

**Uchwała Nr XXVIII/184/2020
Rady Miejskiej w Oleszycach
z dnia 25 września 2020 r.**

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie 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 2020 roku, poz. 713 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 XXVIII/184/2020 z dnia 25 września 2020 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			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	33 607 671,00	31 654 379,08	3 866 000,00	65 000,00	10 852 847,00	10 874 322,48	5 996 209,60	1 989 450,00	1 953 291,92	522 933,00	1 423 158,92		
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	14 221 068,00	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, z późn. 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 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 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.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:										w tym:
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	33 191 268,41	30 347 234,79	12 066 642,98	0,00	0,00	235 000,00	0,00	32 748,00	0,00	2 844 033,62	2 844 033,62	275 500,00
2021	30 337 349,00	29 712 764,00	12 410 997,00	0,00	0,00	284 497,00	0,00	56 882,00	0,00	624 585,00	0,00	0,00
2022	31 272 524,00	30 515 008,00	12 783 326,00	0,00	0,00	257 455,00	0,00	52 592,00	0,00	757 516,00	0,00	0,00
2023	32 087 902,00	31 369 428,00	13 166 826,00	0,00	0,00	229 238,00	0,00	48 302,00	0,00	718 474,00	0,00	0,00
2024	32 975 627,00	32 279 141,00	13 561 831,00	0,00	0,00	208 924,00	0,00	44 012,00	0,00	696 486,00	0,00	0,00
2025	33 821 622,00	33 247 515,00	13 968 686,00	0,00	0,00	181 858,00	0,00	39 722,00	0,00	574 107,00	0,00	0,00
2026	34 703 230,00	34 178 187,00	14 387 747,00	0,00	0,00	155 436,00	0,00	35 432,00	0,00	525 043,00	0,00	0,00
2027	35 864 755,00	35 306 532,00	14 764 379,00	0,00	0,00	127 758,00	0,00	24 707,00	0,00	558 223,00	0,00	0,00
2028	36 977 893,00	36 365 727,00	15 234 322,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	8 064,00	0,00	612 166,00	0,00	0,00
2029	38 086 430,00	37 456 698,00	15 660 883,00	0,00	0,00	85 440,00	0,00	0,00	0,00	629 732,00	0,00	0,00
2030	39 420 359,00	38 542 942,00	16 099 387,00	0,00	0,00	62 950,00	0,00	0,00	0,00	877 417,00	0,00	0,00
2031	40 588 535,00	39 660 687,00	16 550 170,00	0,00	0,00	47 100,00	0,00	0,00	0,00	927 848,00	0,00	0,00
2032	41 622 876,00	40 810 846,00	16 997 025,00	0,00	0,00	31 745,00	0,00	0,00	0,00	812 030,00	0,00	0,00
2033	42 584 725,00	41 831 117,00	17 455 944,00	0,00	0,00	17 530,00	0,00	0,00	0,00	753 608,00	0,00	0,00
2034	44 025 154,00	42 835 063,00	17 927 255,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 190 091,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	z tego:									
		w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	w tym:	
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾								
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2020	416 402,59	416 402,59	1 066 707,41	57 745,00	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	834 353,00	834 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	846 842,00	846 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	831 800,00	831 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	827 260,00	827 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	828 092,00	828 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	605 000,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	605 000,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	5 000,00	5 000,00	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	z tego:				5	z tego:							
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x						łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 483 110,00	1 483 110,00	799 302,00	619 302,00	180 000,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	863 808,00	863 808,00	180 000,00	0,00	180 000,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	834 353,00	834 353,00	180 000,00	0,00	180 000,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	846 842,00	846 842,00	180 000,00	0,00	180 000,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	831 800,00	831 800,00	180 000,00	0,00	180 000,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	827 260,00	827 260,00	105 137,00	0,00	105 137,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	828 092,00	828 092,00	100 000,00	0,00	100 000,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	685 000,00	685 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	605 000,00	605 000,00	375 929,00	0,00	375 929,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	605 000,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00				
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00				
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00				
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00				
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00				

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

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, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x	
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 652 155,00	0,00	1 307 144,29	2 316 106,70		
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	7 788 347,00	0,00	1 058 393,00	1 058 393,00		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 953 994,00	0,00	1 161 869,00	1 161 869,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 107 152,00	0,00	1 155 316,00	1 155 316,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 275 352,00	0,00	1 148 286,00	1 148 286,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 448 092,00	0,00	1 101 367,00	1 101 367,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 620 000,00	0,00	1 103 135,00	1 103 135,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 935 000,00	0,00	993 223,00	993 223,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 330 000,00	0,00	967 166,00	967 166,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 725 000,00	0,00	984 732,00	984 732,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00	1 032 417,00	1 032 417,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	915 000,00	0,00	1 082 848,00	1 082 848,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	510 000,00	0,00	1 017 030,00	1 017 030,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000,00	0,00	1 058 608,00	1 058 608,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 091,00	1 095 091,00		

6) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	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		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 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 wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	4,26%	7,72%	10,23%	14,25%	15,30%	TAK
2021	4,44%	6,55%	8,64%	11,98%	13,03%	TAK
2022	4,06%	6,70%	8,73%	9,81%	10,86%	TAK
2023	3,88%	6,34%	8,22%	9,20%	9,20%	TAK
2024	3,63%	6,03%	7,72%	8,53%	8,53%	TAK
2025	3,72%	5,52%	x	8,22%	8,22%	TAK
2026	3,54%	5,26%	x	6,72%	7,12%	TAK
2027	1,57%	4,53%	x	6,30%	6,30%	TAK
2028	1,28%	4,20%	x	5,85%	5,85%	TAK
2029	2,61%	4,05%	x	5,51%	5,51%	TAK
2030	1,71%	4,01%	x	5,13%	5,13%	TAK
2031	1,60%	4,00%	x	4,80%	4,80%	TAK
2032	1,50%	3,60%	x	4,51%	4,51%	TAK
2033	1,74%	3,59%	x	4,24%	4,24%	TAK
2034	0,02%	3,56%	x	4,00%	4,00%	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp									
2020	165 645,40	165 645,40	162 220,59	1 337 780,92	1 337 780,92	1 336 440,92	204 754,43	204 754,43	196 863,10
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	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 budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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	w tym:		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	1 054 945,69	1 054 945,69	587 303,04	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 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydaki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.2 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
Lp												
2020	1 483 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 185,35
2021	863 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	831 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	844 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	828 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	822 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	823 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
- * 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 dotyczy w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 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 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, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do 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 wykupu 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 19.02.2020 r., Nr XXII/148/2020 z dn. 28.02.2020r., Nr XXIV/160/2020 z 30.04.2020 r., Nr XXVI/172/2020 z 26.06.2020 r., Nr XXVII/175/2020 z 26.06.2020 r., Nr XXVII/178/2020 z 28.08.2020 r., Nr XXVIII/182/2020 z 25.09.2020 r., Nr XXVIII/186/2020 z 25.09.2020 r.

- zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce:

- Nr 6/2020 z 31.01.2020 r., Nr 20/2020 z 24.03.2020 r., Nr 21/2020 z 31.03.2020 r., Nr 27/2020 z 28.04.2020 r., Nr 32/2020 z 29.05.2020 r., Nr 46/2020 z 26.06.2020 r., Nr 48/2020 z dn. 30.06.2020 r., Nr 49/2020 z 10.07.2020 r., Nr 51/2020 z 10.07.2020 r., Nr 53/2020 z 20.07.2020 r., Nr 55/2020 z 31.07.2020 r., Nr 61/2020 z 31.08.2020 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.	1 404 918,78 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	1 283 678,08 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	121 240,70 zł
Zwiększenie wydatków w 2020 r.	1 133 218,78 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	1 109 529,08 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	23 689,70 zł
Nadwyżka (plan) po zmianach	416 402,59 zł
Zmniejszenie przychodów	-271 700,00 zł

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmiany budżetu wpłynęły na zmianę planowanych spłat rat kredytów, pożyczek i wykupu obligacji komunalnych. W związku z tym, dokonano zmniejszenia spłat w latach 2022 do 2034 planowanych rat

kapitałowych kredytów i pożyczek w kwocie 271.700 zł oraz zmianie uległy również planowane odsetki.

3. Planowana wysokość zadłużenia na koniec 2020 r. uległa zmianie i wynosi 8.652.155,00 zł.

4. W pozycji 10.11. załącznika Nr 1 wykazano wydatki bieżące poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w szczególności: osłony przeciwwirusowe na biurkach i osłony przeciwwirusowe stojące, środki odkażające, kombinezony, żele do dezynfekcji rąk, przyłbice, rękawice jednorazowe, maski ochronne.

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 Siolo 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	00066-65150-UM 0900065/17	30.04.2018 +aneks nr 1 z 08.08.2018 + aneks nr 2 + aneks nr 3 z	2 732 682,20	2 188 047,27	1 392 254,00	63,63 %	795 793,00

zasilaniem energetycznym dla miejscowości Stare Sióło i Lipina		17.06.2019 + aneks nr 4 z 28.10.2019					
Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Oleszyce poprzez rozwój i zagospodarowanie terenów zielonych	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

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

3. Wyłączenia na podstawie art. 15zob ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (kol. 10.11.):

- wydatki bieżące poniesione w kwocie 22.185,35 zł w szczególności: osłony przeciwwirusowe na biurkach i osłony przeciwwirusowe stojące, środki odkażające, kombinezony, żele do dezynfekcji rąk, przyłbice, rękawice jednorazowe, maski ochronne.