

**Uchwała Nr ORN.0007..2018
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 28 grudnia 2018 r.**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2019 - 2028

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art.229, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693) Rada Miejska w Olecku uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Olecko na lata 2019 – 2028, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 – 2022, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Objasnienia przyjętych wartości zawarto w załączniku Nr 3.

§ 4. 1. Upoważnia się Burmistrza Olecka do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2.

2. Upoważnia się Burmistrza Olecka do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. 1. Upoważnia się Burmistrza Olecka do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2.

2. Upoważnia się Burmistrza Olecka do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 6. Traci moc uchwała Nr ORN.0007.105.2017 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2018 – 2028 wraz ze zmianami.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Grzegorz Kłoczko

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr ORN.0007.2018
z dnia 2018-12-28

Wyszczególnienie	z tego:												
	1	w tym:					w tym:			w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Lp													
Wykonanie 2016	87 684 522,53	12 491 263,00	684 617,09	20 233 930,87	11 792 696,74	19 504 678,00	27 966 720,01	2 220 771,47	923 561,89	1 265 856,08			
Wykonanie 2017	96 832 789,16	13 170 285,00	676 521,23	20 953 909,28	12 090 767,88	20 203 535,00	33 453 656,42	3 827 572,79	1 265 053,99	2 554 797,80			
Plan 3 kw. 2018	112 366 640,15	14 526 830,00	700 000,00	22 056 464,00	12 300 744,00	21 715 541,00	37 124 150,94	11 574 531,67	1 578 378,00	9 991 047,67			
Wykonanie 2018	106 762 780,15	14 526 830,00	700 000,00	22 056 464,00	12 300 744,00	21 715 541,00	37 127 230,94	5 924 531,67	1 578 378,00	4 341 047,67			
2019	106 958 593,44	16 153 402,00	700 000,00	22 560 936,00	12 877 448,00	23 242 979,00	30 840 121,44	9 085 782,00	1 565 603,00	7 491 579,00			
2020	98 862 395,00	14 818 819,00	714 070,00	21 787 507,00	12 413 233,00	21 915 697,00	30 715 208,00	4 363 244,00	1 610 104,00	2 747 932,00			
2021	99 851 019,00	14 967 007,00	721 211,00	22 005 382,00	12 537 365,00	22 134 854,00	31 022 360,00	4 406 876,00	1 626 205,00	2 775 411,00			
2022	100 849 529,00	15 116 677,00	728 423,00	22 225 436,00	12 662 739,00	22 356 203,00	31 332 584,00	4 450 945,00	1 642 467,00	2 803 165,00			
2023	101 858 024,00	15 267 844,00	735 707,00	22 447 690,00	12 789 366,00	22 579 765,00	31 645 910,00	4 495 454,00	1 658 892,00	2 831 197,00			
2024	102 876 605,00	15 420 522,00	743 064,00	22 672 167,00	12 917 260,00	22 805 563,00	31 962 369,00	4 540 409,00	1 675 481,00	2 859 509,00			
2025	103 905 371,00	15 574 727,00	750 495,00	22 898 889,00	13 046 433,00	23 033 619,00	32 281 993,00	4 585 813,00	1 692 236,00	2 888 104,00			
2026	104 944 425,00	15 730 474,00	758 000,00	23 127 878,00	13 176 897,00	23 263 955,00	32 604 813,00	4 631 671,00	1 709 158,00	2 916 985,00			
2027	105 993 870,00	15 887 779,00	765 580,00	23 359 157,00	13 308 686,00	23 496 595,00	32 930 861,00	4 677 988,00	1 726 250,00	2 946 155,00			
2028	107 053 809,00	16 046 657,00	773 236,00	23 592 749,00	13 441 753,00	23 731 561,00	33 260 170,00	4 724 768,00	1 743 513,00	2 975 617,00			

- 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. 865 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	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x								
		w tym:																		
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	w tym:										
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	2.2												
Lp	2																			
Wykonanie 2016	83 584 436,66	80 211 271,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811 517,25	811 517,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 373 165,38
Wykonanie 2017	96 986 032,04	88 859 892,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723 944,06	723 944,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 126 139,72
Plan 3 kw. 2018	118 725 485,15	96 402 402,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 323 083,00
Wykonanie 2018	118 771 625,15	96 551 156,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 220 469,00
2019	98 196 593,44	92 776 258,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945 000,00	945 000,00	x	x	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 420 335,00
2020	94 762 395,00	90 090 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 672 132,00
2021	96 151 019,00	90 991 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 159 853,00
2022	97 149 529,00	91 901 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 248 451,00
2023	98 858 024,00	92 820 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 037 935,00
2024	99 876 605,00	93 748 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 128 315,00
2025	100 905 371,00	94 685 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 219 598,00
2026	102 944 425,00	95 632 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 311 794,00
2027	103 993 870,00	96 588 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 404 913,00
2028	105 053 809,00	97 554 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 498 962,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:				
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	4.1	4.1.1	4.2	na pokrycie deficytu budżetu x		4.2.1	4.3	na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Wykonanie 2016	4 100 085,87	866 802,37	0,00	0,00	866 802,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	-153 242,88	1 815 288,24	0,00	0,00	1 815 288,24	153 242,88	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2018	-6 358 845,00	7 510 445,00	0,00	0,00	510 445,00	510 445,00	7 000 000,00	5 848 400,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	-12 008 845,00	13 160 445,00	0,00	0,00	510 445,00	510 445,00	12 650 000,00	11 498 400,00	0,00	0,00			
2019	8 762 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 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 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 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2016	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	7,04%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	5,59%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2018	1,67%	1,67%	0,00	1,67%	5,31%	X	X	X	X	
Wykonanie 2018	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	5,49%	X	X	X	X	
2019	9,08%	3,69%	0,00	3,69%	6,23%	5,98%	6,04%	TAK	TAK	
2020	4,92%	4,92%	0,00	4,92%	6,09%	5,71%	5,77%	TAK	TAK	
2021	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	6,09%	5,88%	5,94%	TAK	TAK	
2022	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	6,09%	6,14%	6,14%	TAK	TAK	
2023	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	6,09%	6,09%	6,09%	TAK	TAK	
2024	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	6,09%	6,09%	6,09%	TAK	TAK	
2025	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	6,09%	6,09%	6,09%	TAK	TAK	
2026	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	6,09%	6,09%	6,09%	TAK	TAK	
2027	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	6,09%	6,09%	6,09%	TAK	TAK	
2028	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	6,09%	6,09%	6,09%	TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							bieżące	majątkowe				
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Lp	10		11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	30 046 610,82	5 488 413,16	302 141,93	39 360,00	262 781,93	1 228 884,90	1 683 983,93	460 296,55		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	31 585 723,84	5 949 184,74	3 792 750,75	724 541,30	3 068 209,45	3 128 039,65	3 901 052,34	1 097 047,73		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	32 522 277,72	7 966 057,00	11 422 218,07	4 176 259,07	7 245 959,00	6 670 937,00	13 967 646,00	1 683 500,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	32 522 277,72	7 966 057,00	11 365 064,07	4 179 339,07	7 185 725,00	6 610 703,00	13 925 266,00	1 683 500,00		
2019	8 762 000,00	8 762 000,00	34 267 839,00	6 338 642,00	4 822 392,34	1 512 537,34	3 309 855,00	3 089 855,00	2 116 268,00	214 212,00		
2020	4 100 000,00	4 100 000,00	33 205 414,00	6 060 000,00	2 567 842,10	960 786,10	1 607 056,00	1 139 056,00	0,00	400 000,00		
2021	3 700 000,00	3 700 000,00	33 537 468,00	6 120 600,00	1 251 936,00	0,00	1 251 936,00	1 251 936,00	0,00	400 000,00		
2022	3 700 000,00	3 700 000,00	33 872 843,00	6 181 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 848 451,00	400 000,00		
2023	3 000 000,00	3 000 000,00	34 211 571,00	6 243 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 637 935,00	400 000,00		
2024	3 000 000,00	3 000 000,00	34 553 687,00	6 306 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 728 315,00	400 000,00		
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	34 899 224,00	6 369 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 819 598,00	400 000,00		
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	35 248 216,00	6 432 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 911 794,00	400 000,00		
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	35 600 698,00	6 497 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 004 913,00	400 000,00		
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	35 956 705,00	6 562 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 098 962,00	400 000,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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 tytule 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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	12.3	12.3.1	12.3.2	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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	1 188 048,64	1 188 048,64	1 188 048,64	1 188 048,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	779 863,57	714 252,93	714 252,93	98 005,87	88 868,62	88 868,62	88 868,62	780 863,30	714 317,43	0,00	780 863,30	0,00
Plan 3 kw. 2018	4 141 097,02	3 837 897,54	3 837 897,54	9 445 817,00	9 445 817,00	9 445 817,00	9 445 817,00	4 176 259,07	3 837 897,60	0,00	4 176 259,07	0,00
Wykonanie 2018	4 144 177,02	3 840 653,83	3 840 653,83	3 795 817,00	3 795 817,00	3 795 817,00	3 795 817,00	4 179 339,07	3 840 653,89	0,00	4 179 339,07	0,00
2019	1 527 128,44	1 423 516,03	1 423 516,03	7 107 607,00	7 107 607,00	7 107 607,00	7 107 607,00	1 701 137,34	1 423 516,03	0,00	1 701 137,34	0,00
2020	871 908,25	794 668,60	794 668,60	0,00	0,00	0,00	0,00	960 786,10	794 668,60	0,00	960 786,10	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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 projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 13 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		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)		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:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Wykonanie 2016	26 036,15	0,00	0,00	26 036,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2017	147 260,14	111 416,36	147 260,14	74 747,89	74 747,89	74 747,89	74 747,89	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2018	13 411 986,00	8 705 294,00	13 411 986,00	5 045 053,47	5 045 053,47	5 045 053,47	5 045 053,47	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2018	13 581 986,00	8 705 294,00	13 581 986,00	5 215 377,18	5 215 377,18	5 215 377,18	5 215 377,18	0,00	0,00	0,00				
2019	2 047 634,00	1 457 607,00	2 047 634,00	867 648,31	867 648,31	867 648,31	867 648,31	0,00	0,00	0,00				
2020	0,00	0,00	0,00	166 117,50	166 117,50	166 117,50	166 117,50	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				

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 zdyktowanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagających z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych paristwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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

* Informacja o spełnieniu wskazywana jest w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 82). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.6-9.6.1 i pozycji 4.1-4.4.1.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr ORN.0007..2018
z dnia 2018-12-28

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)				13 081 828,19	4 822 392,34	2 567 842,10	1 251 936,00	0,00	13 081 828,19
1.a	- wydatki bieżące				6 055 384,19	1 512 537,34	960 786,10	0,00	0,00	6 055 384,19
1.b	- wydatki majątkowe				7 026 444,00	3 309 855,00	1 607 056,00	1 251 936,00	0,00	7 026 444,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				7 483 348,19	2 806 592,34	960 786,10	0,00	0,00	7 483 348,19
1.1.1	- wydatki bieżące				6 055 384,19	1 512 537,34	960 786,10	0,00	0,00	6 055 384,19
1.1.1.1	Nasze Krasnale to Bystrzaki - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Krasnal w Olecku	2018	2020	1 097 402,49	329 631,54	118 629,81	0,00	0,00	1 097 402,49
1.1.1.1.2	Kreatywne Przedszkole - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Szkoła Podstawowa im.M.J.Piłsudskiego w Gąskach	2018	2020	298 511,75	66 085,99	26 465,34	0,00	0,00	298 511,75
1.1.1.1.3	Akademia Twórczego Rozwoju - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Szkoła Podstawowa w Babkach Oleckich	2018	2020	208 119,10	47 613,21	20 331,35	0,00	0,00	208 119,10
1.1.1.1.4	Przedszkolak otwarty na świat - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Szkoła Podstawowa w Judzikach	2018	2020	221 465,11	34 687,18	13 074,04	0,00	0,00	221 465,11
1.1.1.1.5	Klucze do sukcesu - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Olecku	2018	2020	1 125 460,70	226 182,59	210 101,39	0,00	0,00	1 125 460,70
1.1.1.1.6	Z głową w cyfrowy świat - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku	2018	2020	1 030 407,80	225 874,93	104 945,86	0,00	0,00	1 030 407,80
1.1.1.1.7	Kompetencje sekretarzem sukcesu - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów	Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku	2018	2020	975 989,38	213 713,81	91 226,92	0,00	0,00	975 989,38
1.1.1.1.8	Aktywna Szkoła II - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów	Szkoła Podstawowa im.M.J.Piłsudskiego w Gąskach	2018	2020	987 327,69	323 417,37	336 444,66	0,00	0,00	987 327,69
1.1.1.1.9	Akcja Aktywizacja - Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olecku	2018	2020	60 430,72	17 314,00	17 314,00	0,00	0,00	60 430,72
1.1.1.1.10	Aktywuj siebie - Aktywne włączenie społeczne, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olecku	2019	2020	50 269,45	28 016,72	22 252,73	0,00	0,00	50 269,45
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 427 964,00	1 296 055,00	0,00	0,00	0,00	1 427 964,00
1.1.2.1	Zagospodarowanie placu gminnej "Szyjka" w Olecku - Poprawa jakości życia mieszkańców. Wzrost potencjału turystycznego	Urząd Miejski w Olecku	2015	2019	1 427 964,00	1 296 055,00	0,00	0,00	0,00	1 427 964,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.2	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:				5 598 480,00	2 013 800,00	1 607 056,00	1 251 936,00	0,00	5 598 480,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 598 480,00	2 013 800,00	1 607 056,00	1 251 936,00	0,00	5 598 480,00
1.3.2.1	Modernizacja budynku mieszkalno-użytkowego w Babkach Oleckich - Poprawa stanu technicznego budynku, stworzenie lokali socjalnych	Urząd Miejski w Olecku	2018	2019	853 600,00	828 600,00	0,00	0,00	0,00	853 600,00
1.3.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej z boksem garażowym w Gąskach - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Olecku	2018	2019	1 173 630,00	715 200,00	0,00	0,00	0,00	1 173 630,00
1.3.2.3	Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków przy Placu Wolności 19-21 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Olecku	2015	2021	906 645,00	100 000,00	300 000,00	421 879,00	0,00	906 645,00
1.3.2.4	Zagospodarowanie nabrzeża rzeki Lega w mieście - Poprawa jakości życia mieszkańców, poszerzenie oferty kulturalnej i rekreacyjnej	Urząd Miejski w Olecku	2019	2020	909 056,00	370 000,00	539 056,00	0,00	0,00	909 056,00
1.3.2.5	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Olecku - Efektywność energetyczna w budynkach publicznych	Urząd Miejski w Olecku	2016	2021	837 549,00	0,00	300 000,00	380 057,00	0,00	837 549,00
1.3.2.6	Przebudowa i remont budynku socjalnego Olszewo 9 - Poprawa stanu technicznego budynku, stworzenie nowych lokali socjalnych	Urząd Miejski w Olecku	2020	2021	700 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	700 000,00
1.3.2.7	Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków Kolejowa 17-21, Włsińska 9a - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Olecku	2020	2021	218 000,00	0,00	118 000,00	100 000,00	0,00	218 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ORN.0007..2018 Rady Miejskiej w Olecku z 28 grudnia 2018 r.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2019 - 2028

Przedstawiona Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Olecko obejmuje okres do roku 2028 włącznie, zaś opiera się na danych historycznych z lat 2016-2018. Analiza wykonania budżetów z lat poprzednich doprowadziła do wniosku, że ich wiarygodność z racji sposobu prowadzenia rachunkowości gminy oraz „dostosowywania” wykonania budżetu do bieżących potrzeb i braku konsekwencji w zaliczaniu wydatków do poszczególnych kategorii budżetowych nie uprawnia do określenia tendencji w kształtowaniu się budżetu. Dane na rok 2018 pochodzą z przewidywanego wykonania budżetu gminy na ten rok oraz z planu na III kwartał 2018 roku.

Głównym celem wykonywania prognozy finansowej jest określenie możliwości realizacji inwestycji gminnych, a zatem identyfikacja pewnego potencjału finansowego Gminy. O potencjale tym znacznie lepiej niż poziom dochodów ogółem świadczy różnica pomiędzy tymi dochodami a wydatkami, które można uznać za bieżące (a zatem takie, z których gmina nie może w sposób łatwy i szybki wycofać się i które z roku na rok mają z natury stabilny charakter, jednak taki, że nie zawsze można przewidzieć jakie nowe zadania zostaną na Gminę nałożone ustawami). W tym konkretnym przypadku w wydatkach tych jednak nie uwzględniono kosztów obsługi zadłużenia (odsetek od zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych) pomimo ich bieżącego charakteru. Istotną jest bowiem kwota środków, które Gmina będzie mogła przeznaczyć na obsługę zadłużenia i wydatki majątkowe. W wydatkach bieżących ujęto jednak zadania, na które gmina otrzymuje dotacje celowe. Powodem takiego rozszerzenia kategorii wydatków bieżących jest fakt, iż otrzymanie dotacji na zadania (nawet inwestycyjne) de facto nie zwiększa potencjału finansowego jednostki samorządu terytorialnego, gdyż środki te nie mogą być rozdysponowane w sposób dowolny. Odejmując zatem kwotę tak zdefiniowanych wydatków bieżących od dochodów ogółem otrzymano **nadwyżkę operacyjną**.

Drugą kategorią określającą potencjał finansowy są **środki dostępne na inwestycje**. Spłata zadłużenia ma charakter płatności tzw. sztywnych, stąd celowa jest analiza możliwości finansowych gminy po uwzględnieniu wydatków (i rozchodów) z tego tytułu. Środki dostępne na inwestycje są więc różnicą nadwyżki operacyjnej i kosztów obsługi długu.

Przyjęto, że w prognozowanym okresie nie nastąpi wzrost zadań Gminy skutkujący wzrostem wydatków bieżących.

Dla celów prognozy dochody budżetowe zostały podzielone z uwzględnieniem:

- dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
- podatków i opłat, w tym z podatku od nieruchomości,
- z subwencji ogólnej,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące i majątkowe.

Przy opracowywaniu prognozy dochodów bieżących przyjęto za rok bazowy wykonanie roku 2018, natomiast przy prognozie dochodów od roku 2020 założono wzrost dochodów bieżących o średni wskaźnik 1 %. Na 2019 rok dochody z tytułu dotacji i środków na cele bieżące zaplanowano na podstawie przyznaných

decyzji, z wyjątkiem na upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego, którą zaplanowano na podstawie ilości dzieci, wobec czego niektóre dotacje są zaniżone w stosunku do roku 2018.

Dochody ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi zależą od aktywności Gminy, środków własnych i odpowiedniego przygotowania projektów zgodnie z zasadami i kryteriami obowiązującymi w danym programie. Do dochodów majątkowych w roku 2019 r. przyjęto kwoty na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie na realizację inwestycji (projekt „e-Gmina”, Przebudowa boisk i bieżni przy SP Nr 3, Ochrona bioróżnorodności fauny i flory, Przebudowa targowiska miejskiego, Rozbudowa z przebudową amfiteatru, Zagospodarowanie plaży gminnej „Szyjka” w Olecku, Przebudowa świetlicy wiejskiej w Sedrankach). W dochodach bieżących w 2019 roku zaplanowano dochody ze źródeł zagranicznych na projekty w ramach RPO WW-M na lata 2014-2020 realizowane od 2018 r. w jednostkach oświatowych (8 projektów), w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (2 projekty) i w Urzędzie Miejskim na realizację ACTIVE FESTIWAL OLECKO 2019.

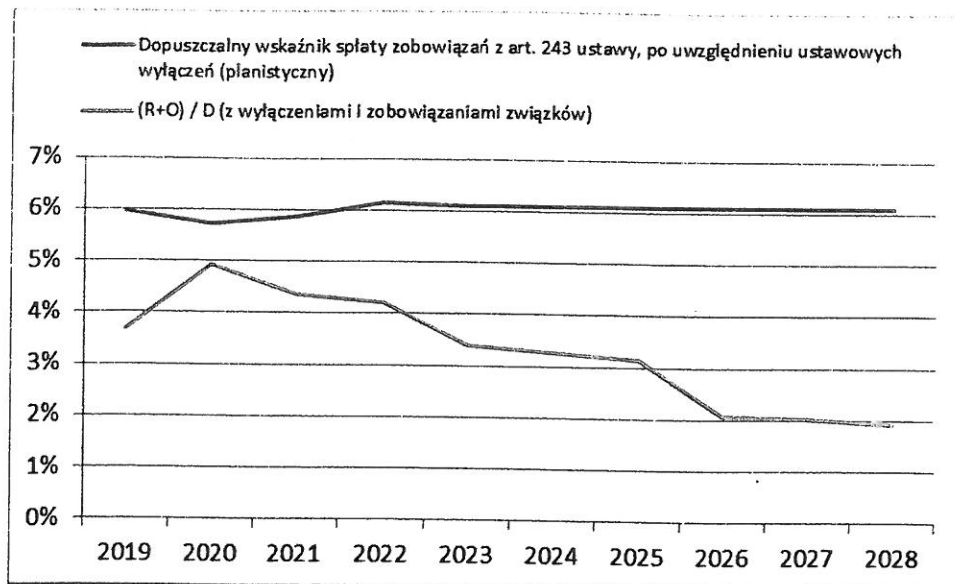
Dla celów prognozy wydatki budżetowe zostały podzielone wg kryterium rodzajowego na:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST,
- wydatki objęte limitem art. 226 ust 4 (przedsięwzięcia).

Jako bazę do prognozy wydatków bieżących przyjęto przewidywane wykonanie roku 2018 a od roku 2020 założono średni wzrost wydatków o wskaźnik 1 %. Prognoza dochodów i wydatków bieżących Gminy pozwala na określenie przewidywanej kwoty nadwyżki operacyjnej (środków dostępnych na inwestycje i obsługę zadłużenia). Kategoria ta jest podstawowym miernikiem finansowego potencjału Gminy.

W 2019 r. Gmina przewiduje realizację wydatków majątkowych w kwocie 5.420.335 zł. Nadwyżka operacyjna, pomniejszona o koszty obsługi w 2019 roku wynosi 5.420.335 zł.

Środki finansowe konieczne do sfinansowania obsługi długu obniżają poziom środków dostępnych na inwestycje. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie planowanych harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji. Nie planuje się zaciągania nowych zobowiązań powiększających dług. Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy dochodami ogółem, a wydatkami ogółem i na 2019 rok prognozowana jest nadwyżka w wysokości 8.762.000 zł, którą przeznacza się na spłatę rat kredytów i wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych). Rozchody budżetu w 2019 roku to spłata rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 1.112.000 zł i wykup obligacji komunalnych 7.650.000 zł. Na koniec 2019 roku planuje się łączną kwotę długu w wysokości 26.500.000 zł a wskaźnik zadłużenia wyniesie 24,8 %. W całym okresie prognozy spełniona jest relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych.



W przedsięwzięciach wykazanych w załączniku Nr 2 do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wykazano kwoty wynikające z planowanych do realizacji przedsięwzięć w podziale na: 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 o finansach publicznych (ogółem w 2019 roku - 2.808.592,34 zł) oraz wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (ogółem w 2019 roku - 2.013.800 zł).