

**UCHWAŁA NR VIII/58/2019
RADY MIEJSKIEJ W OŚNIE LUBUSKIM
z dnia 12 września 2019 roku**

w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej nr III/21/2018 z dnia 20.12.2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ośno Lubuskie na lata 2019 – 2031.

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zmianami) oraz art. art. 226, 227, 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869 ze zmianami),

Rada Miejska w Ośnie Lubuskim uchwala, co następuje:

§ 1.

1. W związku z planowanym wydłużeniem okresu spłaty zaciągniętych zobowiązań wydłuża się zakres objęty Wieloletnią Prognozą Finansową do 2035 roku.
2. Zmienia się załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim Nr III/217/2017 z dnia 20.12.2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ośno Lubuskie na lata 2019-2031 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Wykaz realizowanych przedsięwzięć stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Objasnienia zmian przyjętych wartości stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Paragraf nr 2 uchwały Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim Nr III/217/2017 z dnia 20.12.2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ośno Lubuskie na lata 2019-2031 otrzymuje brzmienie:

"1. Upoważnia się Burmistrza Ośna Lubuskiego do zaciągania zobowiązań:

- a. w związku z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2
 - b. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy."

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ośna Lubuskiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr VIII/58/2019
z dnia 2019-09-12

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2019	38 440 335,97	32 612 250,97	4 518 166,00	90 000,00	8 039 900,00	5 600 000,00	7 180 753,00	8 186 531,00	5 828 085,00	1 525 800,00	4 302 285,00
2020	38 957 000,00	33 517 000,00	4 784 000,00	96 000,00	8 185 000,00	5 701 000,00	7 311 000,00	8 334 000,00	5 440 000,00	1 000 000,00	4 440 000,00
2021	35 616 000,00	34 616 000,00	5 086 000,00	103 000,00	8 390 000,00	5 844 000,00	7 494 000,00	8 543 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2022	36 665 000,00	35 665 000,00	5 391 000,00	110 000,00	8 600 000,00	5 991 000,00	7 682 000,00	8 757 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2023	37 746 000,00	36 746 000,00	5 709 000,00	117 000,00	8 815 000,00	6 141 000,00	7 875 000,00	8 976 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2024	38 853 000,00	37 853 000,00	6 034 000,00	124 000,00	9 036 000,00	6 295 000,00	8 072 000,00	9 201 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2025	39 991 000,00	38 991 000,00	6 371 000,00	131 000,00	9 262 000,00	6 453 000,00	8 274 000,00	9 432 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2026	41 169 000,00	40 169 000,00	6 727 000,00	139 000,00	9 494 000,00	6 615 000,00	8 481 000,00	9 668 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2027	42 388 000,00	41 388 000,00	7 103 000,00	147 000,00	9 732 000,00	6 781 000,00	8 694 000,00	9 910 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2028	43 642 000,00	42 642 000,00	7 492 000,00	156 000,00	9 976 000,00	6 951 000,00	8 912 000,00	10 158 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2029	44 930 000,00	43 930 000,00	7 895 000,00	165 000,00	10 226 000,00	7 125 000,00	9 135 000,00	10 412 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2030	46 254 000,00	45 254 000,00	8 311 000,00	174 000,00	10 482 000,00	7 304 000,00	9 364 000,00	10 673 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2031	47 624 000,00	46 624 000,00	8 749 000,00	184 000,00	10 745 000,00	7 487 000,00	9 599 000,00	10 940 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2032	49 030 000,00	48 030 000,00	9 201 000,00	194 000,00	11 014 000,00	7 675 000,00	9 839 000,00	11 214 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2033	50 474 000,00	49 474 000,00	9 667 000,00	204 000,00	11 290 000,00	7 867 000,00	10 085 000,00	11 495 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2034	51 958 000,00	50 958 000,00	10 147 000,00	215 000,00	11 573 000,00	8 064 000,00	10 338 000,00	11 783 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2035	53 479 000,00	52 479 000,00	10 640 000,00	226 000,00	11 863 000,00	8 266 000,00	10 597 000,00	12 078 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^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	2.2
2019	42 938 952,15	31 845 446,41	0,00	0,00	x	600 000,00	571 800,00	0,00	0,00	11 093 505,74
2020	44 818 787,20	31 938 200,00	0,00	0,00	x	661 200,00	661 200,00	0,00	0,00	12 880 587,20
2021	34 398 287,20	32 408 100,00	0,00	0,00	x	880 100,00	880 100,00	0,00	0,00	1 990 187,20
2022	35 487 287,20	33 328 900,00	0,00	0,00	x	844 900,00	844 900,00	0,00	0,00	2 158 387,20
2023	36 568 287,20	34 279 500,00	0,00	0,00	x	810 500,00	810 500,00	0,00	0,00	2 288 787,20
2024	37 489 411,20	35 250 400,00	0,00	0,00	x	772 400,00	772 400,00	0,00	0,00	2 239 011,20
2025	37 951 299,20	36 238 100,00	0,00	0,00	x	723 100,00	723 100,00	0,00	0,00	1 713 199,20
2026	39 129 299,20	37 252 500,00	0,00	0,00	x	664 500,00	664 500,00	0,00	0,00	1 876 799,20
2027	40 348 299,20	38 302 900,00	0,00	0,00	x	603 900,00	603 900,00	0,00	0,00	2 045 399,20
2028	41 602 299,20	39 383 700,00	0,00	0,00	x	541 700,00	541 700,00	0,00	0,00	2 218 599,20
2029	43 014 224,40	40 517 700,00	0,00	0,00	x	501 700,00	501 700,00	0,00	0,00	2 496 524,40
2030	44 274 000,00	41 668 000,00	0,00	0,00	x	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	2 606 000,00
2031	45 644 000,00	42 846 700,00	0,00	0,00	x	375 700,00	375 700,00	0,00	0,00	2 797 300,00
2032	47 026 000,00	44 058 400,00	0,00	0,00	x	306 400,00	306 400,00	0,00	0,00	2 967 600,00
2033	48 224 000,00	45 304 300,00	0,00	0,00	x	236 300,00	236 300,00	0,00	0,00	2 919 700,00
2034	49 708 000,00	46 577 500,00	0,00	0,00	x	157 500,00	157 500,00	0,00	0,00	3 130 500,00
2035	51 229 000,00	47 884 800,00	0,00	0,00	x	78 800,00	78 800,00	0,00	0,00	3 344 200,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-4 498 616,18	7 313 730,38	0,00	0,00	713 730,38	0,00	6 600 000,00	4 498 616,18	0,00	0,00
2020	-5 861 787,20	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	5 861 787,20	0,00	0,00
2021	1 217 712,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 177 712,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 177 712,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 363 588,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 039 700,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 039 700,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 039 700,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 039 700,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 915 775,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 004 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 250 000,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				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						
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	2 815 114,20	2 815 114,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 863 518,80	0,00	766 804,56	1 480 534,94
2020	1 638 212,80	1 638 212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 725 306,00	0,00	1 578 800,00	1 578 800,00
2021	1 217 712,80	1 217 712,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 507 593,20	0,00	2 207 900,00	2 207 900,00
2022	1 177 712,80	1 177 712,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 329 880,40	0,00	2 336 100,00	2 336 100,00
2023	1 177 712,80	1 177 712,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 152 167,60	0,00	2 466 500,00	2 466 500,00
2024	1 363 588,80	1 363 588,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 788 578,80	0,00	2 602 600,00	2 602 600,00
2025	2 039 700,80	2 039 700,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 748 878,00	0,00	2 752 900,00	2 752 900,00
2026	2 039 700,80	2 039 700,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 709 177,20	0,00	2 916 500,00	2 916 500,00
2027	2 039 700,80	2 039 700,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 669 476,40	0,00	3 085 100,00	3 085 100,00
2028	2 039 700,80	2 039 700,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 629 775,60	0,00	3 258 300,00	3 258 300,00
2029	1 915 775,60	1 915 775,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 714 000,00	0,00	3 412 300,00	3 412 300,00
2030	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 734 000,00	0,00	3 586 000,00	3 586 000,00
2031	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 754 000,00	0,00	3 777 300,00	3 777 300,00
2032	2 004 000,00	2 004 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 750 000,00	0,00	3 971 600,00	3 971 600,00
2033	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	4 169 700,00	4 169 700,00
2034	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	4 380 500,00	4 380 500,00
2035	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 594 200,00	4 594 200,00

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 pochodowych.

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.

Wyszczególnienie	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, po uwzględnieniu 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 ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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	9.7.1
2019	8,81%	8,81%	0,00	8,81%	5,96%	9,91%	9,08%	TAK	TAK
2020	5,90%	5,90%	0,00	5,90%	6,62%	7,89%	7,06%	TAK	TAK
2021	5,89%	5,89%	0,00	5,89%	9,01%	7,00%	6,17%	TAK	TAK
2022	5,52%	5,52%	0,00	5,52%	9,10%	7,20%	7,20%	TAK	TAK
2023	5,27%	5,27%	0,00	5,27%	9,18%	8,24%	8,24%	TAK	TAK
2024	5,50%	5,50%	0,00	5,50%	9,27%	9,10%	9,10%	TAK	TAK
2025	6,91%	6,91%	0,00	6,91%	9,38%	9,18%	9,18%	TAK	TAK
2026	6,57%	6,57%	0,00	6,57%	9,51%	9,28%	9,28%	TAK	TAK
2027	6,24%	6,24%	0,00	6,24%	9,64%	9,39%	9,39%	TAK	TAK
2028	5,91%	5,91%	0,00	5,91%	9,76%	9,51%	9,51%	TAK	TAK
2029	5,38%	5,38%	0,00	5,38%	9,82%	9,64%	9,64%	TAK	TAK
2030	5,24%	5,24%	0,00	5,24%	9,91%	9,74%	9,74%	TAK	TAK
2031	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	10,03%	9,83%	9,83%	TAK	TAK
2032	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	10,14%	9,92%	9,92%	TAK	TAK
2033	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	10,24%	10,03%	10,03%	TAK	TAK
2034	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	10,36%	10,14%	10,14%	TAK	TAK
2035	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	10,46%	10,25%	10,25%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		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	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	11 739 212,00	3 086 748,94	5 840 000,00	0,00	5 840 000,00	394 427,60	10 698 778,14	0,00	
2020	0,00	0,00	11 636 000,00	2 980 000,00	11 610 000,00	0,00	11 610 000,00	11 610 000,00	1 270 587,20	0,00	
2021	1 217 712,80	1 217 712,80	11 752 000,00	3 010 000,00	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	40 187,20	0,00	
2022	1 177 712,80	1 177 712,80	11 869 000,00	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 287,08	0,00	
2023	1 177 712,80	1 177 712,80	11 988 000,00	3 071 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 462 287,08	0,00	
2024	1 363 588,80	1 363 588,80	12 108 000,00	3 101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 676 411,08	0,00	
2025	2 039 700,80	2 039 700,80	12 230 000,00	3 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 299,08	0,00	
2026	2 039 700,80	2 039 700,80	12 351 000,00	3 164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044 299,08	0,00	
2027	2 039 700,80	2 039 700,80	12 475 000,00	3 196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 299,08	0,00	
2028	2 039 700,80	2 039 700,80	12 600 000,00	3 227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 299,20	0,00	
2029	1 915 775,60	1 915 775,60	12 726 000,00	3 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 224,10	0,00	
2030	1 980 000,00	1 980 000,00	12 853 000,00	3 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165 000,00	0,00	
2031	1 980 000,00	1 980 000,00	12 982 000,00	3 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 000,00	0,00	
2032	2 004 000,00	2 004 000,00	13 112 000,00	3 358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 206 000,00	0,00	
2033	2 250 000,00	2 250 000,00	13 243 000,00	3 391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 000,00	0,00	
2034	2 250 000,00	2 250 000,00	13 375 000,00	3 426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 213 000,00	0,00	
2035	2 250 000,00	2 250 000,00	13 510 000,00	3 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 731 000,00	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 (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									
	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:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie 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	
2019	73 868,00	73 868,00	73 868,00	3 419 300,00	3 419 300,00	3 419 300,00	21 610,00	18 368,00	21 610,00	
2020	0,00	0,00	0,00	4 440 000,00	4 440 000,00	4 440 000,00	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	
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	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	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	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	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	5 840 000,00	2 800 000,00	5 840 000,00	3 040 000,00	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	11 610 000,00	4 440 000,00	11 610 000,00	7 170 000,00	7 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		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
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
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	2 815 114,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 638 212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 217 712,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 177 712,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 177 712,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 363 588,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 039 700,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 039 700,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 039 700,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 039 700,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	529 775,60	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyczerpanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach 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 VIII/58/2019
z dnia 2019-09-12

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 400 000,00	5 840 000,00	11 610 000,00	1 950 000,00	19 400,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 400 000,00	5 840 000,00	11 610 000,00	1 950 000,00	19 400,00
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:				19 400 000,00	5 840 000,00	11 610 000,00	1 950 000,00	19 400,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 400 000,00	5 840 000,00	11 610 000,00	1 950 000,00	19 400,00
1.1.2.1	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ośno Lubuskie -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	19 400 000,00	5 840 000,00	11 610 000,00	1 950 000,00	19 400,00
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
1.2.2	- wydatki majątkowe				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
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Załącznik nr 3
do uchwały Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim
Nr VIII/58/2019
z dnia 12.09.2019r.**

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI do zmiany Wieloletnia Prognozy Finansowej Gminy Ośno Lubuskie na lata 2019-2031

W związku z planowaną w 2020 roku emisją obligacji wydłużony został okres spłaty zadłużenia a co za tym idzie okres objęty Wieloletnią Prognozą Finansową do roku 2035. W przyjętej Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 - 2035 wprowadzono zmiany dochodów, wydatków budżetu, przychodów i rozchodów.

I. DOCHODY

Dochody bieżące w 2019 r. zostały ustalone zgodnie z aktualnym planem budżetowym. W latach 2020-2035 w prognozie wykorzystano wskaźnik wzrostu PKB realnego oraz inflacji. Prognozę dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatków dochodowych wyliczono z wykorzystaniem obu wskaźników. Dochody z subwencji, dotacji celowych oraz podatków i opłat (w tym podatku od nieruchomości) wyliczono wykorzystując jedynie wskaźnik inflacji.

Wartości wskaźnika inflacji dla lat 2020 - 2035 zostały zaczerpnięte z dokumentu *Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Aktualizacja – maj 2019 r.*

Dochody majątkowe nie uległy zmianie względem pierwotnej WPF.

II. WYDATKI

Prognoza wydatków bieżących od 2019 roku została sporządzona w oparciu o wyliczenia kosztów obsługi długu oraz założenia dotyczące koniecznych do wypracowania nadwyżek operacyjnych. Koszty obsługi długu zostały wyliczone zgodnie z aktualnymi danymi dotyczącymi posiadanych i planowanych zobowiązań oraz ich harmonogramów spłaty. W celu wyliczenia odsetek wykorzystano faktyczne lub szacowane wartości marży każdego zobowiązania oraz odpowiednie dla nich stawki bazowe WIBOR. Przyjęto, że stawki WIBOR w okresie prognozy wynosić będą 2,0 p.p. Marżę banku na emitowanych obligacjach ustalono na poziomie 1,5 p.p.

Wydatki bieżące (bez obsługi długu) w 2019 r. zostały ustalone zgodnie z aktualnym planem budżetowym. Wydatki bieżące w latach 2020-2021 zostały zaprognozowane z uwzględnieniem koniecznej do wypracowania nadwyżki bieżącej. Od 2022 r. wydatki

bieżące bez obsługi długu wzrastają w tempie wzrostu dochodów bieżących. Pozwoli to utrzymać Gminie wielkość nadwyżki operacyjnej na stałym poziomie, a przy sukcesywnej spłacie długu wpłynie na niewielki wzrost udziału nadwyżki bieżącej w dochodach bieżących, powodowany stopniowo obniżającymi się kosztami obsługi długu.

Wydatki majątkowe zostały zaprognozowane z uwzględnieniem wykazu przedsięwzięć oraz możliwości samodzielnego finansowania inwestycji wynikających z wypracowanej nadwyżki operacyjnej. W przypadku lat 2019-2020, w celu osiągnięcia zaplanowanych wydatków majątkowych, konieczne było wprowadzenie nowych przychodów. W kolejnych latach, ze względu na brak określonych na ten moment dalszych planów inwestycyjnych przekraczających możliwości własne Gminy, założono limit wydatków majątkowych na maksymalnym możliwym poziomie, niewymagającym pozyskania zewnętrznego finansowania.

III. PRZYCHODY

W 2019 roku Gmina planuje przychody w kwocie 7.313.730,38 zł, z czego:

- 6.600.000,00 zł w formie emisji obligacji,
- 7.313.730,38 zł jako wolne środki.

W 2020 roku Gmina planuje przychody w kwocie 7.500.000,00 zł w formie emisji obligacji,

Przychody w takich kwotach pozwolą zrealizować zaplanowane wydatki inwestycyjne oraz pokryć rozchody budżetu.

IV. ROZCHODY

Wartości rozchodów w latach prognozy zostały dopasowane pod względem harmonogramów kredytów i emisji obligacji. Wykup obligacji nastąpi w latach 2029-2035. Całość istniejącego i planowanego długu zostanie spłacona do końca 2035 r.