

**Uchwała Nr XXIV/161/2020
Rady Miejskiej w Oleszycach
z dnia 30 kwietnia 2020 r.**

w sprawie zmian w wieloletniej prognozy finansowej Gminy Oleszyce

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 ze zm.), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 869 ze zm.) **Rada Miejska w Oleszycach uchwala, co następuje:**

§ 1

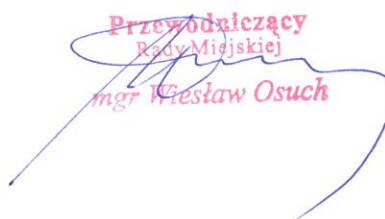
Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Oleszycach nr XIX/118/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Oleszyce.

§ 2

Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Oleszyce wraz z prognozą kwoty długu na lata 2020 - 2034, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Przyjmuje się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


**Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr Wiesław Osuch**

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Oleszycach Nr XXIV/161/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r.

z tego:											
Wyszczególnienie	1	1.1	z tego:					w tym:			
			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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		
									z podatku od nieruchomości		
Lp		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	32 202 752,22	30 370 701,00	3 866 000,00	65 000,00	10 783 481,00	10 187 223,40	5 468 996,60	1 989 450,00	1 832 051,22	426 700,00	1 398 151,22
2021	31 201 157,00	30 771 157,00	4 059 300,00	70 200,00	11 107 765,00	10 262 992,00	5 270 900,00	1 996 392,00	430 000,00	430 000,00	0,00
2022	32 106 877,00	31 676 877,00	4 262 265,00	77 220,00	11 393 234,00	10 488 777,00	5 455 381,00	2 046 301,00	430 000,00	430 000,00	0,00
2023	32 934 744,00	32 524 744,00	4 475 378,00	83 397,00	11 621 098,00	10 698 552,00	5 646 319,00	2 097 458,00	410 000,00	410 000,00	0,00
2024	33 807 427,00	33 427 427,00	4 699 146,00	90 068,00	11 853 519,00	10 912 523,00	5 872 171,00	2 160 381,00	380 000,00	380 000,00	0,00
2025	34 648 882,00	34 348 882,00	4 934 103,00	97 273,00	12 090 589,00	11 119 860,00	6 107 057,00	2 225 192,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2026	35 531 322,00	35 281 322,00	5 180 808,00	105 054,00	12 332 400,00	11 342 257,00	6 320 803,00	2 291 947,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2027	36 549 755,00	36 299 755,00	5 439 848,00	113 458,00	12 603 712,00	11 569 102,00	6 573 635,00	2 360 705,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2028	37 582 893,00	37 332 893,00	5 684 641,00	122 534,00	12 855 786,00	11 800 484,00	6 869 448,00	2 431 526,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2029	38 691 430,00	38 441 430,00	5 940 449,00	132 336,00	13 177 180,00	12 012 892,00	7 178 573,00	2 504 471,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2030	39 825 359,00	39 575 359,00	6 296 875,00	142 922,00	13 440 723,00	12 229 124,00	7 465 715,00	2 579 605,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2031	40 993 535,00	40 743 535,00	6 611 718,00	154 355,00	13 776 741,00	12 473 706,00	7 727 015,00	2 656 993,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2032	42 027 876,00	41 827 876,00	6 942 303,00	165 159,00	14 024 722,00	12 698 232,00	7 997 460,00	2 736 702,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2033	43 089 725,00	42 889 725,00	7 289 418,00	175 068,00	14 221 088,00	12 926 800,00	8 277 371,00	2 818 803,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2034	44 030 154,00	43 930 154,00	7 653 888,00	183 821,00	14 363 278,00	13 120 702,00	8 608 465,00	2 903 367,00	100 000,00	100 000,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:							w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
							na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
2020	144 702,59	144 702,59	1 338 407,41	329 445,00	0,00	48 962,41	0,00	960 000,00	0,00				
2021	863 808,00	863 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	841 053,00	841 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	854 842,00	854 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	838 800,00	838 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	832 260,00	832 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	833 092,00	833 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	z tego:				Kwota długu ^x			
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 923 855,00	0,00	1 132 995,29	2 141 957,70
2021	x	x	x	x	0,00	8 060 047,00	0,00	1 058 393,00	1 058 393,00
2022	x	x	x	x	0,00	7 218 994,00	0,00	1 161 869,00	1 161 869,00
2023	x	x	x	x	0,00	6 364 152,00	0,00	1 155 316,00	1 155 316,00
2024	x	x	x	x	0,00	5 525 352,00	0,00	1 148 286,00	1 148 286,00
2025	x	x	x	x	0,00	4 693 092,00	0,00	1 101 367,00	1 101 367,00
2026	x	x	x	x	0,00	3 860 000,00	0,00	1 103 135,00	1 103 135,00
2027	x	x	x	x	0,00	3 170 000,00	0,00	993 223,00	993 223,00
2028	x	x	x	x	0,00	2 560 000,00	0,00	967 166,00	967 166,00
2029	x	x	x	x	0,00	1 950 000,00	0,00	984 732,00	984 732,00
2030	x	x	x	x	0,00	1 500 000,00	0,00	1 032 417,00	1 032 417,00
2031	x	x	x	x	0,00	1 050 000,00	0,00	1 082 848,00	1 082 848,00
2032	x	x	x	x	0,00	600 000,00	0,00	1 017 030,00	1 017 030,00
2033	x	x	x	x	0,00	50 000,00	0,00	1 058 608,00	1 058 608,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 095 091,00	1 095 091,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczegółności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	8.2		8.3	8.3.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na 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 wyłączeń ustawowych przypadających na rok budżetowy ^x
		8.1				8.4	8.4.1
2020	4,70%	7,44%	7,94%	13,12%	14,24%	TAK	TAK
2021	4,54%	6,64%	7,26%	10,43%	11,55%	TAK	TAK
2022	4,18%	6,79%	7,51%	8,08%	9,21%	TAK	TAK
2023	4,01%	6,43%	7,17%	7,57%	7,57%	TAK	TAK
2024	3,74%	6,11%	6,79%	7,31%	7,31%	TAK	TAK
2025	3,82%	5,61%	x	7,16%	7,16%	TAK	TAK
2026	3,64%	5,34%	x	6,74%	7,14%	TAK	TAK
2027	1,67%	4,61%	x	6,34%	6,34%	TAK	TAK
2028	1,37%	4,27%	x	5,93%	5,93%	TAK	TAK
2029	2,70%	4,12%	x	5,59%	5,59%	TAK	TAK
2030	1,94%	4,07%	x	5,21%	5,21%	TAK	TAK
2031	1,81%	4,04%	x	4,88%	4,88%	TAK	TAK
2032	1,69%	3,63%	x	4,58%	4,58%	TAK	TAK
2033	1,92%	3,62%	x	4,30%	4,30%	TAK	TAK
2034	0,18%	3,57%	x	4,05%	4,05%	TAK	TAK

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:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	32 645,40	32 645,40	29 220,59	1 398 151,22	1 398 151,22	1 398 151,22	76 364,95	76 364,95	68 353,49
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

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	1 116 655,99	1 116 655,99	649 013,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	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	0,00
2033	0,00	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	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:				
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x				
Lp					10.7.2.1	10.7.2.1.1				
2020	1 483 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	863 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	831 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	844 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	828 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	822 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	823 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu 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 wieloletniej prognozy finansowej.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oleszyce na lata 2020-2034.

Obowiązek opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika z art. 230 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Oleszyce przygotowana została na lata 2020 – 2034, tj. do momentu całkowitej spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań finansowych z tytułu kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Oleszyce przyjęta Uchwałą Rady Miejskiej Nr XIX/118/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku została zmieniona w związku z uchwalonymi zmianami w budżecie.

I. Kwoty dochodów i wydatków w 2020 roku przyjęto na podstawie Uchwały budżetowej Gminy Oleszyce na 2020 rok Nr XIX/120/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. ze zmianami wprowadzonymi uchwałami:

- Nr XXI/142/2020 Rady Miejskiej w Oleszycach z dn. 19.02.2020 r., Nr XXII/148/2020 z dn. 28.02.2020r., Nr XXIV/160/2020 z dn. 30.04.2020 r.,
- zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce:
- Nr 6/2020 z dn. 31.01.2020 r., Nr 20/2020 z dn. 24.03.2020 r., Nr 21/2020 z dn.31.03.2020 r.,

II. 1. Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2020 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Oleszyce na lata 2020-2034:

Zwiększenie dochodów w 2020 r.	169 083,00 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	411 808,00 zł
Zmniejszenie dochodów majątkowych	- 242 725,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2020 r.	218 045,41 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	192 545,41 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	25 500,00 zł
Nadwyżka (plan) po zmianach	144 702,59 zł
Zwiększenie przychodów	48 962,41 zł

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wprowadzono przychody w kwocie 48 962,41 zł z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu i środków wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy otrzymanych na realizację projektu finansowanego z udziałem tych środków.

3. Planowana wysokość zadłużenia na koniec 2020 r. nie uległa zmianie i wynosi 8.923.855 zł.

III. 1. Wyłączenia wynikające z art. 243 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r. poz.869). Kwota przypadających na 2020 rok ustawowych wyłączeń (kol. 5.1.1.1):

- spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 619.302,00 zł zaciągnięta na zadanie: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków oraz zasilaniem energetycznym dla miejscowości Stare Sióło i Lipina”

2. Wyłączenia wynikające z art. 243 ust. 3a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r. poz.869) w związku z zaciągniętymi kredytami i wyemitowanymi papierami wartościowymi na następujące zadania:

Nazwa zadania	Nr umowy o dofinansowanie	Data zawarcia umowy	Całkowite koszty zadania	Wydatki kwalifikowalne	Kwota dofinansowania	%	Kwota kredytu, emisji obligacji na wkład własny
Poprawa warunków edukacji wspierających kluczowe umiejętności w Gminie Oleszyce	RPPK.06.04.03-18-0070/16-00	12.09.2016+ aneks nr 1 z 13.02.2018 + aneks nr 2 z 24.10.2018	1 505 121,27	1 490 560,02	500 381,06	66,43 %	485 137,00
Poprawa jakości wychowania przedszkolnego w Gminie Oleszyce poprzez rozbudowę i przebudowę Przedszkola samorządowego w Oleszycach	RPPK.06.04.01-18-0041/16-00	04.08.2016 + aneks nr 1 z 21.11.2016 + aneks nr 2 z 16.10.2018	1 403 970,46	1 346 884,86	997 637,58	74,07 %	349 247,00
Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Oleszyce	RPPK.04.03.01-18-0048/16-00	31.05.2017 + aneks nr 1 31.12.2018	1 283 751,00	936 900,00	796 365,00	85%	140 535,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków z zasilaniem energetycznym dla miejscowości Stare Sióło i Lipina	00066-65150-UM 0900065/17	30.04.2018 +aneks nr 1 z 08.08.2018 + aneks nr 2 + aneks nr 3 z 17.06.2019 + aneks nr 4 z 28.10.2019	2 732 682,20	2 188 047,27	1 392 254,00	63,63 %	795 793,00
Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Oleszyce poprzez rozwój i zagospodarowanie	POIS.02.05.00-00 -0164/16-00	15.11.2017 +aneks z 31.08.2018	2 490 170,69	2 490 170,69	2 116 645,08	85%	190 354,00

e terenów zielonych							
---------------------	--	--	--	--	--	--	--

W związku z powyższym przyjmuje się następujący harmonogram spłat kredytów i wykup obligacji (5.1.1.2.:

Lata spłat i wykupu	Poprawa warunków edukacji wspierających kluczowe umiejętności w Gminie Oleszyce"	Poprawa jakości wychowania przedszkolnego w Gminie Oleszyce poprzez rozbudowę i przebudowę Przedszkola samorządowego w Oleszycach	Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Oleszyce	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków z zasilaniem energetycznym dla miejscowości Stare Sióło i Lipina	Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Oleszyce poprzez rozwój i zagospodarowanie terenów zielonych	Suma rat podlegająca wyłączeniu
2019	80.000					80.000
2020	80.000		20.000	40.000	40.000	180.000
2021	80.000	20.000	20.000	40.000	20.000	180.000
2022	80.000	20.000	20.000	40.000	20.000	180.000
2023	80.000	20.000	20.000	40.000	20.000	180.000
2024	80.000	20.000	20.000	40.000	20.000	180.000
2025	5.137	30.000	10.000	40.000	20.000	105.137
2026		30.000	10.000	40.000	20.000	100.000
2027		110.000	10.000	260.000	20.000	400.000
2028		99.247	10.535	255.793	10.354	375.929