

**Uchwała Nr V/33/2019
Rady Miejskiej w Oleszycach
z dnia 18 stycznia 2019 r.**

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Oleszyce

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 994), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 2077) **Rada Miejska w Oleszycach uchwala, co następuje:**

§ 1

Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Oleszyce wraz z prognozą kwoty długu na lata 2019 – 2033 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

Przyjmuje się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

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

§ 3

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

1) zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:

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

2) zawieranych na czas określony do łącznej kwoty 2.800.000,00 zł

§ 4

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja

w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy:

1) zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:

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

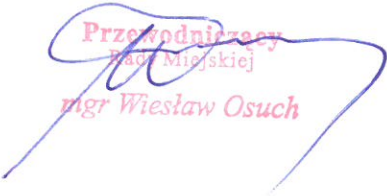
2) zawieranych na czas określony do łącznej kwoty 800.000,00 zł,

§ 5

Traci moc Uchwała Nr XLII/291/2017 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Oleszyce na lata 2018 – 2030 z późniejszymi zmianami.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2019 r.


Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr Wiesław Osuch

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Oleszycach Nr V/33/2019 z dnia 18 stycznia 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x [1.1]+[1.2]	z tego:							w tym:			w tym:	
		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	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x
Lp	1												
Formuła	[1.1]+[1.2]												
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			
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	9 057 485,00	9 147 076,54	2 370 706,91	527 483,90			
Plan 3 kw. 2018	34 308 404,27	26 504 081,36	3 016 421,00	31 425,35	4 177 121,00	1 939 800,00	9 726 673,00	9 105 888,01	7 804 322,91	464 100,00			
Wykonanie 2018	31 365 742,00	26 499 982,00	3 100 400,00	31 000,00	4 180 000,00	1 940 000,00	9 726 673,00	9 105 000,00	4 865 760,00	464 100,00			
2019	32 304 631,23	27 401 101,02	3 450 500,00	30 000,00	4 483 851,00	1 962 000,00	10 128 280,00	8 876 572,02	4 903 530,21	433 550,00			
2020	28 176 235,00	27 746 235,00	3 605 772,00	31 050,00	4 090 322,00	2 011 050,00	10 280 201,00	8 017 300,00	430 000,00	430 000,00			
2021	28 786 652,00	28 356 652,00	3 731 974,00	31 733,00	4 172 128,00	2 055 293,00	10 485 808,00	8 169 628,00	430 000,00	430 000,00			
2022	29 418 854,00	29 008 854,00	3 862 593,00	32 526,00	4 276 431,00	2 106 675,00	10 695 524,00	8 333 020,00	410 000,00	410 000,00			
2023	30 005 066,00	29 705 066,00	3 970 745,00	33 339,00	4 383 341,00	2 161 448,00	10 909 434,00	8 516 346,00	300 000,00	300 000,00			
2024	30 697 692,00	30 447 692,00	4 081 925,00	34 172,00	4 492 924,00	2 219 807,00	11 138 532,00	8 712 221,00	250 000,00	250 000,00			
2025	31 489 331,00	31 239 331,00	4 196 218,00	35 060,00	4 605 247,00	2 279 741,00	11 372 441,00	8 921 314,00	250 000,00	250 000,00			
2026	32 332 792,00	32 082 792,00	4 322 104,00	36 006,00	4 729 588,00	2 343 573,00	11 622 634,00	9 144 346,00	250 000,00	250 000,00			
2027	32 653 619,00	32 403 619,00	4 706 771,00	36 006,00	4 729 600,00	2 413 880,00	11 634 256,00	9 052 902,00	250 000,00	250 000,00			
2028	32 977 655,00	32 727 655,00	4 744 425,00	36 726,00	4 847 827,00	2 486 296,00	11 645 890,00	8 962 372,00	250 000,00	250 000,00			
2029	33 075 837,00	32 825 837,00	4 782 380,00	34 760,00	4 969 022,00	2 560 884,00	11 657 535,00	8 872 748,00	250 000,00	250 000,00			
2030	33 207 140,00	32 957 140,00	4 820 639,00	38 209,00	5 093 247,00	2 637 710,00	11 669 192,00	8 784 020,00	250 000,00	250 000,00			
2031	33 288 968,00	33 088 968,00	4 859 204,00	38 973,00	5 220 578,00	2 716 841,00	11 680 861,00	8 696 179,00	200 000,00	200 000,00			
2032	33 421 323,00	33 221 323,00	4 898 077,00	39 752,00	5 351 092,00	2 798 346,00	11 692 541,00	8 609 217,00	200 000,00	200 000,00			
2033	33 554 208,00	33 354 208,00	4 937 261,00	40 547,00	5 484 869,00	2 882 296,00	11 704 233,00	8 523 124,00	200 000,00	200 000,00			

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące ^x	w tym:									
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
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		
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		
Plan 3 kw. 2018	37 826 127,27	25 298 521,69	0,00	0,00	0,00	302 000,00	290 000,00	0,00	0,00	12 527 605,58		
Wykonanie 2018	32 675 029,07	25 150 287,07	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	7 524 742,00		
2019	36 164 256,15	26 354 178,59	0,00	0,00	0,00	292 000,00	280 000,00	0,00	0,00	9 810 077,56		
2020	27 208 994,08	26 782 995,88	0,00	0,00	0,00	403 039,00	403 039,00	0,00	0,00	425 998,20		
2021	27 832 844,00	27 425 787,00	0,00	0,00	0,00	365 485,00	365 485,00	0,00	0,00	407 057,00		
2022	28 497 246,00	28 111 431,00	0,00	0,00	0,00	306 015,00	306 015,00	0,00	0,00	385 815,00		
2023	29 070 224,00	28 814 216,00	0,00	0,00	0,00	287 650,00	287 650,00	0,00	0,00	256 008,00		
2024	29 778 892,00	29 563 385,00	0,00	0,00	0,00	246 995,00	246 995,00	0,00	0,00	215 507,00		
2025	30 577 071,00	30 346 814,00	0,00	0,00	0,00	207 341,00	207 341,00	0,00	0,00	230 257,00		
2026	31 419 700,00	31 166 177,00	0,00	0,00	0,00	166 505,00	166 505,00	0,00	0,00	253 523,00		
2027	31 933 619,00	31 477 838,00	0,00	0,00	0,00	138 418,00	138 418,00	0,00	0,00	455 781,00		
2028	32 337 655,00	31 792 616,00	0,00	0,00	0,00	113 120,00	113 120,00	0,00	0,00	545 039,00		
2029	32 435 837,00	31 951 579,00	0,00	0,00	0,00	88 700,00	88 700,00	0,00	0,00	484 258,00		
2030	32 727 140,00	32 079 385,00	0,00	0,00	0,00	66 170,00	66 170,00	0,00	0,00	647 755,00		
2031	32 808 968,00	32 207 702,00	0,00	0,00	0,00	48 320,00	48 320,00	0,00	0,00	601 266,00		
2032	32 921 323,00	32 272 117,00	0,00	0,00	0,00	35 100,00	35 100,00	0,00	0,00	649 206,00		
2033	33 054 208,00	32 433 477,00	0,00	0,00	0,00	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	620 731,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu ^x	z tego:										
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2.1	4.2		4.3	4.3.1		
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 2016	765 958,67	566 653,70	0,00	0,00	93 889,46	0,00	472 764,24	0,00	0,00	0,00			
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			
Plan 3 kw. 2018	-3 517 723,00	4 181 131,00	0,00	0,00	59 287,07	0,00	4 121 843,93	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	-1 309 287,07	1 309 287,07	0,00	0,00	59 287,07	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00			
2019	-3 859 624,92	4 623 432,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4 623 432,92	3 859 624,92	0,00	0,00			
2020	967 240,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	953 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	921 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	934 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	918 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	912 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	913 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2016	698 428,66	698 428,66	36 717,00	0,00	36 717,00	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	
Plan 3 kw. 2018	663 408,00	663 408,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	663 408,00	663 408,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	
2019	763 808,00	763 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	967 240,92	967 240,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	953 808,00	953 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	921 608,00	921 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	934 842,00	934 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	918 800,00	918 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	912 260,00	912 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	913 092,00	913 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	500 000,00	500 000,00	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
Formula			$[1..1] - [2..1]$	$[1..1] + [4..1] + [4..2] - [2..1] - [2..1.20]$
Wykonanie 2016	7 148 806,24	0,00	2 381 916,73	2 475 806,19
Wykonanie 2017	6 035 434,00	0,00	2 148 894,36	2 783 078,07
Plan 3 kw. 2018	9 493 869,93	0,00	1 205 559,67	1 264 846,74
Wykonanie 2018	6 622 026,00	0,00	1 349 694,93	1 408 982,00
2019	10 481 650,92	0,00	1 046 922,43	1 046 922,43
2020	9 514 410,00	0,00	963 239,12	963 239,12
2021	8 560 602,00	0,00	930 865,00	930 865,00
2022	7 638 994,00	0,00	897 423,00	897 423,00
2023	6 704 152,00	0,00	890 850,00	890 850,00
2024	5 785 352,00	0,00	884 307,00	884 307,00
2025	4 873 092,00	0,00	892 517,00	892 517,00
2026	3 960 000,00	0,00	916 615,00	916 615,00
2027	3 240 000,00	0,00	925 781,00	925 781,00
2028	2 600 000,00	0,00	935 039,00	935 039,00
2029	1 960 000,00	0,00	874 258,00	874 258,00
2030	1 480 000,00	0,00	877 755,00	877 755,00
2031	1 000 000,00	0,00	881 266,00	881 266,00
2032	500 000,00	0,00	949 206,00	949 206,00
2033	0,00	0,00	920 731,00	920 731,00

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									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania 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, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dodatni lub pomniejszonych o ujemny saldo z tytułu wydatki bieżącej do dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzającego rok plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik prognozy pięcioletniej w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzającego rok plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik prognozy pięcioletniej w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [(5.1.1) / (1)]}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) + (5.1.3.1) + (5.1.3.2) + (5.1.3.3) + (5.1.3.4) + (5.1.3.5) + (5.1.3.6) + (5.1.3.7) + (5.1.3.8) + (5.1.3.9) + (5.1.3.10) + (5.1.3.11) + (5.1.3.12) + (5.1.3.13) + (5.1.3.14) + (5.1.3.15) + (5.1.3.16) + (5.1.3.17) + (5.1.3.18) + (5.1.3.19) + (5.1.3.20) + (5.1.3.21) + (5.1.3.22) + (5.1.3.23) + (5.1.3.24) + (5.1.3.25) + (5.1.3.26) + (5.1.3.27) + (5.1.3.28) + (5.1.3.29) + (5.1.3.30) + (5.1.3.31) + (5.1.3.32) + (5.1.3.33) + (5.1.3.34) + (5.1.3.35) + (5.1.3.36) + (5.1.3.37) + (5.1.3.38) + (5.1.3.39) + (5.1.3.40) + (5.1.3.41) + (5.1.3.42) + (5.1.3.43) + (5.1.3.44) + (5.1.3.45) + (5.1.3.46) + (5.1.3.47) + (5.1.3.48) + (5.1.3.49) + (5.1.3.50) + (5.1.3.51) + (5.1.3.52) + (5.1.3.53) + (5.1.3.54) + (5.1.3.55) + (5.1.3.56) + (5.1.3.57) + (5.1.3.58) + (5.1.3.59) + (5.1.3.60) + (5.1.3.61) + (5.1.3.62) + (5.1.3.63) + (5.1.3.64) + (5.1.3.65) + (5.1.3.66) + (5.1.3.67) + (5.1.3.68) + (5.1.3.69) + (5.1.3.70) + (5.1.3.71) + (5.1.3.72) + (5.1.3.73) + (5.1.3.74) + (5.1.3.75) + (5.1.3.76) + (5.1.3.77) + (5.1.3.78) + (5.1.3.79) + (5.1.3.80) + (5.1.3.81) + (5.1.3.82) + (5.1.3.83) + (5.1.3.84) + (5.1.3.85) + (5.1.3.86) + (5.1.3.87) + (5.1.3.88) + (5.1.3.89) + (5.1.3.90) + (5.1.3.91) + (5.1.3.92) + (5.1.3.93) + (5.1.3.94) + (5.1.3.95) + (5.1.3.96) + (5.1.3.97) + (5.1.3.98) + (5.1.3.99) + (5.1.3.100)}$				$\frac{[(1.1) + (1.5.1) + (1.9.1) + (2.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)]}{[(1.1) + (1.5.1) + (1.9.1) + (2.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)]}$					
Wykonanie 2016	3,58%	3,44%	0,00	3,44%	10,78%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	4,55%	2,61%	0,00	2,61%	9,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	2,78%	2,60%	0,00	2,60%	4,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	2,78%	2,59%	0,00	2,59%	5,78%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	4,58%	8,38%	8,68%	TAK	TAK
2020	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	4,94%	6,31%	6,61%	TAK	TAK
2021	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	4,73%	4,80%	5,10%	TAK	TAK
2022	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	4,44%	4,75%	4,75%	TAK	TAK
2023	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	3,97%	4,70%	4,70%	TAK	TAK
2024	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	3,70%	4,38%	4,38%	TAK	TAK
2025	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	3,63%	4,04%	4,04%	TAK	TAK
2026	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	3,61%	3,77%	3,77%	TAK	TAK
2027	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	3,60%	3,65%	3,65%	TAK	TAK
2028	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	3,59%	3,61%	3,61%	TAK	TAK
2029	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	3,40%	3,60%	3,60%	TAK	TAK
2030	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	3,40%	3,53%	3,53%	TAK	TAK
2031	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	3,25%	3,46%	3,46%	TAK	TAK
2032	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	3,44%	3,35%	3,35%	TAK	TAK
2033	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	3,34%	3,36%	3,36%	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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wyrównanie 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
Formula					[11.3.1]+[11.3.2]					
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
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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	10 290 420,60	2 121 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	10 914 512,00	2 179 522,00	1 380 416,09	0,00	1 380 416,09	2 241 215,96	6 657 581,60	911 280,00
2020	967 240,92	967 240,92	11 187 375,00	2 234 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	953 808,00	953 808,00	11 478 247,00	2 289 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	921 608,00	921 608,00	11 786 160,00	2 347 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	934 842,00	934 842,00	12 130 016,00	2 396 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	918 800,00	918 800,00	12 163 980,00	2 446 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	912 260,00	912 260,00	12 198 039,00	2 495 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	913 092,00	913 092,00	12 232 194,00	2 545 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	720 000,00	720 000,00	12 266 444,00	2 596 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	640 000,00	640 000,00	12 300 790,00	2 468 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	640 000,00	640 000,00	12 335 232,00	2 701 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	480 000,00	480 000,00	12 369 771,00	2 755 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	480 000,00	480 000,00	12 404 406,00	2 810 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	500 000,00	500 000,00	12 439 139,00	2 866 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	500 000,00	500 000,00	12 473 968,00	2 924 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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	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
Formuła								
Wykonanie 2016	85 483,96	72 661,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	1 035 190,56	1 035 190,56	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	36 048,00	32 395,20	0,00	7 122 477,54	7 122 477,54	0,00	36 048,00	32 395,20
Wykonanie 2018	36 048,00	32 395,20	0,00	0,00	0,00	0,00	36 048,00	32 395,20
2019	927 515,02	830 210,02	0,00	4 469 980,21	4 469 980,21	0,00	927 515,02	830 210,13
2020	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
2022	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:		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:
					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)			
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									
Wykonanie 2016	773 803,76	492 370,60	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
Plan 3 kw. 2018	9 831 751,95	6 791 443,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	7 593 297,69	4 353 427,04	7 593 297,69	3 239 870,65	3 239 870,65	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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.

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2016	698 428,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 113 372,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	663 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	663 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	763 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	763 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	763 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	731 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	744 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	728 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	722 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	723 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	200 000,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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 wyłączenia 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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 PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY OLESZYCE NA LATA 2019 – 2033

Założenia wstępne

Obowiązek opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika z art. 230 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Oleszyce przygotowana została na lata 2019 – 2033, tj. do momentu całkowitej spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań finansowych z tytułu kredytów i pożyczek. Wieloletnia Prognoza Finansowa uwzględnia obowiązkowe elementy wymagane przez ustawę o finansach publicznych.

Przy opracowaniu WPF przeprowadzono analizę źródeł dochodów i wydatków budżetu za lata poprzednie oraz realizację planu budżetu za III kwartały 2018 roku.

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

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

1. Dochody bieżące

- w roku 2020 wskaźnik wzrostu -102 %;
- od roku 2021 wskaźnik wzrostu -102,2 % do roku 2026 wskaźnik wzrostu wynosi – 102,7%
- lata 2027 do 2033 wskaźnik wzrostu wynosi 101,0 % z tendencją malejącą.

Rokiem bazowym do obliczeń dochodów bieżących i wydatków bieżących w tych latach jest rok 2019 tj. dane przyjęte w projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok.

I. Dochody

a) Planowane dochody bieżące na 2019 rok opracowane zostały zgodnie z wielkościami przyjętymi w projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok. W uzasadnieniu do projektu Uchwały budżetowej opisano poszczególne źródła dochodów, w tym: dochody z podatków i opłat lokalnych, dochody z dotacji i subwencji.

Założono wzrost dochodów bieżących w latach 2020 – 2027 dla poszczególnych grup dochodów:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wskaźnik wzrostu 104,5% z tendencją malejącą,
- podatki i opłaty lokalne 102,5% –102,7%,
- subwencje - 101,5% - 102,0%,

Dochody bieżące finansowane z udziałem środków europejskich na 2019 rok to projekt pn.: "Nowe technologie i kompetencje w szkołach Miasta i Gminy Oleszyce. Kształtujemy zaplecze dla

nowoczesnej gospodarki regionu" - dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014 - 2020 i budżetu państwa kwota 927.515,02 zł

b) Dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na zadania inwestycyjne na 2019 rok przyjęto w wysokości wynikającej z zawartych umów o dofinansowanie zadań.

Rok 2019 – 4.469.980,21.zł, w tym na zadania:

- "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków z zasileniem energetycznym dla miejscowości Stare Sioło i Lipina" - 1.392.254,00 zł /dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich lata 2014 - 2020/;
- "Poprawa jakości wychowania przedszkolnego w Gminie Oleszycy poprzez rozbudowę i przebudowę Przedszkola Samorządowego w Oleszycach" – 997.637,58 zł /dofinansowanie z EFRR w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020/;
- "Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Oleszycy" – 796.365,00 zł /dofinansowanie z EFRR w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020/;
- "Poprawa jakości środowiska miejskiego Gminy Oleszycy poprzez rozwój i zagospodarowanie terenów zielonych" – 1.283.723,63 zł /dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020/;

Nie planuje się w latach 2020 – 2033 dochodów majątkowych z dofinansowania ze środków europejskich, bądź dotacji celowych.

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

Na 2019 rok zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku na kwotę 453.600,00 zł, w tym:

- sprzedaż drewna z lasów mienia gminnego kwota 338.500,00 zł,
- sprzedaż nieruchomości gminnych na kwotę 95.000,- zł /lokal mieszkalny położony w Oleszycach i działki rolne i budowlane położone w Oleszycach, Nowej Grobli, Starym Siole i Zalesiu/.

Wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży określono na podstawie posiadanej wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę oraz średnich cen rynkowych na terenie gminy i okolic.

Średnia sprzedaż drewna z lasów mienia gminnego za lata 2014 – 2018 wynosi 320.000,00 zł.

Założono w latach 2020 - 2022 sprzedaż drewna w wartości 330.000zł, w latach 2023 – 2033 ze względu na odległy okres wartości te przyjęto w wysokości od 250.000 - 200.000 zł.

Sprzedaż nieruchomości gminy na lata 2020 - 2023 przyjęto w wielkościach od kwoty 100.000,- 50.000 zł rocznie, w kolejnych latach 2024 - 2033 nie zaplanowano sprzedaży działek.

II. Wydatki

a) Wydatki bieżące na 2019 rok przyjęto w oparciu o wielkości podane w projekcie uchwały budżetowej. Na dalsze lata prognozy założono wzrost wydatków bieżących z tendencją wzrostową 102,4% -102,8% w latach 2020 -2026.

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

Przewidziano wzrost wynagrodzeń pracowników zatrudnionych we wszystkich jednostkach organizacyjnych Gminy na poziomie od 2,5 % do 3,0%.

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

Wydatki na obsługę zadłużenia w latach 2020 - 2033 zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek przy uwzględnieniu planowanych do zaciągnięcia zobowiązań kredytowych. Odsetki od zadłużenia istniejącego jak i planowanego przyjęto w oparciu o przewidywaną stawkę WIBOR na kolejne lata.

W 2019 roku planuje się zaciągnąć kredyty i pożyczki w kwocie 4.623.432,92 zł do spłaty w latach 2020 - 2033, z zachowaniem karencji w spłacie rat.

Nie planuje się wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

b) Wydatki majątkowe na 2019 rok przyjęto w oparciu o wielkości podane w projekcie uchwały budżetowej. Wydatki majątkowe w prognozowanym okresie to zadania jednoroczne oraz zadania dwuletnie.

Zaplanowano w 2019 roku kwotę 9.810.077,56 zł na realizację zadań inwestycyjnych, w tym projekty realizowane przy dofinansowaniu środków z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 7.593.297,69 zł.

Wydatki majątkowe w latach 2020 do 2033 przyjęto w wysokości dla zachowania równowagi budżetowej ($D + P - W - R = 0$).

Wynik finansowy budżetu

W roku 2019 planuje się deficyt budżetu w kwocie 3.859.624,92 zł.

W pozostałych latach 2020 do 2033 planuje się budżet z nadwyżką, która będzie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach wcześniejszych kredytów i pożyczek.

Rozchody budżetu

Na 2019 rok przyjęto kwotę 763.808,00 zł stanowiącą spłaty zobowiązań finansowych z zaciągniętych tytułów dłużnych tj. kredytów i pożyczek i planowanych do zaciągnięcia.

Wielkości rozchodów w latach 2020 – 2033 wynikają ze spłat zaciągniętego długu tj. zaciągniętych pożyczek i kredytów na sfinansowanie zadań inwestycyjnych, na sfinansowanie deficytu budżetu oraz na sfinansowanie rozchodów – spłat rat kredytów i pożyczek zaciągniętych we wcześniejszych latach. Ponadto obejmują spłaty z planowanych do zaciągnięcia w 2018 i 2019 kredytów i pożyczek.

Przychody

Planuje się w 2019 roku przychody budżetu z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 4.623.432,92 zł. Przychody zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, w kwocie 3.859.624,92 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 763.808,00 zł.

Na dzień przyjęcia prognozy nie planuje się przychodów w kolejnych latach 2020 - 2033.

Kwota długu

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

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

Spełnienie wskaźnika spłaty

Przewidywane spłaty zadłużenia od 2014 roku w zastosowaniu do relacji z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych nie mogą być ujemne. Wskaźniki wymagane w związku z wprowadzeniem procedur ostrożnościowych dotyczących zadłużenia JST zostały w przedstawionej prognozie spełnione.

Relacja długu o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2018 – 2030 została spełniona.

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

Przedsięwzięcia

Załącznik Nr 3 określający wykaz przedsięwzięć do WPF zawiera przedsięwzięcie przyjęte do realizacji w latach 2017 – 2019 pn. „Poprawa jakości środowiska miejskiego Gminy Oleszyce poprzez rozwój i zagospodarowanie terenów zielonych”.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Oleszycach Nr V/33/2019 z dnia 18 stycznia 2019 r

kwoty w
zł

zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					2 490 170,69	0,00	0,00	0,00	1 380 416,09
1.a	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe					2 490 170,69	1 380 416,09	0,00	0,00	1 380 416,09
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:					2 490 170,69	1 380 416,09	0,00	0,00	1 380 416,09
1.1.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe					2 490 170,69	1 380 416,09	0,00	0,00	1 380 416,09
1.1.2.1	Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Oleszyce poprzez rozwój i zagospodarowanie terenów zielonych - Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Oleszyce	Urząd Miasta i Gminy w Oleszycach	2017	2019	2 490 170,69	1 380 416,09	0,00	0,00	0,00	1 380 416,09
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

