

**Uchwała Nr III/18/2018
Rady Miejskiej w Oleszycach
z dnia 07 grudnia 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 wydatkówna 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 z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Oleszyce, w związku ze zmianą w harmonogramie realizacji projektu wystąpiło przesunięcie wydatków w latach.

2. Wydatki na przedsięwzięcie, o których mowa w ust. 1 przenosi się w latach:

- w roku 2018 zwiększa się wydatki o kwotę 3.444,00 zł
- w roku 2019 zmniejsza się wydatki o kwotę 3.444,00 zł

§ 2.

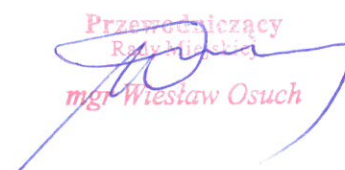
Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Oleszyce wraz z prognozą kwoty długu na lata 2018 - 2030, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Przyjmuje się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 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.

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 III/18/2018 r. Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 7 grudnia 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.5	1.2	w tym:
						podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości			
Lp	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}									
2018	34 602 355,84	3 038 421,00	31 425,35	4 197 351,00	1 939 800,00	9 726 673,00	9 220 423,02	7 937 345,47	469 680,00	7 467 665,47
2019	28 912 416,65	2 942 186,00	19 055,00	4 062 389,00	1 890 426,00	10 403 986,00	8 017 300,00	2 998 535,07	430 000,00	2 568 535,07
2020	26 862 158,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	Wydanki ogółem ^x	z tego:									
		Wydanki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczonych w szczególności w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴	władki na obsługę długu ^x	w tym:		Wydanki majątkowe ^x	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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 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	
Formuła	{2.1} + {2.2}										
2018	38 120 078,84	25 474 881,70	0,00	0,00	0,00	216 845,00	204 845,00	0,00	0,00	12 645 197,14	
2019	28 810 488,09	24 416 628,00	0,00	0,00	0,00	346 340,00	346 340,00	0,00	0,00	4 393 860,09	
2020	25 875 626,63	25 027 043,00	0,00	0,00	0,00	309 570,00	309 570,00	0,00	0,00	848 583,63	
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	813 570,00	
2022	26 944 451,00	26 294 036,00	0,00	0,00	0,00	236 115,00	236 115,00	0,00	0,00	650 415,00	
2023	27 573 443,00	26 977 680,00	0,00	0,00	0,00	199 450,00	199 450,00	0,00	0,00	595 763,00	
2024	28 335 398,00	27 706 077,00	0,00	0,00	0,00	160 175,00	160 175,00	0,00	0,00	629 321,00	
2025	29 128 156,00	28 481 847,00	0,00	0,00	0,00	121 390,00	121 390,00	0,00	0,00	646 309,00	
2026	29 127 324,00	28 481 847,00	0,00	0,00	0,00	81 345,00	81 345,00	0,00	0,00	646 477,00	
2027	29 365 416,00	28 481 847,00	0,00	0,00	0,00	54 135,00	54 135,00	0,00	0,00	883 569,00	
2028	29 435 416,00	28 481 847,00	0,00	0,00	0,00	38 800,00	38 800,00	0,00	0,00	953 569,00	
2029	29 635 416,00	28 481 847,00	0,00	0,00	0,00	25 760,00	25 760,00	0,00	0,00	1 153 569,00	
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	1 473 569,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:
			4.1	4.2	4.3	w tym:		4.4	
						4.1.1	4.2.1		
Lp	3	4	4.1	4.2	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]							
2018	-3 517 723,00	4 181 131,00	0,00	59 287,07	4 121 843,93	3 517 723,00	0,00	0,00	
2019	101 928,56	862 723,37	0,00	0,00	862 723,37	0,00	0,00	0,00	
2020	986 531,37	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	
2022	1 044 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 057 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 033 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 027 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 028 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	520 000,00	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	

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	5	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1	z tego:				5.2
					w tym:				
					5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Formuła	[5.1] + [5.2]		w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
2018	663 408,00		60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	964 651,93		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	986 531,37		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	
2022	1 044 608,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 057 842,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 033 800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 027 260,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 028 092,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	790 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	720 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	520 000,00		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	

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 o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (2.1) - [2.1.2])
2018	9 493 869,93	0,00	1 190 128,67	1 249 415,74
2019	9 391 941,37	0,00	1 497 253,58	1 497 253,58
2020	8 405 410,00	0,00	1 405 115,00	1 405 115,00
2021	7 421 602,00	0,00	1 387 378,00	1 387 378,00
2022	6 376 994,00	0,00	1 395 023,00	1 395 023,00
2023	5 319 152,00	0,00	1 403 605,00	1 403 605,00
2024	4 285 352,00	0,00	1 413 121,00	1 413 121,00
2025	3 258 092,00	0,00	1 423 569,00	1 423 569,00
2026	2 230 000,00	0,00	1 423 569,00	1 423 569,00
2027	1 440 000,00	0,00	1 423 569,00	1 423 569,00
2028	720 000,00	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 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	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody sprzedanych majątków, pomniejszonych o wydatki, berzące do dochodów budżetu ustalonej dla danego roku (wskaźnik x)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalonej w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalonej w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$(2.1.1 + 2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1 + 2.1.3.1) + (5.1) / (1)$		$(2.1.1 + 2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(1.1 + 1.5.1 + 1.9 + 2.1.1 + 2.1.3.1) / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2018	2,51%	2,34%	0,00	2,34%	4,80%	9,05%	10,26%	TAK	TAK
2019	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	6,67%	7,14%	8,35%	TAK	TAK
2020	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	6,83%	5,77%	6,98%	TAK	TAK
2021	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	6,55%	6,10%	6,10%	TAK	TAK
2022	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	6,06%	6,68%	6,68%	TAK	TAK
2023	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	5,78%	6,48%	6,48%	TAK	TAK
2024	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	5,66%	6,13%	6,13%	TAK	TAK
2025	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	5,55%	5,83%	5,83%	TAK	TAK
2026	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	5,55%	5,66%	5,66%	TAK	TAK
2027	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	5,55%	5,59%	5,59%	TAK	TAK
2028	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	5,55%	5,55%	5,55%	TAK	TAK
2029	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		10.1	10.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki, 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	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	10 449 994,67	2 158 816,00	1 098 069,60	0,00	1 098 069,60	1 098 069,60	6 661 470,59	4 961 231,20	1 024 051,35
2019	101 928,56	101 928,56	10 456 607,00	2 146 593,00	1 380 416,09	0,00	1 380 416,09	1 380 416,09	0,00	3 013 044,00	0,00
2020	986 531,37	986 531,37	10 728 479,00	2 200 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	983 808,00	983 808,00	11 018 148,00	2 255 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 044 608,00	1 044 608,00	11 326 656,00	2 302 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 057 842,00	1 057 842,00	11 358 371,00	2 350 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 033 800,00	1 033 800,00	11 390 174,00	2 397 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 027 260,00	1 027 260,00	11 424 345,00	2 445 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 028 092,00	1 028 092,00	11 424 345,00	2 494 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	790 000,00	790 000,00	11 424 345,00	2 544 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	720 000,00	720 000,00	11 424 345,00	2 595 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	520 000,00	520 000,00	11 424 345,00	2 647 585,00	0,00	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	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

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.

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	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:	
		12.1.1	w tym: 12.1.1.1		12.2.1	w tym: 12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
Formuła	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
2018	36 048,00	32 266,27	0,00	7 229 920,10	7 229 920,10	7 229 920,10	36 048,00	32 266,27	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., 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	12.4 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:		12.4.2 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	12.5 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:		12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		12.7 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: W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
		12.4.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.5.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			12.6.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.7.1					
Lp	12.4	12.4.1	12.5.1	12.5	12.6	12.6.1	12.7					
Formuła												
2018	9 985 959,96	6 898 885,87		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 393 860,09	2 568 535,07		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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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

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 faktycznego programu, projektu lub zadania.

Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
										w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej
Formula											
2018	0,00	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie

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 całości lub częściowo z budżetu państwa lub budżetu województwa w tym: 80% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

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 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

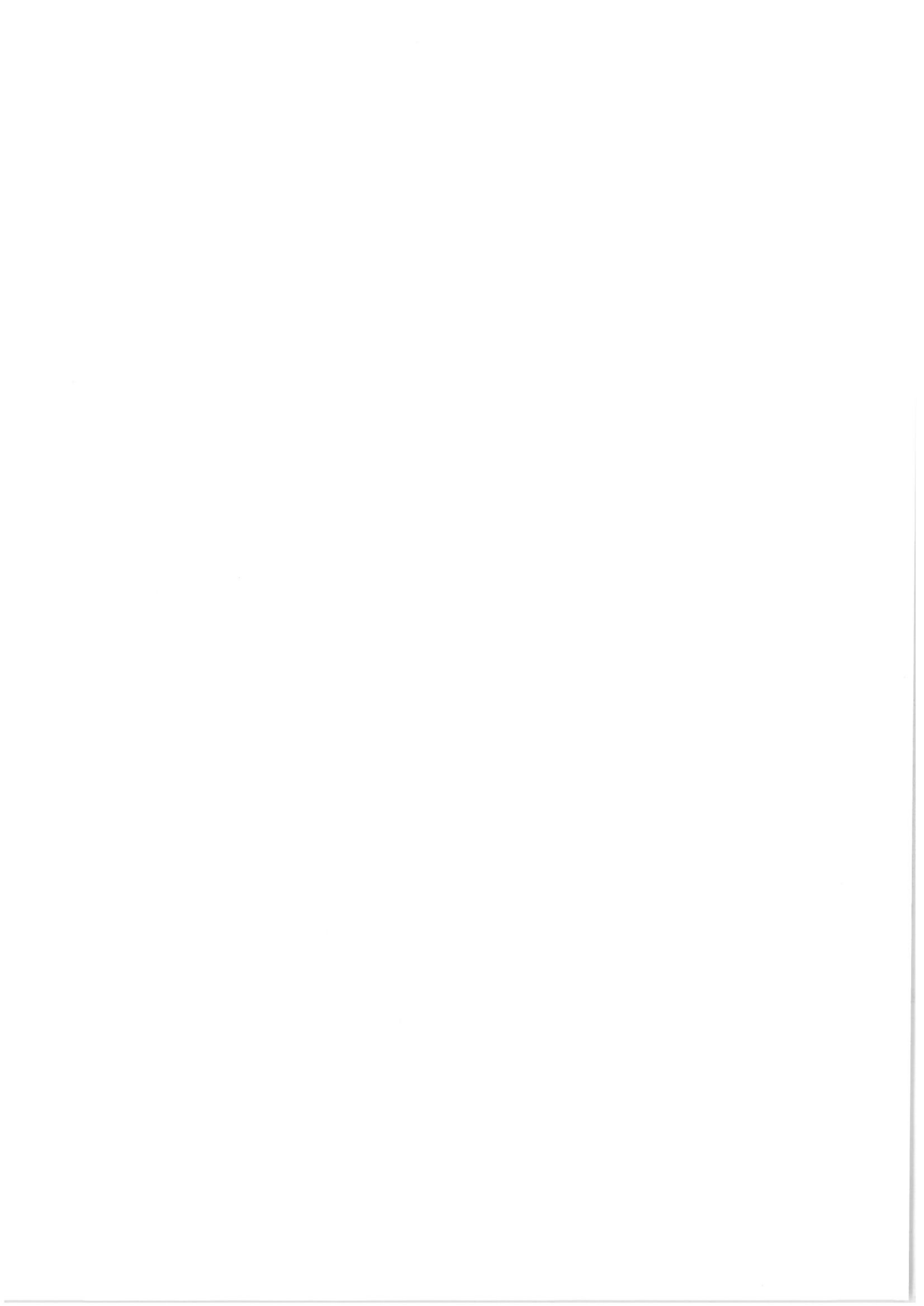
Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	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	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 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. 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 określającej 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 o 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

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



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, Nr LI/353/2018 z dnia 21.09.2018, Nr LII/357/2018 z dnia 09.10.2018, Nr LIV/361/2018 z dnia 08.11.2018, Nr II/5/2018 z dn. 30.11.2018, Nr III/17/2018 z dnia 07.12.2018

- 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., Nr 66/2018 z dn. 31.08.2018 r., Nr 74/2018 z dn. 28.09.2018 r., Nr 79/2018 z dn. 04.10.2018 r., Nr 85/2018 z dn. 19.10.2018 r, Nr 88/2018 z dn. 31.10.2018 r, Nr 92/2018 z 14.11.2018 r., Nr 95/2018 z dn.30.11.2018r.

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: 1.233.877,57 zł

w tym:

- zwiększono dochody bieżące o kwotę 1.209.331,37 zł

- zwiększono dochody majątkowe o kwotę 24.546,20 zł

2. Zwiększono wydatki ogółem o kwotę: 2.363.033,20zł

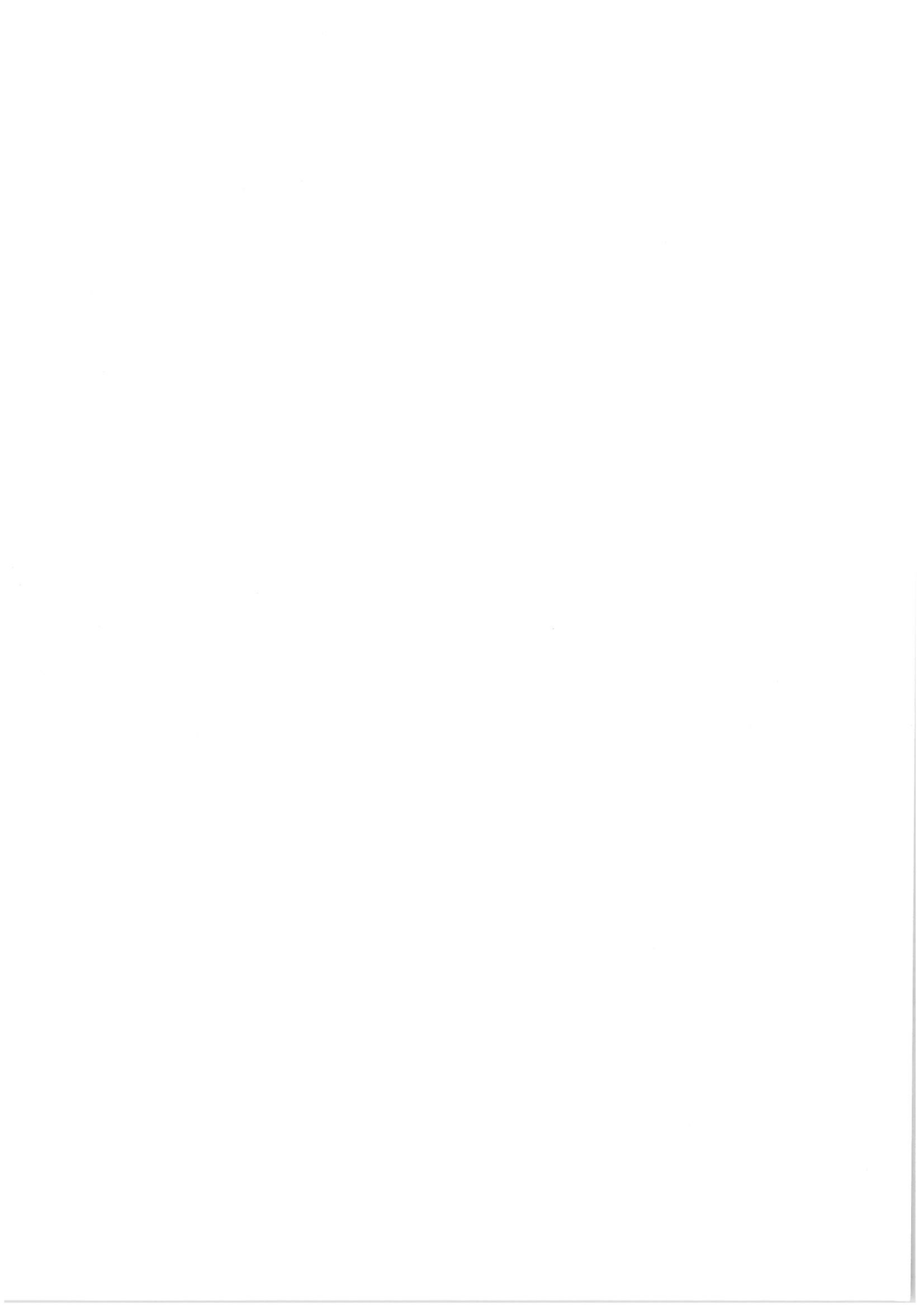
w tym:

- zwiększono wydatki bieżące o kwotę 1.653.780,39 zł

- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 709.252,81 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 9.493.869,93 zł.

6. Wprowadzone w roku 2019 zmiany w zakresie dochodów i wydatków majątkowych dotyczących projektu pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków z zasilaniem energetycznym dla miejscowości Stare Sioło i Lipina” wpłynęły na zmianę wyniku budżetu a w związku z tym wystąpiły przychody z tytułu kredytów i pożyczek na kwotę 862.723,37 zł. Planowane zadłużenie na koniec roku 2019 zwiększyło się o kwotę 862.723,37 zł i po zmianie wynosi 9.391.941,37 zł. Zmianie uległy spłaty rat kredytów i pożyczek w latach 2020 - 2029.

Dla zachowania równowagi budżetowej wydatki majątkowe od roku 2020 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 przesunięcie wydatków w latach. Wydatki na przedsięwzięcie zwiększono w roku 2018 o kwotę 129.847,01 zł a zmniejszono w roku 2019 o kwotę 129.847,01 zł (Uchwała nr LIV/362/2018 z 08.11.2018 r. kwota 126.403,01 zł i Uchwała nr III/17/2018 z 07.12.2018 r. kwota 3.444,00 zł).

