

**Uchwała Nr XLIII/291/2021
Rady Miejskiej w Oleszycach
z dnia 26 listopada 2021 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 2021 roku, poz. 1372), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 305) **Rada Miejska w Oleszycach uchwala, co następuje:**

§ 1

Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Oleszycach nr XXXII/202/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Oleszyce.

§ 2

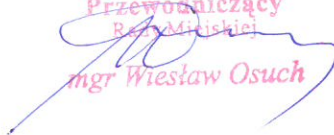
Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Oleszyce wraz z prognozą kwoty długu na lata 2021 - 2033, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
Przyjmuje się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Oleszyce.

§ 4

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 XLIII/291/2021 z dnia 26 listopada 2021 r.

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:			
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)
1.2	1.2.1	1.2.2										
Wykonanie 2018	31 460 394,84	27 106 366,22	3 318 301,00	0,00	9 726 673,00	9 217 462,38	4 806 618,56	1 947 801,20	4 354 028,62	382 159,62	3 971 869,00	
Wykonanie 2019	36 227 027,91	30 854 023,18	3 745 552,00	77 329,65	10 587 197,00	11 181 649,91	5 262 294,62	1 909 250,56	5 373 004,73	543 571,84	4 822 658,51	
Plan 3 kw. 2020	33 617 296,00	31 664 004,08	3 866 000,00	65 000,00	10 852 847,00	10 883 947,48	5 996 209,60	1 989 450,00	1 953 291,92	522 933,00	1 423 158,92	
Wykonanie 2020	34 636 459,81	32 414 100,52	3 851 616,00	40 384,86	10 934 540,00	11 743 238,31	5 844 321,35	1 998 369,97	2 222 359,29	601 329,62	1 608 883,81	
2021	34 977 193,76	33 788 670,24	3 859 979,00	133 567,00	11 843 367,00	12 023 446,80	5 928 310,44	2 095 000,00	1 188 523,52	813 740,00	367 783,52	
2022	33 106 173,00	32 676 173,00	4 052 977,00	47 520,00	11 477 798,00	11 143 114,00	5 954 764,00	2 147 375,00	430 000,00	430 000,00	0,00	
2023	34 040 451,00	33 630 451,00	4 255 625,00	52 272,00	11 799 176,00	11 276 831,00	6 246 547,00	2 201 059,00	410 000,00	410 000,00	0,00	
2024	34 979 803,00	34 589 803,00	4 489 684,00	56 453,00	12 141 352,00	11 412 152,00	6 490 162,00	2 256 085,00	390 000,00	390 000,00	0,00	
2025	35 977 862,00	35 617 862,00	4 732 126,00	60 969,00	12 493 451,00	11 549 097,00	6 782 219,00	2 323 767,00	360 000,00	360 000,00	0,00	
2026	36 931 532,00	36 631 532,00	4 968 732,00	65 846,00	12 855 761,00	11 687 686,00	7 053 507,00	2 393 480,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2027	37 929 192,00	37 679 192,00	5 217 168,00	71 113,00	13 241 433,00	11 827 938,00	7 321 540,00	2 465 284,00	250 000,00	250 000,00	0,00	
2028	38 920 143,00	38 670 143,00	5 478 026,00	76 802,00	13 506 261,00	11 958 045,00	7 651 009,00	2 539 242,00	250 000,00	250 000,00	0,00	
2029	39 946 236,00	39 696 236,00	5 724 537,00	82 946,00	13 857 423,00	12 089 583,00	7 941 747,00	2 615 419,00	250 000,00	250 000,00	0,00	
2030	41 040 439,00	40 790 439,00	5 982 141,00	89 581,00	14 224 644,00	12 234 657,00	8 259 416,00	2 706 958,00	250 000,00	250 000,00	0,00	
2031	42 167 285,00	41 917 285,00	6 281 248,00	96 747,00	14 580 260,00	12 369 238,00	8 589 792,00	2 801 701,00	250 000,00	250 000,00	0,00	

2032	43 225 715,00	43 025 715,00	6 595 310,00	104 486,00	14 930 186,00	12 505 299,00	8 890 434,00	2 885 752,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2033	44 369 245,00	44 169 245,00	6 925 075,00	111 800,00	15 295 975,00	12 630 351,00	9 206 044,00	2 972 324,00	200 000,00	200 000,00	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

³⁾ Wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy, 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
			2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
						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	
Wykonanie 2018		31 987 912,77	24 926 557,41	10 369 662,00	0,00			151 543,23	0,00	0,00	0,00	7 061 355,36	0,00	0,00
Wykonanie 2019		38 692 673,10	28 922 193,51	11 575 523,20	0,00			256 685,53	0,00	0,00	0,00	15 961,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020		33 200 893,41	30 351 859,79	12 073 464,98	0,00			235 000,00	0,00	0,00	0,00	32 748,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		31 315 667,85	29 413 491,95	11 467 888,81	0,00			177 920,28	0,00	0,00	0,00	32 748,00	0,00	0,00
2021		34 671 295,09	32 593 005,65	12 675 690,00	0,00			207 500,00	0,00	0,00	0,00	47 167,00	0,00	0,00
2022		32 284 565,00	31 552 690,56	12 675 804,00	0,00			255 019,00	0,00	0,00	0,00	42 217,00	0,00	0,00
2023		33 215 609,00	32 383 320,00	13 119 458,00	0,00			226 889,00	0,00	0,00	0,00	37 267,00	0,00	0,00
2024		34 291 003,00	33 273 861,00	13 513 041,00	0,00			206 836,00	0,00	0,00	0,00	32 317,00	0,00	0,00
2025		35 485 602,00	34 205 529,00	13 918 433,00	0,00			180 028,00	0,00	0,00	0,00	28 343,00	0,00	0,00
2026		36 538 440,00	35 183 807,00	14 335 985,00	0,00			153 936,00	0,00	0,00	0,00	26 190,00	0,00	0,00
2027		37 249 192,00	36 193 582,00	14 766 065,00	0,00			126 628,00	0,00	0,00	0,00	23 588,00	0,00	0,00
2028		38 320 143,00	37 279 389,00	15 209 047,00	0,00			103 200,00	0,00	0,00	0,00	11 616,00	0,00	0,00
2029		39 346 236,00	38 360 491,00	15 634 900,00	0,00			83 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		40 640 439,00	39 511 305,00	16 072 678,00	0,00			61 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		41 767 285,00	40 578 110,00	16 522 712,00	0,00			45 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		42 825 715,00	41 673 718,00	16 985 348,00	0,00			30 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		43 869 245,00	42 673 887,00	17 443 953,00	0,00			17 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-527 517,93	0,00	1 309 449,14	1 250 000,00	458 068,79	0,00	0,00	59 449,14	59 449,14
Wykonanie 2019	-2 465 645,19	0,00	4 337 825,21	4 219 302,00	2 347 121,98	0,00	0,00	118 523,21	118 523,21
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2020	3 320 791,96	2 423 110,00	2 006 053,98	0,00	0,00	547 909,33	0,00	1 458 144,65	0,00
2021	305 898,67	305 898,67	547 909,33	0,00	0,00	547 909,33	0,00	0,00	0,00
2022	821 608,00	821 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	824 842,00	824 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	688 800,00	688 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	492 260,00	492 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	393 092,00	393 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	500 000,00	500 000,00	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 6 ustawy.

	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		na pokrycie deficytu budżetu x	5.1	w tym:	
		4.4.1	4.4.2					5.1.1	5.1.2
Wyszczególnienie	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot 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	5.1.2	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	663 408,00	663 408,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	763 808,00	763 808,00	80 000,00	0,00	80 000,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 423 110,00	2 423 110,00	799 302,00	619 302,00	180 000,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	853 808,00	853 808,00	180 000,00	0,00	180 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	821 608,00	821 608,00	180 000,00	0,00	180 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	824 842,00	824 842,00	180 000,00	0,00	180 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	688 800,00	688 800,00	180 000,00	0,00	180 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	492 260,00	492 260,00	105 137,00	0,00	105 137,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	393 092,00	393 092,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	375 929,00	0,00	375 929,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Rozchody budżetu, z tego:										
liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							w tym:		Różnica z równoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
Wyszczególnienie	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 dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
		z tego:								
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	6 622 026,00	0,00	2 179 808,81	2 239 257,95
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	10 077 520,00	0,00	1 931 829,67	2 050 352,88
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	8 652 155,00	0,00	1 312 144,29	2 321 106,70
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	7 654 410,00	0,00	3 000 608,57	5 006 662,55
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 602,00	0,00	1 195 664,59	1 743 573,92
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 978 994,00	0,00	1 113 482,44	1 113 482,44
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 154 152,00	0,00	1 247 131,00	1 247 131,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 465 352,00	0,00	1 315 942,00	1 315 942,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 973 092,00	0,00	1 412 333,00	1 412 333,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 580 000,00	0,00	1 447 725,00	1 447 725,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	1 485 610,00	1 485 610,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	1 390 754,00	1 390 754,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	1 335 745,00	1 335 745,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 279 134,00	1 279 134,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	900 000,00	0,00	1 339 175,00	1 339 175,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	1 351 997,00	1 351 997,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495 358,00	1 495 358,00

b) 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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^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 kwartał 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 kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzedzającego roku budżetowy) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2020	0,00%	7,74%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	15,70%	x	x	x	x	
2021	3,83%	6,45%	13,04%	15,82%	TAK	TAK	
2022	3,97%	6,36%	11,39%	14,17%	TAK	TAK	
2023	3,73%	6,59%	9,60%	12,38%	TAK	TAK	
2024	2,95%	6,57%	8,99%	8,99%	TAK	TAK	
2025	2,24%	6,62%	8,34%	8,34%	TAK	TAK	
2026	1,69%	6,42%	7,33%	8,46%	TAK	TAK	
2027	1,48%	6,24%	6,68%	7,82%	TAK	TAK	
2028	1,18%	5,59%	6,46%	6,46%	TAK	TAK	
2029	2,48%	5,14%	6,34%	6,34%	TAK	TAK	
2030	1,62%	4,69%	6,17%	6,17%	TAK	TAK	
2031	1,51%	4,69%	5,90%	5,90%	TAK	TAK	
2032	1,41%	4,53%	5,63%	5,63%	TAK	TAK	
2033	1,64%	4,80%	5,33%	5,33%	TAK	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:			
	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 i 3 ustawy x	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	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:	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 i 3 ustawy x	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	
Wykonanie 2018	36 048,00	36 048,00	32 266,26	3 756 077,67	0,00	3 756 077,67	29 886,80	29 886,80	26 751,40	
Wykonanie 2019	927 515,02	927 515,02	830 210,25	3 804 820,93	3 804 820,93	3 764 582,83	894 567,19	894 567,19	800 724,60	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 2020	165 645,40	165 645,40	162 220,59	1 001 505,81	1 001 505,81	1 000 166,49	204 754,43	204 754,43	196 863,10	
2021	0,00	0,00	0,00	336 273,80	336 273,80	336 273,80	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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			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 przysługujących 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	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
Łp	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
Wykonanie 2018	5 211 226,10	0,00	4 082 389,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	6 530 168,40	6 530 168,40	3 909 388,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2020	225 943,80	225 943,80	188 247,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	471 632,94	471 632,94	336 273,80	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:						Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikającego z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup 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	Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:		w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
			w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x							
			w tym:			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x				
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2018	663 408,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	763 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	1 483 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	22 185,35	
Wykonanie 2020	2 423 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	27 119,59	
2021	853 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	821 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	824 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	688 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	492 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	393 092,00	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	x	0,00	0,00	
2028	600 000,00	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	x	0,00	0,00	
2030	400 000,00	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	x	0,00	0,00	
2032	400 000,00	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	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, 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 zostaną 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. W szczególności dotyczy to 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 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 zaczniano zobowiązania długie, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w ośmiuletniej prognozy finansowej.

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY OLESZYCE NA LATA 2021 – 2033

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 2021 – 2033, tj. do momentu całkowitej spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań finansowych z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Oleszyce przyjęta Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXII/202/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku została zmieniona w związku z uchwalonymi zmianami w budżecie.

I. Kwoty dochodów i wydatków przyjęto na podstawie Uchwały budżetowej Gminy Oleszyce na 2021 rok Nr XXXII/203/2020 z dnia 30.12.2020 r. ze zmianami wprowadzonymi uchwałami Rady Miejskiej w Oleszycach i zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce.

II. 1. Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Oleszyce:

Zwiększenie dochodów w 2021 r.	1 895 143,75 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	1 541 544,03 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	353 599,72 zł
Zwiększenie wydatków w 2021 r.	1 198 167,17 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	1 223 367,25 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	- 25 200,08 zł
Nadwyżka (plan) po zmianach	305 898,67 zł
Zmniejszenie przychodów	- 696 976,58 zł

Po ten zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wprowadzone zmiany w budżecie wpłynęły na zmianę wyniku budżetu z deficytu na nadwyżkę. Zmianie uległy przychody budżetu tj. zmniejszono planowane kredyty i pożyczki o kwotę 876,976,58 zł a zwiększono przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 180.000 zł.

Kwota 500 000,00 zł wykazana w poz. 4.2. dotyczy środków otrzymanych na przeciwdziałanie

COVID-19 Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne "Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Oleszyce" i "Przebudowa dróg gminnych". Kwota 47 909,33 zł wykazana w poz. 4.2. to niewykorzystane środki z rozliczenia za rok ubiegły dochodów i wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi i przeciwdziałanie narkomanii.

3. Planowana wysokość zadłużenia na koniec 2021 r. po zmianie wynosi 6.800.572 zł.
 III. 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 wymirowanymi 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, wkład własny
Poprawa warunków edukacji wspierających kluczowe umiejętności w "Gminie Oleszyce"	RPPK.06.04.03-1 8-0070/16-00	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 %	485 137,0
Poprawa jakości wychowania przedszkolnego w Gminie Oleszyce poprzez przebudowę i rozbudowę przedszkola samorządowego w Oleszycach	RPPK.06.04.01-1 8-0041/16-00	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 %	349 247,0
Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Oleszyce	RPPK.04.03.01-1 8-0048/16-00	31.05.2017 + aneks nr 1 z 31.12.2018	1 283 751,00	936 900,00	796 365,00	85%	140 535,0
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami, ścieków zasilaniem energicznym dla miejscowości Stare Sioło i Lipina	00066-65150-UM 0900065/17	30.04.2018 + aneks nr 1 z 08.08.2018 + aneks nr 2	2 732 682,20	2 188 047,27	1 392 254,00	63,63 %	795 793,0
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%	190 354,0

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

Lata	Poprawa warunków edukacji wspierających kluczowe umiejętności w Gminie Oleszycie	Poprawa jakości wychowania przedszkolnego w Gminie Oleszycie poprzez rozbudowę i przebudowę Przedszkola samorządowego w Oleszycach	Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Oleszyc	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami, zasileniem energetycznym dla miejscowości Stare Sioło i Lipina	Poprawa jakości środowiska mieszkowego w Gminie Oleszycie poprzez rozwój i zagospodarowanie terenów zielonych	Suma rat podlegająca wyłączeniu
2019	80.000		20.000	40.000	40.000	80.000
2020	80.000		20.000	40.000	20.000	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.): - w 2020 roku wykazano wydatki bieżące w kwocie 27.119,59 zł w szczególności: osłony przeciwwirusowe na biurkach i osłony przeciwwirusowe stojące, środki odkazające, kombinезony, żele do dezynfekcji rąk, przybice, rękawice jednorazowe, maski ochronne.