

U C H W A Ł A Nr XV/84/2015

z dnia 30 grudnia 2015 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. 2015.1515), art. 226,228,230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013.885 t.j.)

Rada Gminy w Olszanicy

uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Olszanica wraz z prognozą kwoty długu na lata 2016 – 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 1.500.000,00 w tym:

- 1) w 2017r . do kwoty 500.000 zł
- 2) w 2018r. do kwoty 500.000 zł.
- 3) w 2019r. do kwoty 500.000 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 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:

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 80.000 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 5.000 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, z mocą od dnia 01 stycznia 2016 r.

2. Z dniem podjęcia niniejszej uchwały traci moc Uchwała Rady Gminy w Olszanicy Nr XV/82/2015 z dnia 30 grudnia 2015r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Darosz
Tadeusz Darosz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1			1.1.2		1.1.3	w tym:			1.2	
			1.1.1	1.1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.2		1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.1	1.2	1.2.1
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.2	1.1.3	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.1	1.2	1.2.1
Formula	[1.1]+[1.2]												
2016	12 839 179,00	12 464 179,00	1 742 733,00	2 000,00	1 995 257,00	2 000,00	1 995 257,00	1 130 000,00	6 670 596,00	2 053 593,00	375 000,00	375 000,00	0,00
2017	12 504 000,00	12 104 000,00	1 690 000,00	10 000,00	1 775 000,00	10 000,00	1 775 000,00	1 170 000,00	6 270 000,00	2 359 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2018	12 550 000,00	12 150 000,00	1 690 000,00	10 000,00	1 775 000,00	10 000,00	1 775 000,00	1 170 000,00	6 270 000,00	2 365 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2019	12 570 000,00	12 170 000,00	1 690 000,00	10 000,00	1 745 000,00	10 000,00	1 745 000,00	1 180 000,00	6 270 000,00	2 455 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2020	12 560 000,00	12 160 000,00	1 690 000,00	10 000,00	1 795 000,00	10 000,00	1 795 000,00	1 180 000,00	6 270 000,00	2 475 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2021	12 440 000,00	12 240 000,00	1 690 000,00	10 000,00	1 795 000,00	10 000,00	1 795 000,00	1 180 000,00	6 270 000,00	2 465 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2022	12 430 000,00	12 230 000,00	1 690 000,00	10 000,00	1 795 000,00	10 000,00	1 795 000,00	1 180 000,00	6 270 000,00	2 425 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2023	12 390 000,00	12 190 000,00	1 690 000,00	10 000,00	1 795 000,00	10 000,00	1 795 000,00	1 180 000,00	6 270 000,00	2 480 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2024	12 345 000,00	12 245 000,00	1 690 000,00	10 000,00	1 795 000,00	10 000,00	1 795 000,00	1 180 000,00	6 270 000,00	2 545 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00
2025	12 490 000,00	12 310 000,00	1 690 000,00	10 000,00	1 795 000,00	10 000,00	1 795 000,00	1 190 000,00	6 270 000,00	2 580 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2026	12 545 000,00	12 395 000,00	1 740 000,00	10 000,00	1 795 000,00	10 000,00	1 795 000,00	1 190 000,00	6 270 000,00	2 524 000,00	177 000,00	177 000,00	0,00
2027	12 566 000,00	12 389 000,00	1 740 000,00	10 000,00	1 845 000,00	10 000,00	1 845 000,00	1 190 000,00	6 270 000,00	2 565 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2028	12 500 000,00	12 450 000,00	1 740 000,00	10 000,00	1 865 000,00	10 000,00	1 865 000,00	1 190 000,00	6 270 000,00	2 565 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający 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	z tego:											Wydatki majątkowe
	Wydatki ogółem ^x	w tym:									2.2	
		Wydatki bieżące ^x	2.1	2.1.1	w tym:		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2		
					z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x						
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
Formuła	[2.1] + [2.2]											
2016	12 598 929,00	11 858 167,72	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	740 761,28		
2017	12 313 750,00	11 723 750,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	590 000,00		
2018	12 359 650,00	11 749 650,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	610 000,00		
2019	12 450 000,00	11 850 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	600 000,00		
2020	12 440 000,00	11 940 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	500 000,00		
2021	12 320 000,00	12 020 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	300 000,00		
2022	12 310 000,00	12 010 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	300 000,00		
2023	12 340 000,00	12 090 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	250 000,00		
2024	12 245 000,00	12 145 000,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	100 000,00		
2025	12 390 000,00	12 290 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	100 000,00		
2026	12 445 000,00	12 345 000,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	100 000,00		
2027	12 499 000,00	12 309 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	190 000,00		
2028	12 433 464,00	12 383 464,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	50 000,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:								
			4.1	w tym:		Wołne środki, o art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:	
				Nadwyżka budżetowa z łąt ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2016	240 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	190 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	190 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	67 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów * wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ^x art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^x	
				w tym:				
				5.1	5.1.1	5.1.1.1		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2016	240 250,00	240 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	190 250,00	190 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	190 350,00	190 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	66 536,00	66 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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.

Wyszczególnienie	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 a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)
2016	1 344 136,00	0,00	606 011,28	606 011,28
2017	1 153 886,00	0,00	380 250,00	380 250,00
2018	963 536,00	0,00	400 350,00	400 350,00
2019	843 536,00	0,00	320 000,00	320 000,00
2020	723 536,00	0,00	220 000,00	220 000,00
2021	603 536,00	0,00	220 000,00	220 000,00
2022	483 536,00	0,00	220 000,00	220 000,00
2023	433 536,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2024	333 536,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2025	233 536,00	0,00	20 000,00	20 000,00
2026	133 536,00	0,00	50 000,00	50 000,00
2027	66 536,00	0,00	80 000,00	80 000,00
2028	0,00	0,00	66 536,00	66 536,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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	Wyszczególnienie								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
2016	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	9,5	9,6	9,6.1	9,7	9,7.1
2017	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	6,24%	8,13%	10,61%	TAK	TAK
2018	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	6,38%	5,76%	6,81%	TAK	TAK
2019	1,51%	1,51%	0,00	1,51%	5,73%	6,75%	6,75%	TAK	TAK
2020	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	4,94%	6,12%	6,12%	TAK	TAK
2021	1,37%	1,37%	0,00	1,37%	3,38%	5,68%	5,68%	TAK	TAK
2022	1,29%	1,29%	0,00	1,29%	3,38%	4,68%	4,68%	TAK	TAK
2023	0,65%	0,65%	0,00	0,65%	2,42%	3,90%	3,90%	TAK	TAK
2024	1,01%	1,01%	0,00	1,01%	1,62%	3,06%	3,06%	TAK	TAK
2025	0,96%	0,96%	0,00	0,96%	1,60%	2,47%	2,47%	TAK	TAK
2026	0,92%	0,92%	0,00	0,92%	1,59%	1,88%	1,88%	TAK	TAK
2027	0,61%	0,61%	0,00	0,61%	2,05%	1,60%	1,60%	TAK	TAK
2028	0,57%	0,57%	0,00	0,57%	0,93%	1,75%	1,75%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	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	
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]						
2016	240 250,00	240 250,00	6 061 360,00	250 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	740 761,28	0,00	
2017	190 250,00	190 250,00	6 329 750,00	240 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	40 000,00	0,00	
2018	190 350,00	190 350,00	6 429 750,00	240 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	10 000,00	0,00	
2019	120 000,00	120 000,00	6 500 000,00	240 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
2020	120 000,00	120 000,00	6 500 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	120 000,00	120 000,00	6 500 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	
2022	120 000,00	120 000,00	6 500 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	
2023	50 000,00	50 000,00	6 500 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	
2024	100 000,00	100 000,00	6 700 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
2025	100 000,00	100 000,00	6 700 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
2026	100 000,00	100 000,00	6 700 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
2027	67 000,00	67 000,00	6 700 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	
2028	66 536,00	66 536,00	6 800 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	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 (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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ⁽⁴⁾		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi 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	
						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania
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	
Formuła										
2016	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	
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	

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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki 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	12.4.1	12.4.2	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	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1							
Formuła																
2016	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	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	500 000,00	0,00	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	500 000,00	0,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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									
	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 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	
	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2016	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	
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	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					2 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	2 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	2 000 000,00
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:					2 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	2 000 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	2 000 000,00
1.1.2.1	Oczyszczalnia i kanalizacja II etap - Zmniejszenie zanieczyszczeń zlewni rzek	Urząd Gminy	2016	2019	2 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	2 000 000,00
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
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
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

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Darosz

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Olszanica na lata 2016-2028

Wieloletnia prognoza finansowa dla gminy Olszanica została opracowana na lata 2016-2028. Przy kalkulacji planowanych dochodów i wydatków uwzględniono dane historyczne z lat poprzednich, opierając wyliczenia zwłaszcza na latach 2010- 2012 . Dane wyjściowe przedstawia tabela Nr 1.

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 2016-2028,
- 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.

Uwzględniając powyższe założenia oraz obowiązujące przepisy prawne zaplanowano na przełomie całego okresu objętego prognozą łącznie 3-5% wzrost dochodów własnych , w zakresie źródeł, których wysokość kształtowana jest przez gminy samodzielnie. W 2016 roku oraz latach następnych dokonano korekty w prognozowanych dochodach własnych w związku ze zmianą ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Zmniejszono wcześniej zakładane wpływy z podatku od nieruchomości o ok. 20% . Wynika to ze zmiany zasad opodatkowania nieruchomości gminy oraz przepisów dotyczących lasów ochronnych.

Ustalając wysokość transferów z budżetu państwa przyjęto ostrożniejsze kryteria, nie prognozuje się wzrostu dochodów w latach objętych prognozą w zakresie subwencji. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych zwiększono ogółem o 0,8 % w porównaniu z rokiem bieżącym i przyjęto stały poziom wpływów z tych źródeł.

Nie zakłada się wzrostu subwencji oświatowej co wiąże ze spadkiem liczby uczniów na terenie gminy. 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 (uchwały zebrania wiejskich i Rady Gminy) i obejmują nieruchomości przygotowane do zbycia, a także sprzedaż surowca tartacznego 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 projekcie założono w 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 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, który będzie możliwy do zrealizowania tylko w przypadku pozyskania środków na realizację projektu z budżetu Unii Europejskiej. Ogółem w poszczególnych latach limit wydatków na ujęte w WPF przedsięwzięcia (**2.000.000 zł**) w kolejnych przedstawia się następująco;

2016 rok -	500.000-majątkowe
2017 rok -	500.000- majątkowe
2018 rok -	500.000- majątkowe
2019 rok -	500.000-majątkowe

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.

Na koniec 2015 r. planowane zadłużenie po spłatach 1.003.972 zł wyniesie - 1.584.386 zł - 10,5 % planowanych dochodów.

Spłata kredytu zaciągniętego w 2012 roku w rozbiciu na lata- 1.422.100 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

.Spłatę kredytu w kwocie 1.233.536 złotych zaciągniętego w 2013 roku rozłożono na lata 2014-2028. Spłata kredytu w rozbiciu na lata:

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

Spłaty planowane na poszczególne lata po uwzględnieniu istniejącego zadłużenia:

2016- 240.250 +102.000 odsetki = 342.250 zł
2017- 240.250 + 94.000 odsetki = 334.250 zł
2018 - 290.350 + 80.000 odsetki = 370.350 zł
2019 - 220.000 + 70.000 odsetki = 290.000 zł
2020 - 220.000 + 60.000 odsetki = 280.000 zł
2021 - 220.000 + 50.000 odsetki = 270.000 zł
2022 - 220.000 + 40.000 odsetki = 260.000 zł
2023- 100.000 + 30.000 odsetki = 130.000 zł
2024 - 100.000 + 25.000 odsetki = 125.000 zł
2025 - 100.000 + 20.000 odsetki = 120.000 zł
2026 - 100.000 + 15.000 odsetki = 115.000 zł
2027 - 67.000 + 10.000 odsetki = 77.000 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;

2016-2,67% - maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat 10,66%
2017-2,27% - maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat 9,24%
2018-2,15% - maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat 6,87%

2019-1,51%	- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat	6,75%
2020-1,43%	- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat	6,12%
2021-1,37%	- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat	5,68%
2022-1,29%	- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat	4,68%
2023-0,65%	- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat	3,90%
2024-1,01%	- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat	3,06%
2025-0,96%	- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat	2,47%
2026-0,92%	- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat	1,88%
2027-0,61 %	- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat	1,60%
2028-0,57%	- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat	1,75%

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

2016 rok-	1.344.136-	10,50% dochodów budżetu
2017 rok-	1.153.886-	9,40% dochodów budżetu
2018 rok-	963.536-	7,80% dochodów budżetu
2019 rok-	843.536-	6,90% dochodów budżetu
2020 rok-	723.536-	5,85% dochodów budżetu
2021 rok-	603.536	4,85% dochodów budżetu
2022 rok-	483.536	3,90% dochodów budżetu
2023 rok-	433.536-	3,50% dochodów budżetu
2024 rok-	333.536-	2,70% dochodów budżetu
2025 rok-	233.536-	1,87% dochodów budżetu
2026 rok-	133.536-	1,06% dochodów budżetu
2027 rok-	66.536-	0,53% dochodów budżetu
2028 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 2016-2028 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.

Wyszczególnienie

Lata		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Rolnictwo		69 274	2 440	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000
Leśnictwo		173 342	161 272	150 000	150 000	150 000	150 000	200 000	200 000
Wytw. i zopatr.w wodę		75000	75 500	70 000	70 000	70 000	70 000	80 000	80 000
Transport		598 885	228 000	251 750	281 650	300 000	300 000	300 000	300 000
Gosp. mieszk.		149000	149 000	120 000	120 000	122 000	120 000	122 000	122 000
Usł. geodez, Plan.przestrz.cm		67000	67 739	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
Administracja, utrzym. PSeAP		2502339	2 198 439	2 350 000	2 350 000	2 350 000	2 350 000	2 400 000	2 400 000
Spis, wybory, inform.		40279	1 062	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Bezp. Publiczne		150000	167 950	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
Pobór podatków- koszty									
Oświata - gminna		5189738	4 919 139	4 800 000	4 800 000	4 850 000	4 850 000	4 850 000	4 850 000
Oświata - niepubliczne		280887	285234	185000	185000	185000	185000	185000	185000
Ochrona zdrowia		50000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Pomoc społeczna		2439028	2 072 293	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 252 000	2 300 000	2 300 000
Pomoc stypendialna		98475	20 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Gosp. komunalna		663210	694 200	600 000	600 000	650 000	650 000	600 000	600 000
Kultura		424 796	436 400	450 000	450 000	450 000	450 000	400 000	400 000
Sport		71 000	82 500	70 000	70 000	70 000	70 000	100 000	100 000
Rezerwa		42 301	145 000	100 000	110 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Pozostałe zadania 525033		587480	50000				50000	50 000	50 000
Suma	0	13084554	11 806 168	11 629 750	11 669 650	11 780 000	11 880 000	11 970 000	11 970 000
odsetki		110000	102000	94 000	80 000	70 000	60 000	50 000	40 000
RAZEM		13 257 001	11 908 168	11 723 750	11 749 650	11 850 000	11 940 000	12 020 000	12 010 000

2023	2024	2025	2026	2027	2028
22 000	22 000	22 000	22 000	22000	22000
200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
122 000	122 000	122 000	122 000	122 000	122 000
60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
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	1000	1000
120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
4 900 000	4 930 000	4 900 000	4 900 000	4 900 000	4 900 000
185000	185000	185000	185000	185000	185000
50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
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
640 000	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000
400 000	460 000	400 000	400 000	400 000	400 000
100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
50 000	10 000	250 000	310 000	279 000	358 464
12 060 000	12 120 000	12 270 000	12 330 000	12 299 000	12378464
30 000	25 000	20 000	15 000	10 000	5 000
12 090 000	12 145 000	12 290 000	12 345 000	12 309 000	12 383 464

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
[Signature]
Tadeusz Darosz