędem Marszałkowskim dokonano kolejnej korekty wydatków i limitów na powyższe przedsięwzięcie. Uwzględniono przy tym lukę finansową i zwrot podatku VAT. Ogółem w poszczególnych latach limit wydatków na ujęte w WPF przedsięwzięcia (**25.481.000 zł - budowa Bieszczad -SKI oraz gminnej oczyszczalni i kanalizacji**) w kolejnych przedstawia się następująco;

2019 rok -	14.121.000-majątkowe
2020 rok -	9.960.000-majątkowe
2021 rok -	1.400.000- majątkowe

Wydatki związane z zakupem w ub. roku działek na raty zostały uwidocznione w WPF - kwota długu, którego spłata dokona się z planowanych wydatków budżetu / wydatki zmniejszające dług - 449.000 zł. W 2019 r. dokonano całkowitej spłaty w/w zadłużenia.

Planowane zadłużenie z tytułu kredytów na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosiło - 0 zł. Wykorzystanie kredytu w 2019r. - 4.000.000 zł.

Rozdysponowano wolne środki pozostałe z roku poprzedniego, wynikające z rozliczenia zadań zabezpieczonych w budżecie ubiegłego roku i przesuniętych do realizacji w roku bieżącym -2.526.130,53 zł.

Po dokonanych zmianach w uchwale budżetowej na 2019 rok zaplanowano kredyt w kwocie 4.000.000 zł na wkład własny oraz wydatki niekwalifikowane (luka finansowa i podatek VAT) do budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji z okresem spłaty

2020-2030 (skrótcono wcześniej planowany okres spłaty). Dokonano na koniec roku przesunięć w zakresie wydatków i limitów na przedsięwzięcia pomiędzy rokiem 2020 a 2019 - w związku z wydłużeniem terminu realizacji przedsięwzięcia oraz dokonano stosownej korekty wydatków o oparciu o podpisane a później aneksowane umowy z Urzędem Marszałkowskim oraz wykonawcami. Dokonano korekty kwoty planowanych nakładów w związku ze zwrotem podatku VAT w zakresie w/w inwestycji.

W celu zabezpieczenia wkładu własnego do planowanej inwestycji "Bieszczad -Ski" zaplanowano dokapitalizowanie spółki w latach 2020-2021 tj. w okresie realizacji inwestycji . W roku 2020 wydatki powyższe zostaną sfinansowane z kredytu bankowego zaplanowanego na ten rok.

Spłaty planowane na poszczególne lata kredytu w kwocie 4.000.000 zł. W WPF dokonano przeliczenia odsetek na lata 2021-2030 w związku z planowanym kredytem na 2020 rok- 2.000.000 oraz kredytem na przejściowy niedobór budżetu.

2019 -	0	+	22.800 odsetki =	22.800 zł
2020 -	400.000	+	120.000 odsetki =	520.000 zł
2021 -	600.000	+	160.000 odsetki =	760.000 zł
2022 -	600.000	+	140.000 odsetki =	740.000 zł
2023 -	600.000	+	130.000 odsetki =	730.000 zł
2024 -	600.000	+	110.000 odsetki =	710.000 zł
2025 -	600.000	+	75.000 odsetki =	675.000 zł
2026 -	600.000	+	60.000 odsetki =	660.000 zł
2027 -	600.000	+	45.000 odsetki =	645.000 zł
2028 -	600.000	+	30.000 odsetki =	630.000 zł
2029 -	600.000	+	15.000 odsetki =	615.000 zł
2030 -	200.000	+	5.000 odsetki =	205.000 zł

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

2020-1,68%	- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat	9,26%
2021-3,60%	- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat	6,85%
2022-3,70%	- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat	5,84 %
2023-3,70%	- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat	6,1%
2024-3,60%	- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat	6,46%
2025-3,44%	- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat	5,76%
2026-3,36%	- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat	5,42%
2027-3,27%	- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat	5,26%
2028-3,18%	- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat	5,09%
2029-3,09%	- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat	5,07%
2030-1,03 %	- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat	5,05%

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

2020 rok- 5.600.000-
2021 rok- 5.000.000-
2022 rok- 4.400.000-
2023 rok- 3.800.000-
2024 rok- 3.200.000-
2025 rok- 2.600.000-
2026 rok- 2.000.000-
2027 rok- 1.400.000-
2028 rok- 800.000-
2029 rok- 200.000-
2030 rok- 0

Zostały zachowane ustawowe wskaźniki kwoty długu i obsługi zadłużenia.

W celu utrzymania właściwych relacji zaplanowano racjonalizację wydatków bieżących.

Plan wydatków budżetowych na lata 2021-2030 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 planowanymi kredytami. Całkowita spłata zadłużenia nastąpi według prognozy w 2030 roku.

Analiza wydatków bieżących- tabela 1

Wyszczególnienie

Lata		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rolnictwo		12 140	13 260	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000
Leśnictwo		168 607	160 740	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Wytw. i zopatrz. w wodę		64 000	64 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
Transport		287 400	363 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
Gosp. mieszk.		207 000	192 296	122 000	122 000	122 000	122 000	122 000
Usł. geodez, Plan.przestrz.cm		132 500	104 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
Administracja, utrzym. PSeAP		2 883 356	3 443 722	3400 000	3400 000	3400 000	3400 000	3400 000
Spis, wybory, inform.		50 455	1 051	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Bezp. Publiczne		210 000	190 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
Rodzina		4791780	5759200	5000000	5000000	5000000	5000000	5000000
Oświata		6 469 400	6 453 400	6350 000	5 850 000	5 740 000	5 730 000	5570 000
Świetlice szkolne	. Dokszt	152300	364100	185000	185000	185000	185000	185000
Ochrona zdrowia		65 000	70 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Pomoc społeczna		2 545 261	2 192 968	1 820 000	1 980 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000
Pomoc stypendialna		69 500	20 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Gosp. komunalna		1 239 370	1 424 900	600 000	600 000	640 000	650 000	650 000
Kultura		525 154	549 100	400 000	400 000	400 000	460 000	400 000
Sport		98 700	92 500	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Rezerwa		20 000	200 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Pozostałe zadania 525033		1278903			50 000	50 000	10 000	250 000
Suma	0	20952139	21 658 237	18940 000	18650 000	18500 000	18520 000	18540 000
odsetki		22 800	120 000	160 000	140 000	130 000	110 000	75 000
RAZEM		21353626	21 778 237	19100 000	18790 000	18630 000	18630 000	18615 000

2026	2027	2028	2029	2030
22 000	22000	22000	22000	22000
200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
122 000	122 000	122 000	122 000	122 000
60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
3400 000	3400 000	3400 000	3400 000	3400 000
1 000	1000	1000	1000	1000
120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
5000000	5000000	5000000	5000000	5245000
5 530 000	5550 000	5550 000	5 550 000	5550 000
185000	185000	185000	185000	185000
50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
1 900 000	1 900 000	1 900 000	2 000 000	2 000 000
30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
650 000	650 000	650 000	650 000	650 000
400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
100 000	200 000	200 000	200 000	200 000
310 000	327 000	397 000	417 000	902 000
18560 000	18697 000	18767000	18887 000	19395 000
60 000	45 000	30 000	15 000	5 000
18620 000	18742 000	18797 000	18902 000	19400 000

