

**Uchwała Nr XLVI/325/2018
Rady Miejskiej w Oleszycach
z dnia 27 kwietnia 2018 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 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

Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1 do Uchwały XLII/291/2017 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Oleszyce na lata 2018 – 2030.

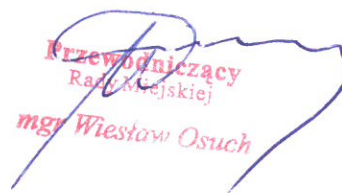
§ 2

Określa 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.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr Wiesław Osuch

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Oleszycach Nr XLVI/325/2018 r. z dnia 27 kwietnia 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:					Dochody ^x majątkowe	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⁾	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
Formula	[1.1]+[1.2]										
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	
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	1 062 796,8
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	228 370,4
Wykonanie 2017	28 229 601,10	25 858 894,19	2 949 051,00	23 070,01	4 033 857,85	1 858 758,86	9 057 465,00	9 147 076,54	2 370 706,91	527 483,90	6 264 496,5
2018	35 026 464,62	25 548 215,35	2 961 901,00	31 425,35	4 073 359,00	1 939 800,00	9 726 673,00	8 316 511,00	9 478 249,27	453 600,00	1 843 223,0
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	9 024 649,2
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	0,0
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	0,0
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	0,0
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	0,0
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	0,0
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	0,0
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	0,0
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	0,0
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	0,0
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	0,0
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	0,0

- 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.

z tego:											
w tym:											Wydatki majątkowe
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	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 dotacji z budżetu państwa ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
								w tym:			
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy z tytułu zobowiązań zaciąganych 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	
Formuła	[2.1] + [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	10 197 086,56	
Wykonanie 2017	27 666 481,13	23 709 999,83	0,00	0,00	0,00	171 113,40	171 113,40	0,00	0,00	3 956 481,30	
2018	39 396 907,19	24 272 310,31	0,00	0,00	0,00	302 000,00	290 000,00	0,00	0,00	15 124 596,88	
2019	25 358 510,08	24 416 628,00	0,00	0,00	x	346 340,00	346 340,00	0,00	0,00	941 882,08	
2020	25 878 350,00	25 027 043,00	0,00	0,00	x	309 570,00	309 570,00	0,00	0,00	851 307,00	
2021	26 466 289,00	25 652 719,00	0,00	0,00	x	272 330,00	272 330,00	0,00	0,00	813 570,00	
2022	27 024 451,00	26 294 036,00	0,00	0,00	x	236 115,00	236 115,00	0,00	0,00	730 415,00	
2023	27 653 443,00	26 977 680,00	0,00	0,00	x	199 450,00	199 450,00	0,00	0,00	675 763,00	
2024	28 395 398,00	27 706 077,00	0,00	0,00	x	160 175,00	160 175,00	0,00	0,00	689 321,00	
2025	29 188 156,00	28 481 847,00	0,00	0,00	x	121 390,00	121 390,00	0,00	0,00	706 309,00	
2026	29 177 324,00	28 481 847,00	0,00	0,00	x	81 345,00	81 345,00	0,00	0,00	695 477,00	
2027	29 465 416,00	28 481 847,00	0,00	0,00	x	54 135,00	54 135,00	0,00	0,00	983 569,00	
2028	29 535 416,00	28 481 847,00	0,00	0,00	x	38 800,00	38 800,00	0,00	0,00	1 053 569,00	
2029	29 533 416,00	28 481 847,00	0,00	0,00	x	25 760,00	25 760,00	0,00	0,00	1 051 569,00	
2030	29 555 416,00	28 481 847,00	0,00	0,00	x	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	1 073 569,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:															
			4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:			
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.2		4.2.1	4.3				4.3.1	4.4	4.4.1
Lp	3		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1							
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]																
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	0,00	472 764,24	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	0,00	2 555 121,53	2 075 933,00	0,00							
Wykonanie 2017	563 119,97	634 183,71		0,00	0,00	634 183,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2018	-4 370 442,57	5 033 850,57		0,00	0,00	59 287,07	0,00	0,00	4 974 563,50	4 370 442,57	0,00							
2019	985 371,50	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2020	983 808,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2021	983 808,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2022	964 608,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2023	977 842,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2024	973 800,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2025	967 260,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2026	978 092,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2027	690 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2028	620 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2029	622 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2030	600 000,00	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.

z tego:																
w tym:																
z tego:																
Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu																
Wyszczególnienie		Rozchody budżetu x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		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		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		
Lp		5	5.1	5.1.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2							
Formuła		[5.1] + [5.2]														
Wykonanie 2015		1 414 372,36	1 414 372,36	416 464,36		416 464,36	0,00		0,00							0,00
Wykonanie 2016		698 428,66	698 428,66	36 717,00		0,00	36 717,00		0,00							0,00
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
Wykonanie 2017		1 113 372,24	1 113 372,24	546 764,34		472 764,34	74 000,00		0,00							0,00
2018		663 408,00	663 408,00	60 000,00		0,00	60 000,00		0,00							0,00
2019		985 371,50	985 371,50	0,00		0,00	0,00		0,00							0,00
2020		983 808,00	983 808,00	0,00		0,00	0,00		0,00							0,00
2021		983 808,00	983 808,00	0,00		0,00	0,00		0,00							0,00
2022		964 608,00	964 608,00	0,00		0,00	0,00		0,00							0,00
2023		977 842,00	977 842,00	0,00		0,00	0,00		0,00							0,00
2024		973 800,00	973 800,00	0,00		0,00	0,00		0,00							0,00
2025		967 260,00	967 260,00	0,00		0,00	0,00		0,00							0,00
2026		978 092,00	978 092,00	0,00		0,00	0,00		0,00							0,00
2027		690 000,00	690 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00							0,00
2028		620 000,00	620 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00							0,00
2029		622 000,00	622 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00							0,00
2030		600 000,00	600 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00							0,00

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 przychodowych.

Wyszczególnienie	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
Wykonanie 2015	7 374 470,66	0,00	1 724 992,99	1 825 636,36
Wykonanie 2016	7 148 806,24	0,00	2 381 916,73	2 475 806,19
Plan 3 kw. 2017	8 574 993,22	0,00	1 355 107,05	1 989 290,76
Wykonanie 2017	6 035 434,00	0,00	2 148 894,36	2 783 078,07
2018	10 346 589,50	0,00	1 275 905,04	1 335 192,11
2019	9 361 218,00	0,00	1 497 253,58	1 497 253,58
2020	8 377 410,00	0,00	1 405 115,00	1 405 115,00
2021	7 393 602,00	0,00	1 387 378,00	1 387 378,00
2022	6 428 994,00	0,00	1 395 023,00	1 395 023,00
2023	5 451 152,00	0,00	1 403 605,00	1 403 605,00
2024	4 477 352,00	0,00	1 413 121,00	1 413 121,00
2025	3 510 092,00	0,00	1 423 569,00	1 423 569,00
2026	2 532 000,00	0,00	1 423 569,00	1 423 569,00
2027	1 842 000,00	0,00	1 423 569,00	1 423 569,00
2028	1 222 000,00	0,00	1 423 569,00	1 423 569,00
2029	600 000,00	0,00	1 423 569,00	1 423 569,00
2030	0,00	0,00	1 423 569,00	1 423 569,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań												
Wyszczególnienie												
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1			
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1)}{1}$	$\frac{(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20) + (6.21) + (6.22) + (6.23) + (6.24) + (6.25) + (6.26) + (6.27) + (6.28) + (6.29) + (6.30) + (6.31) + (6.32) + (6.33) + (6.34) + (6.35) + (6.36) + (6.37) + (6.38) + (6.39) + (6.40) + (6.41) + (6.42) + (6.43) + (6.44) + (6.45) + (6.46) + (6.47) + (6.48) + (6.49) + (6.50) + (6.51) + (6.52) + (6.53) + (6.54) + (6.55) + (6.56) + (6.57) + (6.58) + (6.59) + (6.60) + (6.61) + (6.62) + (6.63) + (6.64) + (6.65) + (6.66) + (6.67) + (6.68) + (6.69) + (6.70) + (6.71) + (6.72) + (6.73) + (6.74) + (6.75) + (6.76) + (6.77) + (6.78) + (6.79) + (6.80) + (6.81) + (6.82) + (6.83) + (6.84) + (6.85) + (6.86) + (6.87) + (6.88) + (6.89) + (6.90) + (6.91) + (6.92) + (6.93) + (6.94) + (6.95) + (6.96) + (6.97) + (6.98) + (6.99) + (6.100)}{(1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) + (9) + (10) + (11) + (12) + (13) + (14) + (15) + (16) + (17) + (18) + (19) + (20) + (21) + (22) + (23) + (24) + (25) + (26) + (27) + (28) + (29) + (30) + (31) + (32) + (33) + (34) + (35) + (36) + (37) + (38) + (39) + (40) + (41) + (42) + (43) + (44) + (45) + (46) + (47) + (48) + (49) + (50) + (51) + (52) + (53) + (54) + (55) + (56) + (57) + (58) + (59) + (60) + (61) + (62) + (63) + (64) + (65) + (66) + (67) + (68) + (69) + (70) + (71) + (72) + (73) + (74) + (75) + (76) + (77) + (78) + (79) + (80) + (81) + (82) + (83) + (84) + (85) + (86) + (87) + (88) + (89) + (90) + (91) + (92) + (93) + (94) + (95) + (96) + (97) + (98) + (99) + (100)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20) + (6.21) + (6.22) + (6.23) + (6.24) + (6.25) + (6.26) + (6.27) + (6.28) + (6.29) + (6.30) + (6.31) + (6.32) + (6.33) + (6.34) + (6.35) + (6.36) + (6.37) + (6.38) + (6.39) + (6.40) + (6.41) + (6.42) + (6.43) + (6.44) + (6.45) + (6.46) + (6.47) + (6.48) + (6.49) + (6.50) + (6.51) + (6.52) + (6.53) + (6.54) + (6.55) + (6.56) + (6.57) + (6.58) + (6.59) + (6.60) + (6.61) + (6.62) + (6.63) + (6.64) + (6.65) + (6.66) + (6.67) + (6.68) + (6.69) + (6.70) + (6.71) + (6.72) + (6.73) + (6.74) + (6.75) + (6.76) + (6.77) + (6.78) + (6.79) + (6.80) + (6.81) + (6.82) + (6.83) + (6.84) + (6.85) + (6.86) + (6.87) + (6.88) + (6.89) + (6.90) + (6.91) + (6.92) + (6.93) + (6.94) + (6.95) + (6.96) + (6.97) + (6.98) + (6.99) + (6.100)}{(1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) + (9) + (10) + (11) + (12) + (13) + (14) + (15) + (16) + (17) + (18) + (19) + (20) + (21) + (22) + (23) + (24) + (25) + (26) + (27) + (28) + (29) + (30) + (31) + (32) + (33) + (34) + (35) + (36) + (37) + (38) + (39) + (40) + (41) + (42) + (43) + (44) + (45) + (46) + (47) + (48) + (49) + (50) + (51) + (52) + (53) + (54) + (55) + (56) + (57) + (58) + (59) + (60) + (61) + (62) + (63) + (64) + (65) + (66) + (67) + (68) + (69) + (70) + (71) + (72) + (73) + (74) + (75) + (76) + (77) + (78) + (79) + (80) + (81) + (82) + (83) + (84) + (85) + (86) + (87) + (88) + (89) + (90) + (91) + (92) + (93) + (94) + (95) + (96) + (97) + (98) + (99) + (100)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20) + (6.21) + (6.22) + (6.23) + (6.24) + (6.25) + (6.26) + (6.27) + (6.28) + (6.29) + (6.30) + (6.31) + (6.32) + (6.33) + (6.34) + (6.35) + (6.36) + (6.37) + (6.38) + (6.39) + (6.40) + (6.41) + (6.42) + (6.43) + (6.44) + (6.45) + (6.46) + (6.47) + (6.48) + (6.49) + (6.50) + (6.51) + (6.52) + (6.53) + (6.54) + (6.55) + (6.56) + (6.57) + (6.58) + (6.59) + (6.60) + (6.61) + (6.62) + (6.63) + (6.64) + (6.65) + (6.66) + (6.67) + (6.68) + (6.69) + (6.70) + (6.71) + (6.72) + (6.73) + (6.74) + (6.75) + (6.76) + (6.77) + (6.78) + (6.79) + (6.80) + (6.81) + (6.82) + (6.83) + (6.84) + (6.85) + (6.86) + (6.87) + (6.88) + (6.89) + (6.90) + (6.91) + (6.92) + (6.93) + (6.94) + (6.95) + (6.96) + (6.97) + (6.98) + (6.99) + (6.100)}{(1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) + (9) + (10) + (11) + (12) + (13) + (14) + (15) + (16) + (17) + (18) + (19) + (20) + (21) + (22) + (23) + (24) + (25) + (26) + (27) + (28) + (29) + (30) + (31) + (32) + (33) + (34) + (35) + (36) + (37) + (38) + (39) + (40) + (41) + (42) + (43) + (44) + (45) + (46) + (47) + (48) + (49) + (50) + (51) + (52) + (53) + (54) + (55) + (56) + (57) + (58) + (59) + (60) + (61) + (62) + (63) + (64) + (65) + (66) + (67) + (68) + (69) + (70) + (71) + (72) + (73) + (74) + (75) + (76) + (77) + (78) + (79) + (80) + (81) + (82) + (83) + (84) + (85) + (86) + (87) + (88) + (89) + (90) + (91) + (92) + (93) + (94) + (95) + (96) + (97) + (98) + (99) + (100)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20) + (6.21) + (6.22) + (6.23) + (6.24) + (6.25) + (6.26) + (6.27) + (6.28) + (6.29) + (6.30) + (6.31) + (6.32) + (6.33) + (6.34) + (6.35) + (6.36) + (6.37) + (6.38) + (6.39) + (6.40) + (6.41) + (6.42) + (6.43) + (6.44) + (6.45) + (6.46) + (6.47) + (6.48) + (6.49) + (6.50) + (6.51) + (6.52) + (6.53) + (6.54) + (6.55) + (6.56) + (6.57) + (6.58) + (6.59) + (6.60) + (6.61) + (6.62) + (6.63) + (6.64) + (6.65) + (6.66) + (6.67) + (6.68) + (6.69) + (6.70) + (6.71) + (6.72) + (6.73) + (6.74) + (6.75) + (6.76) + (6.77) + (6.78) + (6.79) + (6.80) + (6.81) + (6.82) + (6.83) + (6.84) + (6.85) + (6.86) + (6.87) + (6.88) + (6.89) + (6.90) + (6.91) + (6.92) + (6.93) + (6.94) + (6.95) + (6.96) + (6.97) + (6.98) + (6.99) + (6.100)}{(1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) + (9) + (10) + (11) + (12) + (13) + (14) + (15) + (16) + (17) + (18) + (19) + (20) + (21) + (22) + (23) + (24) + (25) + (26) + (27) + (28) + (29) + (30) + (31) + (32) + (33) + (34) + (35) + (36) + (37) + (38) + (39) + (40) + (41) + (42) + (43) + (44) + (45) + (46) + (47) + (48) + (49) + (50) + (51) + (52) + (53) + (54) + (55) + (56) + (57) + (58) + (59) + (60) + (61) + (62) + (63) + (64) + (65) + (66) + (67) + (68) + (69) + (70) + (71) + (72) + (73) + (74) + (75) + (76) + (77) + (78) + (79) + (80) + (81) + (82) + (83) + (84) + (85) + (86) + (87) + (88) + (89) + (90) + (91) + (92) + (93) + (94) + (95) + (96) + (97) + (98) + (99) + (100)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20) + (6.21) + (6.22) + (6.23) + (6.24) + (6.25) + (6.26) + (6.27) + (6.28) + (6.29) + (6.30) + (6.31) + (6.32) + (6.33) + (6.34) + (6.35) + (6.36) + (6.37) + (6.38) + (6.39) + (6.40) + (6.41) + (6.42) + (6.43) + (6.44) + (6.45) + (6.46) + (6.47) + (6.48) + (6.49) + (6.50) + (6.51) + (6.52) + (6.53) + (6.54) + (6.55) + (6.56) + (6.57) + (6.58) + (6.59) + (6.60) + (6.61) + (6.62) + (6.63) + (6.64) + (6.65) + (6.66) + (6.67) + (6.68) + (6.69) + (6.70) + (6.71) + (6.72) + (6.73) + (6.74) + (6.75) + (6.76) + (6.77) + (6.78) + (6.79) + (6.80) + (6.81) + (6.82) + (6.83) + (6.84) + (6.85) + (6.86) + (6.87) + (6.88) + (6.89) + (6.90) + (6.91) + (6.92) + (6.93) + (6.94) + (6.95) + (6.96) + (6.97) + (6.98) + (6.99) + (6.100)}{(1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) + (9) + (10) + (11) + (12) + (13) + (14) + (15) + (16) + (17) + (18) + (19) + (20) + (21) + (22) + (23) + (24) + (25) + (26) + (27) + (28) + (29) + (30) + (31) + (32) + (33) + (34) + (35) + (36) + (37) + (38) + (39) + (40) + (41) + (42) + (43) + (44) + (45) + (46) + (47) + (48) + (49) + (50) + (51) + (52) + (53) + (54) + (55) + (56) + (57) + (58) + (59) + (60) + (61) + (62) + (63) + (64) + (65) + (66) + (67) + (68) + (69) + (70) + (71) + (72) + (73) + (74) + (75) + (76) + (77) + (78) + (79) + (80) + (81) + (82) + (83) + (84) + (85) + (86) + (87) + (88) + (89) + (90) + (91) + (92) + (93) + (94) + (95) + (96) + (97) + (98) + (99) + (100)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20) + (6.21) + (6.22) + (6.23) + (6.24) + (6.25) + (6.26) + (6.27) + (6.28) + (6.29) + (6.30) + (6.31) + (6.32) + (6.33) + (6.34) + (6.35) + (6.36) + (6.37) + (6.38) + (6.39) + (6.40) + (6.41) + (6.42) + (6.43) + (6.44) + (6.45) + (6.46) + (6.47) + (6.48) + (6.49) + (6.50) + (6.51) + (6.52) + (6.53) + (6.54) + (6.55) + (6.56) + (6.57) + (6.58) + (6.59) + (6.60) + (6.61) + (6.62) + (6.63) + (6.64) + (6.65) + (6.66) + (6.67) + (6.68) + (6.69) + (6.70) + (6.71) + (6.72) + (6.73) + (6.74) + (6.75) + (6.76) + (6.77) + (6.78) + (6.79) + (6.80) + (6.81) + (6.82) + (6.83) + (6.84) + (6.85) + (6.86) + (6.87) + (6.88) + (6.89) + (6.90) + (6.91) + (6.92) + (6.93) + (6.94) + (6.95) + (6.96) + (6.97) + (6.98) + (6.99) + (6.100)}{(1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) + (9) + (10) + (11) + (12) + (13) + (14) + (15) + (16) + (17) + (18) + (19) + (20) + (21) + (22) + (23) + (24) + (25) + (26) + (27) + (28) + (29) + (30) + (31) + (32) + (33) + (34) + (35) + (36) + (37) + (38) + (39) + (40) + (41) + (42) + (43) + (44) + (45) + (46) + (47) + (48) + (49) + (50) + (51) + (52) + (53) + (54) + (55) + (56) + (57) + (58) + (59) + (60) + (61) + (62) + (63) + (64) + (65) + (66) + (67) + (68) + (69) + (70) + (71) + (72) + (73) + (74) + (75) + (76) + (77) + (78) + (79) + (80) + (81) + (82) + (83) + (84) + (85) + (86) + (87) + (88) + (89) + (90) + (91) + (92) + (93) + (94) + (95) + (96) + (97) + (98) + (99) + (100)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20) + (6.21) + (6.22) + (6.23) + (6.24) + (6.25) + (6.26) + (6.27) + (6.28) + (6.29) + (6.30) + (6.31) + (6.32) + (6.33) + (6.34) + (6.35) + (6.36) + (6.37) + (6.38) + (6.39) + (6.40) + (6.41) + (6.42) + (6.43) + (6.44) + (6.45) + (6.46) + (6.47) + (6.48) + (6.49) + (6.50) + (6.51) + (6.52) + (6.53) + (6.54) + (6.55) + (6.56) + (6.57) + (6.58) + (6.59) + (6.60) + (6.61) + (6.62) + (6.63) + (6.64) + (6.65) + (6.66) + (6.67) + (6.68) + (6.69) + (6.70) + (6.71) + (6.72) + (6.73) + (6.74) + (6.75) + (6.76) + (6.77) + (6.78) + (6.79) + (6.80) + (6.81) + (6.82) + (6.83) + (6.84) + (6.85) + (6.86) + (6.87) + (6.88) + (6.89) + (6.90) + (6.91) + (6.92) + (6.93) + (6.94) + (6.95) + (6.96) + (6.97) + (6.98) + (6.99) + (6.100)}{(1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) + (9) + (10) + (11) + (12) + (13) + (14) + (15) + (16) + (17) + (18) + (19) + (20) + (21) + (22) + (23) + (24) + (25) + (26) + (27) + (28) + (29) + (30) + (31) + (32) + (33) + (34) + (35) + (36) + (37) + (38) + (39) + (40) + (41) + (42) + (43) + (44) + (45) + (46) + (47) + (48) + (49) + (50) + (51) + (52) + (53) + (54) + (55) + (56) + (57) + (58) + (59) + (60) + (61) + (62) + (63) + (64) + (65) + (66) + (67) + (68) + (69) + (70) + (71) + (72) + (73) + (74) + (75) + (76) + (77) + (78) + (79) + (80) + (81) + (82) + (83) + (84) + (85) + (86) + (87) + (88) + (89) + (90) + (91) + (92) + (93) + (94) + (95) + (96) + (97) + (98) + (99) + (100)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20) + (6.21) + (6.22) + (6.23) + (6.24) + (6.25) + (6.26) + (6.27) + (6.28) + (6.29) + (6.30) + (6.31) + (6.32) + (6.33) + (6.34) + (6.35) + (6.36) + (6.37) + (6.38) + (6.39) + (6.40) + (6.41) + (6.42) + (6.43) + (6.44) + (6.45) + (6.46) + (6.47) + (6.48) + (6.49) + (6.50) + (6.51) + (6.52) + (6.53) + (6.54) + (6.55) + (6.56) + (6.57) + (6.58) + (6.59) + (6.60) + (6.61) + (6.62) + (6.63) + (6.64) + (6.65) + (6.66) + (6.67) + (6.68) + (6.69) + (6.70) + (6.71) + (6.72) + (6.73) + (6.74) + (6.75) + (6.76) + (6.77) + (6.78) + (6.79) + (6.80) + (6.81) + (6.82) + (6.83) + (6.84) + (6.85) + (6.86) + (6.87) + (6.88) + (6.89) + (6.90) + (6.91) + (6.92) + (6.93) + (6.94) + (6.95) + (6.96) + (6.97) + (6.98) + (6.99) + (6.100)}{(1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) + (9) + (10) + (11) + (12) + (13) + (14) + (15) + (16) + (17) + (18) + (19) + (20) + (21) + (22) + (23) + (24) + (25) + (26) + (27) + (28) + (29) + (30) + (31) + (32) + (33) + (34) + (35) + (36) + (37) + (38) + (39) + (40) + (41) + (42) + (43) + (44) + (45) + (46) + (47) + (48) + (49) + (50) + (51) + (52) + (53) + (54) + (55) + (56) + (57) + (58) + (59) + (60) + (61) + (62) + (63) + (64) + (65) + (66) + (67) + (68) + (69) + (70) + (71) + (72) + (73) + (74) + (75) + (76) + (77) + (78) + (79) + (80) + (81) + (82) + (83) + (84) + (85) + (86) + (87) + (88) + (89) + (90) + (91) + (92) + (93) + (94) + (95) + (96) + (97) + (98) + (99) + (100)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20) + (6.21) + (6.22) + (6.23) + (6.24) + (6.25) + (6.26) + (6.27) + (6.28) + (6.29) + (6.30) + (6.31) + (6.32) + (6.33) + (6.34) + (6.35) + (6.36) + (6.37) + (6.38) + (6.39) + (6.40) + (6.41) + (6.42) + (6.43) + (6.44) + (6.45) + (6.46) + (6.47) + (6.48) + (6.49) + (6.50) + (6.51) + (6.52) + (6.53) + (6.54) + (6.55) + (6.56) + (6.57) + (6.58) + (6.59) + (6.60) + (6.61) + (6.62) + (6.63) + (6.64) + (6.65) + (6.66) + (6.67) + (6.68) + (6.69) + (6.70) + (6.71) + (6.72) + (6.73) + (6.74) + (6.75) + (6.76) + (6.77) + (6.78) + (6.79) + (6.80) + (6.81) + (6.82) + (6.83) + (6.84) + (6.85) + (6.86) + (6.87) + (6.88) + (6.89) + (6.90) + (6.91) + (6.92) + (6.93) + (6.94) + (6.95) + (6.96) + (6.97) + (6.98) + (6.99) + (6.100)}{(1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) + (9) + (10) + (11) + (12) + (13) + (14) + (15) + (16) + (17) + (18) + (19) + (20) + (21) + (22) + (23) + (24) + (25) + (26) + (27) + (28) + (29) + (30) + (31) + (32) + (33) + (34) + (35) + (36) + (37) + (38) + (39) + (40) + (41) + (42) + (43) + (44) + (45) + (46) + (47) + (48) + (49) + (50) + (51) + (52) + (53) + (54) + (55) + (56) + (57) + (58) + (59) + (60) + (61) + (62) + (63) + (64) + (65) + (66) + (67) + (68) + (69) + (70) + (71) + (72) + (73) + (74) + (75) + (76) + (77) + (78) + (79) + (80) + (81) + (82) + (83) + (84) + (85) + (86) + (87) + (88) + (89) + (90) + (91) + (92) + (93) + (94) + (95) + (96) + (97) + (98) + (99) + (100)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20) + (6.21) + (6.22) + (6.23) + (6.24) + (6.25) + (6.26) + (6.27) + (6.28) + (6.29) + (6.30) + (6.31) + (6.32) + (6.33) + (6.34) + (6.35) + (6.36) + (6.37) + (6.38) + (6.39) + (6.40) + (6.41) + (6.42) + (6.43) + (6.44) + (6.45) + (6.46) + (6.47) + (6.48) + (6.49) + (6.50) + (6.51) + (6.52) + (6.53) + (6.54) + (6.55) + (6.56) + (6.57) + (6.58) + (6.59) + (6.60) + (6.61) + (6.62) + (6.63) + (6.64) + (6.65) + (6.66) + (6.67) + (6.68) + (6.69) + (6.70) + (6.71) + (6.72) + (6.73) + (6.74) + (6.75) + (6.76) + (6.77) + (6.78) + (6.79) + (6.80) + (6.81) + (6.82) + (6.83) + (6.84) + (6.85) + (6.86) + (6.87) + (6.88) + (6.89) + (6.90) + (6.91) + (6.92) + (6.93) + (6.94) + (6.95) + (6.96) + (6.97) + (6.98) + (6.99) + (6.100)}{(1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) + (9) + (10) + (11) + (12) + (13) + (14) + (15) + (16) + (17) + (18) + (19) + (20) + (21) + (22) + (23) + (24) + (25) + (26) + (27) + (28) + (29) + (30) + (31) + (32) + (33) + (34) + (35) + (36) + (37) + (38) + (39) + (40) + (41) + (42) + (43) + (44) + (45) + (46) + (47) + (48) + (49) + (50) + (51) + (52) + (53) + (54) + (55) + (56) + (57) + (58) + (59) + (60) + (61) + (62) + (63) + (64) + (65) + (66) + (67) + (68) + (69) + (70) + (71) + (72) + (73) + (74) + (75) + (76) + (77) + (78) + (79) + (80) + (81) + (82) + (83) + (84) + (85) + (86) + (87) + (88) + (89) + (90) + (91) + (92) + (93) + (94) + (95) + (96) + (97) + (98) + (99) + (100)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + ($

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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	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 ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	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	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
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	9 618 217,21	1 909 789,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	10 205 445,32	2 089 217,00	2 466 431,69	0,00	2 466 431,69	6 510 128,03	7 548 222,50	983 321,00	
2019	985 371,50	985 371,50	10 456 607,00	2 146 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	983 808,00	983 808,00	10 728 479,00	2 200 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	983 808,00	983 808,00	11 018 148,00	2 255 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	964 608,00	964 608,00	11 326 656,00	2 302 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	977 842,00	977 842,00	11 358 371,00	2 350 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	973 800,00	973 800,00	11 390 174,00	2 397 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	967 260,00	967 260,00	11 424 345,00	2 445 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	978 092,00	978 092,00	11 424 345,00	2 494 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	690 000,00	690 000,00	11 424 345,00	2 544 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	620 000,00	620 000,00	11 424 345,00	2 595 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	622 000,00	622 000,00	11 424 345,00	2 647 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	600 000,00	600 000,00	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
Formuła									
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	1 035 190,56	1 035 190,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	7 632 395,27	7 632 395,27	7 632 395,27	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, 12.2.1, 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:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Lp												
Formuła												
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 323 667,23	873 852,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	9 652 005,05	7 301 361,05	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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 zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
		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. 156 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
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	

OBJAŚNIENIA
do uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy
Oleszyce

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Oleszyce na lata 2018 – 2030, przyjęta Uchwałą Rady Miejskiej w Oleszycach Nr XLII/291/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku została zmieniona w związku z uchwalonymi zmianami w budżecie.

I. Kwoty dochodów i wydatków w 2018 roku przyjęto na podstawie Uchwały budżetowej Gminy Oleszyce na 2017 rok Nr XLII/290/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. ze zmianami wprowadzonymi uchwałami:

- Nr XLIII/304/2018 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 26.01.2018 r., Nr XLIV/306/2018 z dnia 23.02.2018 r., Nr XLV/314/2018 z dnia 29.03.2018 r., XLVI/324/2018 z 27.04.2018

- zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce:

- Nr 8/2018 z dn. 31.01.2018 r., Nr 16/2018 z dn. 28.02.2018 r., nr 23/2018 z dn. 30.03.2018r.

II. W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie na 2018 rok nastąpiły zmiany wartości do uchwały w sprawie uchwalenia WPF z dnia 29.12.2017 r. wykazane w załączniku nr 1:

1. Zwiększono dochody ogółem o kwotę:	1.657.986,35 zł
w tym:	
- zwiększono dochody bieżące o kwotę	92.536,35 zł
- zwiększono dochody majątkowe o kwotę	1.565.450,00 zł

2. Zwiększono wydatki ogółem o kwotę:	3.639.861,55 zł
w tym:	
- zwiększono wydatki bieżące o kwotę	451.209,00 zł
- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę	3.188.652,55 zł

3. Planowany deficyt budżetu na 2018 rok zwiększył się o kwotę 1.981.875,20 zł i po zmianie wynosi 4.370.442,57 zł
- źródłem sfinansowania deficytu budżetu w 2018 r. będą przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

4. Przychody budżetu na 2018 rok zwiększono o kwotę 1.981.875,20 zł, w tym: wprowadzono wolne środki z przeznaczeniem na spłatę rozchodów w kwocie 59.287,07 zł oraz zwiększono przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek o kwotę 1.922.588,13 zł.

5. Planowana wysokość zadłużenia przyjęta w uchwale budżetowej na koniec 2018 r. uległa zwiększeniu o kwotę 1.922.588,13 zł i wynosi 10.346.589,13 zł.

6. Zmiany budżetu podjęte Uchwałą Rady Miejskiej w Oleszycach nr XLV/324/2018 z dn. 27.04.2018 wpłynęły na zmianę planowanych spłat rat kredytów i pożyczek w stosunku do spłat przyjętych uchwałą Nr XLII/291/2017 z dnia 29.12.2017 r.

Dla zachowania równowagi budżetowej wydatki majątkowe od roku 2019 przyjęto w wielkościach określonych w załączniku nr 1 niniejszej uchwały.

Odsetki od planowanych kredytów i pożyczek w latach 2019 do 2030 uległy zwiększeniu.

Przyjęte do realizacji w uchwale Nr XLVI/324/2018 przedsięwzięcie pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków z zasilaniem energetycznym dla miejscowości Stare Sioło i Lipina" wpłynęło na znaczny wzrost deficytu budżetu o kwotę 1.340.428,20 zł.

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

2018 – 60.000,00

z tego:

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

2018 – 60.000,00

- Kredyt w Banku Pekso S.A. w Lubaczowie na wkład własny zadania „Przebudowa Zespołu Pałacowo-Parkowego w Oleszycach – Etap I” kwota wyłączenia w roku 2017 - 74.000 zł, w roku 2018 - 60.000 zł.

IV. Załącznik Nr 3 zawiera limit wydatków na wykonywanie projektu pn. „Poprawa jakości środowiska miejskiego Gminy Oleszyce poprzez rozwój i zagospodarowanie terenów zielonych” w ramach działania 2.5 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z harmonogramem realizacji projektu w roku 2017 kwota 23.739,00 zł i w roku 2018 kwota 2.466.431,69 zł.