

**Uchwała Nr XLII/291/2017
Rady Miejskiej w Oleszycach
z dnia 29 grudnia 2017 r.**

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Oleszyce

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1875), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 2077) **Rada Miejska w Oleszycach uchwala, co następuje:**

§ 1

Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Oleszyce wraz z prognozą kwoty długu na lata 2018 – 2030 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.

§ 2

Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust 4 ustawy o finansach publicznych, jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy:

1) zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
- b) dostawy gazu z sieci gazowej,
- c) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe,

2) zawieranych na czas określony do łącznej kwoty 2.500.000,00 zł

§ 4

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy:

1) zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
- b) dostawy gazu z sieci gazowej,
- c) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe;

2) zawieranych na czas określony do łącznej kwoty 1.000.000,00 zł,

§ 5

Traci moc Uchwała Nr XXIX/185/2016 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Oleszyce na lata 2017 – 2029 z późniejszymi zmianami.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2018 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Oleszycach Nr XLII/291/2017 r. z dnia 29 grudnia 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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	Podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2015	21 233 357,73	19 659 003,10	2 285 107,00	17 582,91	3 964 239,71	2 069 637,56	8 236 302,00	4 067 822,18	1 574 354,63	511 557,79	1 062 796,84
Wykonanie 2016	24 656 019,73	24 150 069,30	2 427 807,00	20 901,97	3 919 397,64	1 845 155,11	8 977 320,00	8 038 863,72	505 950,43	276 488,98	228 370,45
Plan 3 kw. 2017	31 819 002,52	25 052 955,99	2 607 646,00	18 000,00	3 948 463,89	1 839 000,00	9 057 465,00	8 772 177,10	6 766 046,53	501 550,00	6 264 496,53
Wykonanie 2017	29 192 741,00	25 688 620,00	2 792 532,00	20 000,00	4 024 117,00	1 845 000,00	9 057 465,00	9 180 846,00	3 504 121,00	490 065,00	3 014 056,00
2018	33 368 478,27	25 455 679,00	2 870 426,00	18 500,00	3 990 559,00	1 857 000,00	10 300 977,00	7 875 541,00	7 912 799,27	453 600,00	7 459 199,27
2019	26 343 881,58	25 913 881,58	2 942 186,00	19 055,00	4 062 389,00	1 890 426,00	10 403 986,00	8 017 300,00	430 000,00	430 000,00	0,00
2020	26 862 158,00	26 432 158,00	3 015 740,00	19 474,00	4 143 636,00	1 932 015,00	10 612 065,00	8 169 628,00	430 000,00	430 000,00	0,00
2021	27 450 097,00	27 040 097,00	3 097 164,00	19 960,00	4 247 226,00	1 980 315,00	10 824 306,00	8 333 020,00	410 000,00	410 000,00	0,00
2022	27 989 059,00	27 689 059,00	3 183 884,00	20 459,00	4 353 406,00	2 031 803,00	11 040 792,00	8 516 346,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2023	28 631 285,00	28 381 285,00	3 273 032,00	20 970,00	4 462 241,00	2 086 661,00	11 272 648,00	8 712 221,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2024	29 369 198,00	29 119 198,00	3 364 676,00	21 515,00	4 573 797,00	2 143 000,00	11 509 373,00	8 921 314,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2025	30 155 416,00	29 905 416,00	3 465 616,00	22 095,00	4 697 289,00	2 203 004,00	11 762 579,00	9 144 346,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2026	30 155 416,00	29 905 416,00	3 465 616,00	22 095,00	4 697 289,00	2 203 004,00	11 762 579,00	9 144 346,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2027	30 155 416,00	29 905 416,00	3 465 616,00	22 095,00	4 697 289,00	2 203 004,00	11 762 579,00	9 144 346,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2028	30 155 416,00	29 905 416,00	3 465 616,00	22 095,00	4 697 289,00	2 203 004,00	11 762 579,00	9 144 346,00	250 000,00	250 000,00	0,00

2029	30 155 416,00	29 905 416,00	3 465 616,00	22 095,00	4 697 289,00	2 203 004,00	11 762 579,00	9 144 346,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2030	30 155 416,00	29 905 416,00	3 465 616,00	22 095,00	4 697 289,00	2 203 004,00	11 762 579,00	9 144 346,00	250 000,00	250 000,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X	
		Wydatki bieżące ^X	w tym:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^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
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wykonanie 2015	19 825 739,28	17 934 010,11	0,00	0,00	0,00	220 670,00	220 670,00	0,00	0,00	1 891 729,17	
Wykonanie 2016	23 890 061,06	21 768 152,57	0,00	0,00	0,00	185 921,56	185 448,79	0,00	0,00	2 121 908,49	
Plan 3 kw. 2017	33 894 935,52	23 697 848,94	0,00	0,00	0,00	249 870,00	212 870,00	0,00	0,00	10 197 086,58	
Wykonanie 2017	28 713 552,47	24 021 663,15	0,00	0,00	0,00	214 500,00	196 000,00	0,00	0,00	4 691 889,32	
2018	35 757 045,64	23 821 101,31	0,00	0,00	0,00	302 000,00	290 000,00	0,00	0,00	11 935 944,33	
2019	25 461 098,21	24 416 628,00	0,00	0,00	x	310 950,00	310 950,00	0,00	0,00	1 044 470,21	
2020	25 980 350,00	25 027 043,00	0,00	0,00	x	275 160,00	275 160,00	0,00	0,00	953 307,00	
2021	26 568 289,00	25 652 719,00	0,00	0,00	x	238 700,00	238 700,00	0,00	0,00	915 570,00	
2022	27 139 451,00	26 294 036,00	0,00	0,00	x	212 921,00	212 921,00	0,00	0,00	845 415,00	
2023	27 768 443,00	26 977 680,00	0,00	0,00	x	185 965,00	185 965,00	0,00	0,00	790 763,00	
2024	28 522 398,00	27 706 077,00	0,00	0,00	x	154 900,00	154 900,00	0,00	0,00	816 321,00	
2025	29 315 156,00	28 481 847,00	0,00	0,00	x	112 700,00	112 700,00	0,00	0,00	833 309,00	
2026	29 314 324,00	28 481 847,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	832 477,00	
2027	29 715 416,00	28 481 847,00	0,00	0,00	x	37 935,00	37 935,00	0,00	0,00	1 233 569,00	
2028	29 785 416,00	28 481 847,00	0,00	0,00	x	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	1 303 569,00	
2029	29 785 416,00	28 481 847,00	0,00	0,00	x	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	1 303 569,00	
2030	29 798 416,00	28 481 847,00	0,00	0,00	x	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	1 316 569,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	1 407 618,45	100 643,37	0,00	0,00	100 643,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	765 958,67	566 653,70	0,00	0,00	93 889,46	0,00	472 764,24	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-2 075 933,00	3 189 305,24	0,00	0,00	634 183,71	0,00	2 555 121,53	2 075 933,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	479 188,53	634 183,71	0,00	0,00	634 183,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-2 388 567,37	3 051 975,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3 051 975,37	2 388 567,37	0,00	0,00
2019	882 783,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	881 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	881 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	849 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	862 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	846 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	840 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	841 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	1 414 372,36	1 414 372,36	416 464,36	416 464,36	0,00	0,00	0,00	7 374 470,66	0,00	1 724 992,99	1 825 636,36
Wykonanie 2016	698 428,66	698 428,66	36 717,00	0,00	36 717,00	0,00	0,00	7 148 806,24	0,00	2 381 916,73	2 475 806,19
Plan 3 kw. 2017	1 113 372,24	1 113 372,24	620 764,24	546 764,24	74 000,00	0,00	0,00	8 574 993,22	0,00	1 355 107,05	1 989 290,76
Wykonanie 2017	1 113 372,24	1 113 372,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 035 434,00	0,00	1 666 956,85	2 301 140,56
2018	663 408,00	663 408,00	76 965,00	0,00	76 965,00	0,00	0,00	8 424 001,37	0,00	1 634 577,69	1 634 577,69
2019	882 783,37	882 783,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 541 218,00	0,00	1 497 253,58	1 497 253,58
2020	881 808,00	881 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 659 410,00	0,00	1 405 115,00	1 405 115,00
2021	881 808,00	881 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 777 602,00	0,00	1 387 378,00	1 387 378,00
2022	849 608,00	849 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 927 994,00	0,00	1 395 023,00	1 395 023,00
2023	862 842,00	862 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 065 152,00	0,00	1 403 605,00	1 403 605,00
2024	846 800,00	846 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 218 352,00	0,00	1 413 121,00	1 413 121,00
2025	840 260,00	840 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 378 092,00	0,00	1 423 569,00	1 423 569,00
2026	841 092,00	841 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 537 000,00	0,00	1 423 569,00	1 423 569,00
2027	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 000,00	0,00	1 423 569,00	1 423 569,00
2028	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 000,00	0,00	1 423 569,00	1 423 569,00
2029	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 000,00	0,00	1 423 569,00	1 423 569,00
2030	357 000,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423 569,00	1 423 569,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 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 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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	7,70%	5,74%	0,00	5,74%	10,53%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	3,58%	3,44%	0,00	3,44%	10,78%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	4,17%	2,22%	0,00	2,22%	5,84%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	7,39%	x	x	x	x
2018	2,86%	2,63%	0,00	2,63%	6,26%	9,05%	9,57%	TAK	TAK
2019	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	7,32%	7,63%	8,14%	TAK	TAK
2020	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	6,83%	6,47%	6,99%	TAK	TAK
2021	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	6,55%	6,80%	6,80%	TAK	TAK
2022	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	6,06%	6,90%	6,90%	TAK	TAK
2023	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	5,78%	6,48%	6,48%	TAK	TAK
2024	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	5,66%	6,13%	6,13%	TAK	TAK
2025	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	5,55%	5,83%	5,83%	TAK	TAK
2026	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	5,55%	5,66%	5,66%	TAK	TAK
2027	1,58%	1,58%	0,00	1,58%	5,55%	5,59%	5,59%	TAK	TAK
2028	1,31%	1,31%	0,00	1,31%	5,55%	5,55%	5,55%	TAK	TAK
2029	1,28%	1,28%	0,00	1,28%	5,55%	5,55%	5,55%	TAK	TAK
2030	1,21%	1,21%	0,00	1,21%	5,55%	5,55%	5,55%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2015	0,00	1 407 618,45	8 819 885,06	1 743 645,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	9 202 823,90	1 791 279,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 729,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	9 402 778,94	1 950 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 095,91
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	10 201 290,32	2 089 217,00	2 466 431,69	0,00	2 466 431,69	6 510 128,03	4 773 860,50	601 956,00
2019	882 783,37	882 783,27	10 456 607,00	2 146 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	881 808,00	881 808,00	10 728 479,00	2 200 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	881 808,00	881 808,00	11 018 148,00	2 255 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	849 608,00	849 608,00	11 326 656,00	2 302 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	862 842,00	862 842,00	11 358 371,00	2 350 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	846 800,00	846 800,00	11 390 174,00	2 397 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	840 260,00	840 260,00	11 424 345,00	2 445 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	841 092,00	841 092,00	11 424 345,00	2 494 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	440 000,00	440 000,00	11 424 345,00	2 544 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	370 000,00	370 000,00	11 424 345,00	2 595 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	370 000,00	370 000,00	11 424 345,00	2 647 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	357 000,00	357 000,00	11 424 345,00	2 700 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	85 483,96	72 661,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	5 456 464,08	5 456 464,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	7 459 199,27	7 459 199,27	7 459 199,27	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	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
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki 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:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	773 803,76	492 370,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	6 995 836,27	5 117 037,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	9 644 625,05	7 450 088,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	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
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	1 414 372,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	698 428,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 113 372,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 113 372,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	663 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	683 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	683 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	683 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	651 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	664 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	648 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	642 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	643 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	70 000,00	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
2029	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

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

2017r.

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY OLESZYCE NA LATA 2018 – 2030

Założenia wstępne

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 2018 – 2030, tj. do momentu całkowitej spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań finansowych z tytułu kredytów i pożyczek. Wieloletnia Prognoza Finansowa uwzględnia obowiązkowe elementy wymagane przez ustawę o finansach publicznych.

Przy opracowaniu WPF przeprowadzono analizę źródeł dochodów i wydatków budżetu za lata poprzednie oraz realizację planu budżetu za III kwartały 2017 roku.

Przy planowaniu poziomu dochodów i wydatków bieżących wykorzystano dane historyczne dla poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków w latach ubiegłych oraz założenia makroekonomiczne prezentowane przez Ministerstwo Finansów w zakresie kształtowania się PKB, średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, prognozowany realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

Biorąc pod uwagę, że prognoza będzie w trakcie roku uaktualniana przyjęto założenia:

1. Dochody bieżące

- w roku 2019 wskaźnik wzrostu -101,8 %;
- od roku 2020 wskaźnik wzrostu -102,0 % do roku 2025 wskaźnik wzrostu wynosi – 102,7%
- lata 2026 do 2030 bez wskaźnika wzrostu ze względu na odległy okres prognozy.

Rokiem bazowym do obliczeń dochodów bieżących i wydatków bieżących w tych latach jest rok 2018 tj. dane przyjęte w uchwale budżetowej na 2018 rok.

I. Dochody

a) Planowane dochody bieżące na 2018 rok opracowane zostały zgodnie z wielkościami przyjętymi w uchwale budżetowej na 2018 rok. W uzasadnieniu do projektu Uchwały budżetowej opisano poszczególne źródła dochodów, w tym: dochody z podatków i opłat lokalnych, dochody z dotacji i subwencji.

Założono wzrost dochodów bieżących w latach 2019 – 2025 dla poszczególnych grup dochodów:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych wskaźnik 102,5% -102,8%,
- podatki i opłaty lokalne 101,8% –102,5%,
- subwencje 101,0% -102,1%,

Dochody bieżące finansowane z udziałem środków europejskich na 2018 rok nie występują.

b) Dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na zadania inwestycyjne na 2018 rok przyjęto w wysokości wynikającej z zawartych umów o dofinansowanie zadań.

Rok 2018 – 7.459.199,27 zł, w tym na zadania:

- "Gmina bliżej obywateli - rozwój e-usług Gminy Oleszyce" – 362.411,10 zł /dofinansowanie z EFRR w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020/;

- "Poprawa warunków edukacji wspierających kluczowe umiejętności w Gminie Oleszyce" - 990.178,96 zł /dofinansowanie z EFRR w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020/;

- "Poprawa jakości wychowania przedszkolnego w Gminie Oleszyce poprzez rozbudowę i przebudowę Przedszkola Samorządowego w Oleszycach" – 997.637,58 zł /dofinansowanie z EFRR w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020/;

- "Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Oleszyce" – 796.365,00 zł /dofinansowanie z EFRR w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020/;

- "Poprawa jakości środowiska miejskiego Gminy Oleszyce poprzez rozwój i zagospodarowanie terenów zielonych" – 2.096.466,93 zł /dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020/;

- "Ochrona dziedzictwa kulturowego poprzez rewaloryzację wzgórza pałacowego" – 2.216.139,70 zł /dofinansowanie w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020/;

Nie planuje się w latach 2019 – 2030 dochodów majątkowych z dofinansowania ze środków europejskich, bądź dotacji celowych.

Na okres wieloletniej prognozy finansowej planuje się dochody ze sprzedaży składników majątkowych tj. drewna z lasów mienia gminnego i nieruchomości gminnych.

Na 2018 rok zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku na kwotę 453.600,00 zł, w tym:

- sprzedaż drewna z lasów mienia gminnego kwota 336.700,00 zł,

- sprzedaż nieruchomości gminnych na kwotę 116.900,- zł /działki rolne i budowlane położone w Oleszycach, Nowej Grobli, Borchowie, Uszkowcach/.

Wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży określono na podstawie posiadanej wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę oraz średnich cen rynkowych na terenie gminy i okolic. Średnia sprzedaż drewna z lasów mienia gminnego za lata 2014 – 2017 wynosi 320.000,00 zł. Założono w latach 2019 - 2020 sprzedaż drewna w wartości 330.000zł i w 2021 – 310.000 zł, w latach 2022 – 2030 ze względu na odległy okres wartości te przyjęto w wysokości 250.000 zł.

Sprzedaż nieruchomości gminy na lata 2019 - 2022 przyjęto w wielkościach do kwoty 100.000,- zł rocznie, w kolejnych latach 2023 - 2030 nie zaplanowano sprzedaży działek.

II. Wydatki

a) Wydatki bieżące na 2018 rok przyjęto w oparciu o wielkości podane w uchwale budżetowej.

Na dalsze lata prognozy założono wzrost wydatków bieżących z tendencją wzrostową 102,5% -102,8% w latach 2019 -2025.

Ustalenie planowanych do realizacji wydatków bieżących ograniczone jest dochodami gminy, które zmuszają do racjonalizacji wydatków bieżących niemal w każdym dziale klasyfikacji budżetowej.

Przewidziano wzrost wynagrodzeń pracowników zatrudnionych we wszystkich jednostkach organizacyjnych Gminy na poziomie od 2,5 % do 3,0% w latach 2019 - 2025 i od 2026 do 2030 wynagrodzenia pozostają w takich samych wielkościach.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst obejmują wydatki w ramach rozdziałów 75022 i 75023 – założono wzrost wydatków z tendencją wzrostową opisaną w założeniach wstępnych na przyjęty okres prognozy.

Wydatki na obsługę zadłużenia w latach 2018 - 2030 zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek przy uwzględnieniu planowanych do zaciągnięcia zobowiązań kredytowych. Odsetki od zadłużenia istniejącego jak i planowanego przyjęto w oparciu o przewidywaną stawkę WIBOR na kolejne lata.

W 2018 roku planuje się zaciągnąć kredyty i pożyczki w kwocie 3.051.975,37 zł do spłaty w latach 2019 - 2030, z zachowaniem karencji w spłacie rat.

Nie planuje się wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

b) Wydatki majątkowe na 2018 rok przyjęto w oparciu o wielkości podane w uchwale budżetowej. Wydatki majątkowe w prognozowanym okresie to zadania jednoroczne na które nie są jeszcze podpisane umowy oraz zadania dwuletnie.

Przeznaczono w 2018 roku środki w kwocie 11.935.944,33 zł na realizację zadań inwestycyjnych, w tym zadania z dofinansowaniem środków z budżetu Unii Europejskiej kwota 9.644.625,05 zł.

Zadanie planowane do realizacji w latach 2017 – 2018:

- "Gmina bliżej obywateli - rozwój e-usług Gminy Oleszyce" - zadanie dofinansowane z EFRR w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020;

- "Poprawa warunków edukacji wspierających kluczowe umiejętności w Gminie Oleszyce" - realizowany przy współfinansowaniu z środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

- "Poprawa jakości wychowania przedszkolnego w Gminie Oleszyce poprzez przebudowę Przedszkola Samorządowego w Oleszycach" - projekt realizowany przy współfinansowaniu ze środków europejskich w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

- "Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Oleszyce" - projekt realizowany przy współfinansowaniu ze środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

- "Poprawa jakości środowiska miejskiego Gminy Oleszyce poprzez rozwój i zagospodarowanie terenów zielonych" - projekt realizowany przy współfinansowaniu ze środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Wydatki majątkowe w latach 2019 do 2030 przyjęto w wysokości dla zachowania równowagi budżetowej ($D + P - W - R = 0$).

Wynik finansowy budżetu

W roku 2018 planuje się deficyt budżetu w kwocie 2.388.567,37 zł.

W pozostałych latach 2019 do 2030 planuje się budżet z nadwyżką, która będzie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach wcześniejszych kredytów i pożyczek.

Rozchody budżetu

Na 2018 rok przyjęto kwotę 663.408,00 zł stanowiącą spłaty zobowiązań finansowych z zaciągniętych tytułów dłużnych t.j. kredytów i pożyczek.

Wielkości rozchodów w latach 2019 – 2030 wynikają ze spłat zaciągniętego długu t.j. zaciągniętych pożyczek i kredytów na sfinansowanie zadań inwestycyjnych, na sfinansowanie deficytu budżetu oraz na sfinansowanie rozchodów – spłat rat kredytów i pożyczek zaciągniętych we wcześniejszych latach.

Łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy (wiersz 5.1.1):

2018 – 76.965,00, z tego:

1) kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy (wiersz 5.1.1.2):

2018 – 76.965,00

- Kredyt w Banku Pekso S.A. w Lubaczowie na wkład własny zadania „Przebudowa Zespołu Pałacowo–Parkowego w Oleszycach – Etap I” kwota wyłączenia w roku 2018 - 76.965 zł

Nie planuje się udzielania pożyczek przez Gminę.

Przychody

Planuje się w 2018 roku przychody budżetu z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 3.051.975,37 zł. Przychody zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, w kwocie 2.388.567,37 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 663.408,00 zł.

Na dzień przyjęcia prognozy nie planuje się przychodów w kolejnych latach 2019 - 2030.

Kwota długu

Dług publiczny kierowany jest na potrzeby pożyczkowe Gminy. Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem długu z poprzedniego roku plus dług zaciągnięty minus spłata długu.

Wykazana kwota długu w WPF przedstawia wysokość zadłużenia na koniec każdego roku budżetowego.

Spełnienie wskaźnika spłaty

Przewidywane spłaty zadłużenia od 2014 roku w zastosowaniu do relacji z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych nie mogą być ujemne. Wskaźniki wymagane w związku z wprowadzeniem procedur ostrożnościowych dotyczących zadłużenia JST zostały w przedstawionej prognozie spełnione. Relacja długu o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2018 – 2030 została spełniona.

W zadłużeniu Gminy Oleszyce nie występują inne tytuły dłużne aniżeli wymienione w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 r. (Dz. U. nr 252, poz.1692).

Przedsięwzięcia

Załącznik Nr 3 określający wykaz przedsięwzięć do WPF zawiera przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2017 – 2018 pn. „Poprawa jakości środowiska miejskiego Gminy Oleszyce poprzez rozwój i zagospodarowanie terenów zielonych”.

Projekt realizowany przy współfinansowaniu ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. W dniu 15.11.2017 r. została podpisana umowa na dofinansowanie projektu z NFOŚiGW w Warszawie.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Oleszycach Nr/2017 z dnia 2017

r

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 490 170,69	2 466 431,69	0,00	0,00	0,00	2 490 170,69
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 490 170,69	2 466 431,69	0,00	0,00	0,00	2 490 170,69
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:				2 490 170,69	2 466 431,69	0,00	0,00	0,00	2 490 170,69
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 490 170,69	2 466 431,69	0,00	0,00	0,00	2 490 170,69
1.1.2.1	Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Oleszycy poprzez rozwój i zagospodarowanie terenów zielonych - Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Oleszycy	Urząd Miasta i Gminy w Oleszycach	2017	2018	2 490 170,69	2 466 431,69	0,00	0,00	0,00	2 490 170,69
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00