

Uchwała Nr L/346/2018
Rady Miejskiej w Oleszycach
z dnia 31 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Oleszyce

Działając na podstawie art. 30, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994) i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077) **Rada Miejska w Oleszycach uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zmienia się 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, stanowiącego przedsięwzięcie określone w załączniku Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Oleszycach Nr XLII/291/2017 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Oleszyce, w związku ze zmianą w harmonogramie realizacji projektu wystąpiło zwiększenie wydatków w roku 2018 niezrealizowanych z 2017 roku oraz przesunięcie wydatków w latach.

2. Wydatki na przedsięwzięcie, o których mowa w ust. 1

a) w roku 2018 zwiększa się wydatki o kwotę 12.054,00 zł

b) przenosi się w latach:

- w roku 2018 zmniejsza się wydatki o kwotę 1.510.263,10 zł

- w roku 2019 zwiększa się wydatki o kwotę 1.510.263,10 zł


§ 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. Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 1.510.263,10 zł, w tym:

w roku 2019 do kwoty 1.510.263,10 zł

§ 5. 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 Nr L/346/2018 r. Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 31 sierpnia 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:				
		Dochody bieżące ^x	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	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3						1.1.3.1	1.1.4
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		
Formuła	[1-1]+[2]												
2018	33 996 478,27	26 252 155,36	3 016 421,00	31 425,35	4 177 121,00	1 939 800,00	9 726 673,00	8 853 961,01	7 744 322,91	464 100,00	7 280 222,91		
2019	28 246 053,31	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	2 332 171,73	430 000,00	1 902 171,73		
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.) zwaną 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:									
		w tym:									
		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 dotacją z budżetu państwa ⁴	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	2.2
								2.1	2.1.1		
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		
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2018	37 514 201,27	25 046 595,69	0,00	0,00	0,00	302 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	12 467 605,58
2019	27 281 401,38	24 416 628,00	0,00	0,00	0,00	346 340,00	346 340,00	0,00	0,00	0,00	2 864 773,38
2020	25 878 350,00	25 027 043,00	0,00	0,00	0,00	309 570,00	309 570,00	0,00	0,00	0,00	851 307,00
2021	26 466 289,00	25 652 719,00	0,00	0,00	0,00	272 330,00	272 330,00	0,00	0,00	0,00	813 570,00
2022	27 044 451,00	26 294 036,00	0,00	0,00	0,00	236 115,00	236 115,00	0,00	0,00	0,00	750 415,00
2023	27 673 443,00	26 977 680,00	0,00	0,00	0,00	199 450,00	199 450,00	0,00	0,00	0,00	695 763,00
2024	28 435 398,00	27 706 077,00	0,00	0,00	0,00	160 175,00	160 175,00	0,00	0,00	0,00	729 321,00
2025	29 228 156,00	28 481 847,00	0,00	0,00	0,00	121 390,00	121 390,00	0,00	0,00	0,00	746 309,00
2026	29 227 324,00	28 481 847,00	0,00	0,00	0,00	81 345,00	81 345,00	0,00	0,00	0,00	745 477,00
2027	29 465 416,00	28 481 847,00	0,00	0,00	0,00	54 135,00	54 135,00	0,00	0,00	0,00	983 569,00
2028	29 535 416,00	28 481 847,00	0,00	0,00	0,00	38 800,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	1 053 569,00
2029	29 795 416,00	28 481 847,00	0,00	0,00	0,00	25 760,00	25 760,00	0,00	0,00	0,00	1 313 569,00
2030	29 955 416,00	28 481 847,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	1 473 569,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody * budżetu	z tego:										
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu * budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy *	na pokrycie deficytu * budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów * wartościowych	na pokrycie deficytu * budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem dlugu *	na pokrycie deficytu * budżetu
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
Lp	3	4											
Formula	[1] - [2]	[4] - [1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
2018	-3 517 723,00	4 181 131,00	0,00	0,00	59 287,07	0,00	4 121 843,93	3 517 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	964 651,93	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	
2022	944 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	957 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	933 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	927 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	928 092,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	
2029	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	200 000,00	0,00	0,00	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
		5.1	w tym:				
			z tego:				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2018	663 408,00	663 408,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
2019	964 651,93	964 651,93	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	944 608,00	944 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	957 842,00	957 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	933 800,00	933 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	927 260,00	927 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	928 092,00	928 092,00	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	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	200 000,00	200 000,00	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 zrównowazenia 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 o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1] - [2]	[1] + [4] - [4] - [2] - [2] - [2]
2018	9 493 869,93	0,00	1 205 559,67	1 264 846,74
2019	8 529 218,00	0,00	1 497 253,58	1 497 253,58
2020	7 545 410,00	0,00	1 405 115,00	1 405 115,00
2021	6 561 602,00	0,00	1 387 378,00	1 387 378,00
2022	5 616 994,00	0,00	1 395 023,00	1 395 023,00
2023	4 659 152,00	0,00	1 403 605,00	1 403 605,00
2024	3 725 352,00	0,00	1 413 121,00	1 413 121,00
2025	2 798 092,00	0,00	1 423 569,00	1 423 569,00
2026	1 870 000,00	0,00	1 423 569,00	1 423 569,00
2027	1 180 000,00	0,00	1 423 569,00	1 423 569,00
2028	560 000,00	0,00	1 423 569,00	1 423 569,00
2029	200 000,00	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 dotyczących 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													
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku na zasadzie podlegającej dofinansowaniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowane 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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o dotychczasowe dotychczasowe ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoczynny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu plan 3 kwartału roku poprzedzającego (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 (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 kwartału roku poprzedzającego, rok budżetowy	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	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			
											Formuła	2018	2019
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1				
Formuła	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$		$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[1.1] + [1.5.1] + [1.1] + [2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]				
2018	2,80%	2,63%	0,00	2,63%	4,91%	9,05%	10,26%	TAK	TAK				
2019	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	6,82%	7,18%	8,39%	TAK	TAK				
2020	4,81%	4,81%	0,00	4,81%	6,83%	5,86%	7,07%	TAK	TAK				
2021	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	6,55%	6,19%	6,19%	TAK	TAK				
2022	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	6,06%	6,73%	6,73%	TAK	TAK				
2023	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	5,78%	6,48%	6,48%	TAK	TAK				
2024	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	5,66%	6,13%	6,13%	TAK	TAK				
2025	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	5,55%	5,83%	5,83%	TAK	TAK				
2026	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	5,55%	5,66%	5,66%	TAK	TAK				
2027	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	5,55%	5,59%	5,59%	TAK	TAK				
2028	2,18%	2,18%	0,00	2,18%	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	0,71%	0,71%	0,00	0,71%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty 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
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]					
2018	0,00	0,00	10 267 270,60	2 121 217,00	968 222,59	0,00	968 222,59	6 510 128,03	4 961 231,20	996 246,35
2019	964 651,93	964 651,93	10 456 607,00	2 146 593,00	1 510 263,10	0,00	1 510 263,10	1 256 682,20	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	2 255 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	944 608,00	944 608,00	11 326 656,00	2 302 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	957 842,00	957 842,00	11 358 371,00	2 350 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	933 800,00	933 800,00	11 390 174,00	2 397 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	927 260,00	927 260,00	11 424 345,00	2 445 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	928 092,00	928 092,00	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	360 000,00	360 000,00	11 424 345,00	2 647 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	200 000,00	200 000,00	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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej.
 (rozdziały od 75017 do 75023).
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego
- 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	Lp	12.1	w tym:			w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
			12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1		12.3	12.3.2	
										12.3.1	12.3.2
		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 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 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	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	
Formuła											
	2018	36 048,00			7 122 477,54	7 122 477,54	7 122 477,54	36 048,00	32 395,20	0,00	
	2019	0,00	0,00	0,00	1 902 171,73	1 902 171,73	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	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:	
		12.4.1	12.4.2			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
2018	9 831 751,95	6 791 443,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	2 754 891,30	2 754 891,30	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 samodzielnym publicznym 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 50% 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	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2018	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
2020	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań, luz ^x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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 zaliczonymi 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
Formuła							
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 zostane 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 poz 86, z późn zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęła 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 przedsiębiorstwa wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

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, XLVII/327/2018 z dnia 25.05.2018, Nr XLIX/338/2018 z dnia 26.06.2018, Nr L/345/2018 z dnia 31.08.2018, Nr L/351/2018 z dnia 31.08.2018,
 - 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.,Nr 30/2018 z dn. 02.05.2018 r., Nr 32/2018 z dn. 28.05.2018 r., Nr 36/2018 z dn. 25.06.2018 r., Nr 41/2018 z dn. 29.06.2018 r., Nr 44/2018 z dn. 9.07.2018 r., Nr 49/2018 z dn. 10.07.2018 r., Nr 53/2018 z dn. 31.07.2018 r., Nr 62/2018 z dn. 24.08.2018 r.

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: | 628.000,00 zł |
| w tym: | |
| - zwiększono dochody bieżące o kwotę | 796.476,36 zł |
| - zmniejszono dochody majątkowe o kwotę | - 168.476,36 zł |
|
 | |
| 2. Zwiększono wydatki ogółem o kwotę: | 1.757.155,63zł |
| w tym: | |
| - zwiększono wydatki bieżące o kwotę | 1.225.494,38 zł |
| - zwiększono wydatki majątkowe o kwotę | 531.661,25 zł |
|
 | |
| 3. Planowany deficyt budżetu na 2018 rok zwiększył się o kwotę 1.129.155,63 zł i po zmianie wynosi 3.517.723,00 zł | |
| - źródłem sfinansowania deficytu budżetu w 2018 r. będą przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek. | |
|
 | |
| 4. Przychody budżetu na 2018 rok zwiększono o kwotę 1.129.155,63 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 1.069.868,56 zł. | |

5. Planowana wysokość zadłużenia przyjęta w uchwale budżetowej na koniec 2018 r. uległa zwiększeniu o kwotę 1.069.868,56 zł i wynosi 9.493.869,56 zł.

6. Zmiany budżetu podjęte Uchwałą Rady Miejskiej w Oleszycach nr L/345/2018 z dn. 31.08.2018 wpłynęły na zmianę planowanych spłat rat kredytów i pożyczek w stosunku do spłat przyjętych uchwałą Nr XLVII/325/2018 z dnia 27.04.2018 r. Zmniejszono planowane spłaty w roku 2019 i w latach 2022-2030 łącznie o kwotę 852.719,57 zł.

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 pozostały bez zmian.

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. W załączniku Nr 3 zmianie uległ 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, w związku ze zmianą w harmonogramie realizacji projektu wystąpiło zwiększenie wydatków w roku 2018 niezrealizowanych z roku 2017 kwota 12.054,00 zł oraz przesunięcie wydatków w kwocie 1.510.263,10 zł z roku 2018 na rok 2019.

