

**Uchwała Nr LXIV/422/2023
Rady Miejskiej w Oleszycach
z dnia 28 lipca 2023 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 2023 roku, poz. 40), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023, poz. 1 270) **Rada Miejska w Oleszycach uchwala, co następuje:**

§ 1

1. W wykazie przedsięwzięć wieloletnich w części 1.3.2 w grupie wydatków majątkowych wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pn.:

1) Zwiększa się zakres realizacji w roku 2023 przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa i modernizacja dróg na terenie Miasta i Gminy Oleszyce”, w związku z przygotowaniem dodatkowej dokumentacji projektowej oraz dodatkowym zakresem robót polegającym na wydłużeniu modernizowanego odcinka drogi. Zwiększa się limit wydatków na to zadanie w roku 2023 o kwotę 56 712,00 zł.

2. Wykaz przedsięwzięć, stanowiący załącznik nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wieloletnia Prognoza finansowa Gminy Oleszyce wraz z prognozą kwoty długu na lata 2023 – 2034 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Oleszyce.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej w Oleszycach
Zbigniew Szyk

Zbigniew Szyk

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LXIV/422/2023 Rady Miejskiej w Oleszycach

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1	z tego:						w tym:	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1	z tego:									z podatku od nieruchomości
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5					
Lp													
2023	37 339 458,06	29 725 729,44	3 500 393,00	104 474,00	12 468 263,00	6 387 961,02	7 264 638,42	2 390 126,00	7 613 728,62	574 408,00	7 032 734,62		
2024	34 774 838,00	29 878 612,00	3 668 412,00	109 489,00	13 105 875,00	5 934 954,00	7 059 882,00	2 504 852,00	4 896 226,00	390 000,00	4 500 000,00		
2025	31 171 293,00	30 804 849,00	3 782 133,00	112 883,00	13 512 157,00	6 118 938,00	7 278 738,00	2 582 502,00	366 444,00	360 000,00	0,00		
2026	32 004 795,00	31 698 190,00	3 891 815,00	116 157,00	13 904 010,00	6 296 387,00	7 489 821,00	2 657 395,00	306 605,00	300 000,00	0,00		
2027	32 874 208,00	32 617 438,00	4 004 678,00	119 526,00	14 307 226,00	6 478 982,00	7 707 026,00	2 734 459,00	256 770,00	250 000,00	0,00		
2028	33 820 283,00	33 563 344,00	4 120 814,00	122 992,00	14 722 136,00	6 666 872,00	7 930 530,00	2 813 758,00	256 939,00	250 000,00	0,00		
2029	34 760 230,00	34 503 118,00	4 236 197,00	126 436,00	15 134 356,00	6 853 544,00	8 152 585,00	2 892 543,00	257 112,00	250 000,00	0,00		
2030	35 691 993,00	35 434 703,00	4 350 574,00	129 850,00	15 542 984,00	7 038 590,00	8 372 705,00	2 970 642,00	257 290,00	250 000,00	0,00		
2031	36 648 912,00	36 391 440,00	4 468 039,00	133 356,00	15 962 645,00	7 228 632,00	8 598 768,00	3 050 849,00	257 472,00	250 000,00	0,00		
2032	37 545 276,00	37 337 617,00	4 584 208,00	136 823,00	16 377 674,00	7 416 576,00	8 822 336,00	3 130 171,00	207 659,00	200 000,00	0,00		
2033	38 516 245,00	38 308 395,00	4 703 397,00	140 380,00	16 803 494,00	7 609 407,00	9 051 717,00	3 211 555,00	207 850,00	200 000,00	0,00		
2034	39 274 151,00	39 266 105,00	4 820 982,00	143 890,00	17 223 581,00	7 799 642,00	9 278 010,00	3 291 844,00	8 046,00	0,00	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 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. Którą jednostką 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 wykonawczej 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:														
Lp	Wyszczególnienie	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			w tym:		
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydatki na obsługę długu x	w tym:				
										odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy ^x		
			Wydatki bieżące 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
2023		40 047 359,64	30 555 401,87	14 299 431,10	0,00	0,00	406 500,00	0,00	37 267,00	0,00		9 491 957,77	9 491 957,77	369 000,00
2024		34 136 038,00	29 557 365,00	14 643 398,00	0,00	0,00	417 343,00	0,00	58 373,00	0,00		4 578 673,00	4 578 673,00	0,00
2025		30 729 283,00	30 295 476,00	15 053 413,00	0,00	0,00	339 534,00	0,00	41 318,00	0,00		433 817,00	433 817,00	0,00
2026		31 571 703,00	31 106 021,00	15 474 909,00	0,00	0,00	311 312,00	0,00	28 495,00	0,00		465 682,00	465 682,00	0,00
2027		32 164 208,00	31 893 186,00	15 915 944,00	0,00	0,00	274 447,00	0,00	14 110,00	0,00		271 022,00	271 022,00	0,00
2028		33 120 283,00	32 634 455,00	16 361 590,00	0,00	0,00	177 500,00	0,00	2 725,00	0,00		485 828,00	485 828,00	0,00
2029		34 060 230,00	33 455 873,00	16 815 624,00	0,00	0,00	142 500,00	0,00	0,00	0,00		604 357,00	604 357,00	0,00
2030		35 191 983,00	34 300 747,00	17 278 054,00	0,00	0,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00		891 246,00	891 246,00	0,00
2031		36 148 912,00	35 173 648,00	17 753 200,00	0,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00		975 264,00	975 264,00	0,00
2032		36 945 276,00	36 063 247,00	18 236 975,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		882 029,00	882 029,00	0,00
2033		37 816 245,00	36 962 743,00	18 724 814,00	0,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00		853 502,00	853 502,00	0,00
2034		39 074 151,00	37 891 712,00	19 221 022,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		1 182 439,00	1 182 439,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					w tym:
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-2 707 901,58	0,00	3 385 901,58	1 400 000,00	722 000,00	873 680,37	873 680,37	1 112 221,21	1 112 221,21
2024	638 800,00	638 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	442 000,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	433 092,00	433 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	200 000,00	200 000,00	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 zromnoważenia 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 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		
	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	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		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 123 892,00	0,00	-829 672,43	1 156 229,15		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 485 092,00	0,00	321 247,00	321 247,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 043 092,00	0,00	509 373,00	509 373,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 610 000,00	0,00	592 169,00	592 169,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	724 252,00	724 252,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	928 889,00	928 889,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	1 047 245,00	1 047 245,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	1 133 956,00	1 133 956,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 217 792,00	1 217 792,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	900 000,00	0,00	1 274 370,00	1 274 370,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	200 000,00	0,00	1 345 652,00	1 345 652,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 374 393,00	1 374 393,00		

a) 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					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x			
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
2023	3,72%	-1,81%	16,60%	17,49%	TAK	TAK		
2024	3,42%	3,08%	14,25%	15,14%	TAK	TAK		
2025	2,57%	3,44%	12,49%	13,38%	TAK	TAK		
2026	2,42%	3,56%	8,54%	9,43%	TAK	TAK		
2027	2,18%	3,82%	7,45%	8,38%	TAK	TAK		
2028	1,85%	4,11%	5,79%	6,68%	TAK	TAK		
2029	3,05%	4,30%	3,71%	4,60%	TAK	TAK		
2030	2,16%	4,39%	2,93%	2,93%	TAK	TAK		
2031	2,01%	4,48%	3,81%	3,81%	TAK	TAK		
2032	2,21%	4,46%	4,01%	4,01%	TAK	TAK		
2033	2,37%	4,47%	4,16%	4,16%	TAK	TAK		
2034	0,65%	4,38%	4,29%	4,29%	TAK	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

Lp	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:		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 ustawy x	środków określonych 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	środków określonych 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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
91	91.1	91.1.1	92	92.1	92.1.1	93	93.1	93.1.1
2023	0,00	0,00	322 734,62	322 734,62	322 734,62	0,00	0,00	0,00
2024	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
2026	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
2028	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
2030	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
2032	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie

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 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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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
2023	0,00	0,00	0,00	5 582 912,00	0,00	5 582 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LXIV/422/2023 Rady Miejskiej w Oleszycach

kwoty w zł

L. p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 169 669,70	5 582 912,00	4 500 000,00	0,00	0,00	10 082 912,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 169 669,70	5 582 912,00	4 500 000,00	0,00	0,00	10 082 912,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				10 169 669,70	5 582 912,00	4 500 000,00	0,00	0,00	10 082 912,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 169 669,70	5 582 912,00	4 500 000,00	0,00	0,00	10 082 912,00
1.3.2.2	Przebudowa i termomodernizacja budynku Przychodni Zdrowia w Oleszycach i modernizacja Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Oleszycach - Poprawa efektywności energetycznej budynku, ulepszenie funkcjonalności budynku związanego ze świadczeniem usług zdrowotnych. Zwiększenie atrakcyjności usług sportowych.	Urząd Miasta i Gminy w Oleszycach	2022	2024	5 041 957,70	504 200,00	4 500 000,00	0,00	0,00	5 004 200,00
1.3.2.3	Budowa i modernizacja dróg na terenie Miasta i Gminy Oleszyce - Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców.	Urząd Miasta i Gminy w Oleszycach	2022	2023	5 127 712,00	5 078 712,00	0,00	0,00	0,00	5 078 712,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oleszyce na lata 2023-2034

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 lipca 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Oleszyce:

1. Dochody ogółem zwiększono o 67 792,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 67 792,00 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 67 792,00 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 11 708,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 79 500,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	37 271 666,06	+67 792,00	37 339 458,06
Dochody bieżące	29 657 937,44	+67 792,00	29 725 729,44
Dotacje bieżące	6 386 169,02	+1 792,00	6 387 961,02
Pozostałe	7 198 638,42	+66 000,00	7 264 638,42
Wydatki ogółem	39 979 567,64	+67 792,00	40 047 359,64
Wydatki bieżące	30 567 109,87	-11 708,00	30 555 401,87
Pozostałe wydatki bieżące	15 861 178,77	-11 708,00	15 849 470,77
Wydatki majątkowe	9 412 457,77	+79 500,00	9 491 957,77

Źródło: opracowanie własne.

Od 2024 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Oleszyce:

1. Przychody nie uległy zmianie.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Oleszyce zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2024-2034. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 2. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Oleszyce

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2023	678 000,00	0,00	678 000,00
2024	538 800,00	100 000,00	638 800,00
2025	342 000,00	100 000,00	442 000,00
2026	333 092,00	100 000,00	433 092,00
2027	610 000,00	100 000,00	710 000,00
2028	600 000,00	100 000,00	700 000,00
2029	600 000,00	100 000,00	700 000,00
2030	400 000,00	100 000,00	500 000,00

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2031	400 000,00	100 000,00	500 000,00
2032	400 000,00	200 000,00	600 000,00
2033	500 000,00	200 000,00	700 000,00
2034	0,00	200 000,00	200 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Oleszyce na lata 2023-2034 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 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	3,72%	16,60%	TAK	17,49%	TAK
2024	3,42%	14,25%	TAK	15,14%	TAK
2025	2,57%	12,49%	TAK	13,38%	TAK
2026	2,42%	8,54%	TAK	9,43%	TAK
2027	2,18%	7,49%	TAK	8,38%	TAK
2028	1,85%	5,79%	TAK	6,68%	TAK
2029	3,05%	3,71%	TAK	4,60%	TAK
2030	2,16%	2,93%	TAK	2,93%	TAK
2031	2,01%	3,81%	TAK	3,81%	TAK
2032	2,21%	4,01%	TAK	4,01%	TAK
2033	2,37%	4,16%	TAK	4,16%	TAK
2034	0,65%	4,29%	TAK	4,29%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Oleszyce spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oleszyce obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Budowa i modernizacja dróg na terenie Miasta i Gminy Oleszyce.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	5 526 200,00	+56 712,00	5 582 912,00

Źródło: opracowanie własne.

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 5. 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 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 Siolo 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.02.05.00-0-0164/16-00	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 6. Harmonogram spłat kredytów i wykup obligacji

Tabela 6: 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 Siolo 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

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

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