

**Uchwała Nr LVI/372/2022
Rady Miejskiej w Oleszycach
z dnia 30 listopada 2022 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 2022 roku, poz. 559), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 1634) **Rada Miejska w Oleszycach uchwala, co następuje:**

§ 1

1. W wykazie przedsięwzięć wieloletnich w części 1.3.2 w grupie wydatków majątkowych wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Przebudowa i modernizacja dróg na terenie Miasta i Gminy Oleszyce” i określa się limit wydatków na rok 2023 w kwocie 5.000.000,00 zł
2. Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały nr XLV/297/2021 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 30 grudnia 2021 roku otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zwiększa się zakres upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały na 2023 rok do kwoty 9.962.242,30 zł.

§ 3

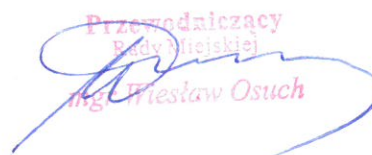
Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Oleszyce wraz z prognozą kwoty długu na lata 2022 - 2034, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
Przyjmuje się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Oleszyce.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr Wiesław Osuch

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Oleszycach Nr LVI/372/2022 z dnia 30 listopada

[illegible]

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 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	Lp	2	z tego:										w tym:	
			Wydatki bieżące x	w tym:						Wydatki majątkowe x	w tym:		w tym:	w tym:
				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	2.1.31	2.1.32	2.1.33	2.2	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
			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	
2022		38 012 899,46	35 758 702,42	13 666 535,84	0,00	0,00	356 000,00	0,00	42 217,00	0,00	2 254 197,04	2 254 197,04	563 312,55	
2023		38 820 673,30	28 703 459,00	13 255 141,00	0,00	0,00	361 997,00	0,00	37 267,00	0,00	10 117 214,30	10 117 214,30	0,00	
2024		30 093 887,70	29 380 633,00	13 613 030,00	0,00	0,00	273 951,00	0,00	32 317,00	0,00	713 254,70	713 254,70	0,00	
2025		31 326 409,00	30 041 075,00	13 953 356,00	0,00	0,00	206 726,00	0,00	28 343,00	0,00	1 285 334,00	1 285 334,00	0,00	
2026		32 061 777,00	30 769 550,00	14 302 190,00	0,00	0,00	189 342,00	0,00	26 190,00	0,00	1 292 227,00	1 292 227,00	0,00	
2027		32 690 992,00	31 509 771,00	14 659 745,00	0,00	0,00	165 058,00	0,00	23 588,00	0,00	1 181 221,00	1 181 221,00	0,00	
2028		33 527 267,00	32 262 231,00	15 026 239,00	0,00	0,00	133 900,00	0,00	11 616,00	0,00	1 265 036,00	1 265 036,00	0,00	
2029		34 374 198,00	33 034 539,00	15 401 895,00	0,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	1 339 659,00	1 339 659,00	0,00	
2030		35 442 303,00	33 832 077,00	15 786 942,00	0,00	0,00	77 250,00	0,00	0,00	0,00	1 610 226,00	1 610 226,00	0,00	
2031		36 332 109,00	34 677 348,00	16 181 616,00	0,00	0,00	78 650,00	0,00	0,00	0,00	1 654 761,00	1 654 761,00	0,00	
2032		37 194 162,00	35 513 715,00	16 586 156,00	0,00	0,00	50 050,00	0,00	0,00	0,00	1 680 447,00	1 680 447,00	0,00	
2033		38 029 016,00	36 368 132,00	17 000 810,00	0,00	0,00	17 875,00	0,00	0,00	0,00	1 660 884,00	1 660 884,00	0,00	
2034		39 287 241,00	37 259 013,00	17 425 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 028 228,00	2 028 228,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:							
		w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	w tym:	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	117 264,61	117 264,61	585 613,09	0,00	0,00	585 613,09	0,00	0,00	0,00
2023	226 088,70	226 088,70	451 911,30	451 911,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	690 711,30	690 711,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	492 000,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	483 092,00	483 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	610 000,00	610 000,00	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
2034	0,00	0,00	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:					Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu	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
				w tym:						
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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	702 877,70	702 877,70	180 000,00	0,00	180 000,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	678 000,00	678 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	690 711,30	690 711,30	180 000,00	0,00	180 000,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	492 000,00	492 000,00	105 137,00	0,00	105 137,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	483 092,00	483 092,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	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	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:										
	z tego:				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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi 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							
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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 401 892,00	0,00	1 672 545,48	2 258 158,57	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 175 803,30	0,00	657 288,00	657 288,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 485 092,00	0,00	1 007 740,00	1 007 740,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 993 092,00	0,00	1 410 890,00	1 410 890,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 510 000,00	0,00	1 468 714,00	1 468 714,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	1 534 451,00	1 534 451,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	1 608 097,00	1 608 097,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	1 682 547,00	1 682 547,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 752 936,00	1 752 936,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	900 000,00	0,00	1 797 289,00	1 797 289,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	1 872 788,00	1 872 788,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 953 034,00	1 953 034,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 182,00	2 020 182,00	

8) 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 obciążanych 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 przypadających 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 przypadających 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 wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4.1
2022	3,51%	8,56%	10,77%	15,08%	17,23%	TAK
2023	3,79%	4,70%	6,68%	14,28%	16,43%	TAK
2024	3,35%	5,71%	7,44%	12,79%	14,94%	TAK
2025	2,43%	6,96%	x	11,41%	13,57%	TAK
2026	2,29%	6,96%	x	8,17%	10,18%	TAK
2027	1,44%	6,96%	x	7,60%	9,61%	TAK
2028	1,38%	6,96%	x	6,35%	8,36%	TAK
2029	2,74%	6,96%	x	6,69%	6,69%	TAK
2030	1,81%	6,96%	x	6,46%	6,46%	TAK
2031	1,78%	6,96%	x	6,78%	6,78%	TAK
2032	1,63%	6,96%	x	6,96%	6,96%	TAK
2033	1,83%	6,96%	x	6,96%	6,96%	TAK
2034	0,00%	6,96%	x	6,96%	6,96%	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	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	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:		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:	
		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		środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków 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 ustawy x	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wyszczególnienie									
	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
2022	750 448,21	750 448,21	750 448,21	54 431,79	54 431,79	54 431,79	764 508,21	764 508,21	750 448,21
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:			Wydzielone limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki 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
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki majątkowe finansowane środkami okresłowymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe					
							z tego:				
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	
2022	59 753,79	59 753,79	54 431,79	92 757,70	0,00	92 757,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	9 962 242,30	0,00	9 962 242,30	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	w tym:						Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x													
	splata zobowiązań wymagalnych już zaciągniętych x	w tym:														
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					
2022	702 877,70	410,21	410,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 075,40	0,00	0,00	0,00					
2023	678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2024	538 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2025	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2026	333 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2027	610 000,00	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					
2034	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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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 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. Automatyczne 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 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Oleszycach Nr LVII/372/2022 z dnia 30 listopada 2022 r.

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				10 055 000,00	92 757,70	9 962 242,30	0,00	0,00	9 962 242,30
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				10 055 000,00	92 757,70	9 962 242,30	0,00	0,00	9 962 242,30
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				10 055 000,00	92 757,70	9 962 242,30	0,00	0,00	9 962 242,30
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 055 000,00	92 757,70	9 962 242,30	0,00	0,00	9 962 242,30
1.3.2.1	Przebudowa i termomodernizacja budynku Przzychodni Zdrowia w Oleszycach i modernizacja Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Oleszycach - Przebudowa i termomodernizacja budynku Przzychodni Zdrowia w Oleszycach i modernizacja Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Oleszycach	Urząd Miasta i Gminy w Oleszycach	2022	2023	5 000 000,00	37 757,70	4 962 242,30	0,00	0,00	4 962 242,30
1.3.2.2	Budowa i modernizacja dróg na terenie Miasta i Gminy Oleszyce - Budowa i modernizacja dróg na terenie Miasta i Gminy Oleszyce	Urząd Miasta i Gminy w Oleszycach	2022	2023	5 055 000,00	55 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oleszyce na lata 2022-2034.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Oleszyce na lata 2022-2034:

Kwota dochodów została zwiększona o 1 285 717,02 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 1 285 717,02 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Oleszyce na dzień 30.11.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 1 285 717,02 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 1 182 717,02 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 103 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Oleszyce na dzień 30.11.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest nadwyżkowy i wg planu na dzień 30.11.2022 r. wynosi 117 264,61 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	36 844 447,05 zł	+1 285 717,02 zł	38 130 164,07 zł
dochody bieżące, w tym:	36 145 530,88 zł	+1 285 717,02 zł	37 431 247,90 zł
udziały z podatku PIT	5 444 935,70 zł	+217 650,00 zł	5 662 585,70 zł
z tytułu dotacji bieżących	12 510 881,05 zł	+1 068 067,02 zł	13 578 948,07 zł
dochody majątkowe	698 916,17 zł	0,00 zł	698 916,17 zł
Wydatki ogółem:	36 727 182,44 zł	+1 285 717,02 zł	38 012 899,46 zł
wydatki bieżące, w tym:	34 575 985,40 zł	+1 182 717,02 zł	35 758 702,42 zł
wynagrodzenia z narzutami	13 629 587,57 zł	+36 948,27 zł	13 666 535,84 zł
wydatki majątkowe	2 151 197,04 zł	+103 000,00 zł	2 254 197,04 zł
Wynik budżetu	117 264,61 zł	0,00 zł	117 264,61 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Oleszyce nie dokonano zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu	585 613,09 zł	0,00 zł	585 613,09 zł
Rozchody budżetu	702 877,70 zł	0,00 zł	702 877,70 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 451 911,30 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata

planowana jest do roku 2034. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dodano przedsięwzięcie Budowa i modernizacja dróg na terenie Miasta i Gminy Oleszyce.

Dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia Przebudowa i termomodernizacja budynku Przychodni Zdrowia w Oleszycach i modernizacja Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Oleszycach.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Oleszyce na lata 2022-2034 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	3,51%	3,79%	3,35%	2,43%	2,29%
8.3	15,08%	14,28%	12,79%	11,41%	8,17%
8.3.1	15,86%	15,06%	13,57%	12,20%	8,82%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	2031
8.1	1,44%	1,38%	2,74%	1,81%	1,78%
8.3	7,60%	6,35%	6,69%	6,46%	6,78%
8.3.1	8,25%	7,00%	6,69%	6,46%	6,78%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2032	2033	2034		
8.1	1,63%	1,83%	0,00%		
8.3	6,96%	6,96%	6,96%		
8.3.1	6,96%	6,96%	6,96%		
8.4.1	Tak	Tak	Tak		

Wyłączenia wynikające z art. 243 ust. 3a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2021 r. poz.305) w związku z zaciągniętymi kredytami i wyemitowanymi papierami wartościowymi na następujące zadania:

Tabela 4. Wyłączenia z limitu spłaty

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 z 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 Sioło i Lipina	00066-65150-U M0900065/17	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%	795 793,00
Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Oleszyce poprzez rozwój i zagospodarowanie terenów zielonych	POIS.02.05.00-0 0-0164/16-00	15.11.2017 + aneks z 31.08.2018	2 490 170,69	2 490 170,69	2 116 645,08	85%	190 354,00

Tabela 5. Harmonogram spłat kredytów i wykup obligacji

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 Sioło 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

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.