

**Uchwała Nr X/68/2019
Rady Miejskiej w Oleszycach
z dnia 31 maja 2019 r.**

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Oleszyce

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 506), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 869) **Rada Miejska w Oleszycach uchwala, co następuje:**

§ 1

Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Oleszycach nr V/33/2019 z dnia 18 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Oleszyce na lata 2019 - 2033.

§ 2

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

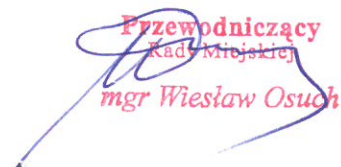
Przyjmuje się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust 4 ustawy o finansach publicznych, jak w załączniku 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 Rady Miejskiej w Oleszycach Nr X/68/2019 z dnia 31 maja 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:	
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		
Lp	1							z podatku od nieruchomości		
Formuła	[1.1]+[1.2]							1.1.3.1	1.1.4	1.1.5
Wykonanie 2016	24 656 019,73	24 150 089,30	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	31 460 394,84	27 106 386,22	3 318 301,00	37 311,28	4 218 419,74	1 947 801,20	9 726 673,00	9 213 082,38	4 354 028,62	382 159,62
2019	34 453 615,28	28 374 339,86	3 550 500,00	30 000,00	4 478 551,00	1 962 000,00	10 382 133,00	9 461 032,86	6 079 275,42	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	z tego:									
	w tym:									
	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	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:	
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty
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	Wydatki majątkowe
Formuła	[2.1] + [2.2]									2.2
Wykonanie 2016	23 890 061,06	21 768 152,57	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	302 000,00	0,00	0,00	12 527 605,58
Wykonanie 2018	31 987 912,77	24 926 557,41	0,00	0,00	0,00	0,00	151 543,23	0,00	0,00	7 061 355,36
2019	38 542 492,19	27 057 187,63	0,00	0,00	0,00	x	292 000,00	0,00	0,00	11 485 304,56
2020	27 287 427,00	26 749 325,88	0,00	0,00	0,00	x	369 369,00	0,00	0,00	538 101,12
2021	27 897 844,00	27 399 428,00	0,00	0,00	0,00	x	339 126,00	0,00	0,00	498 416,00
2022	28 562 246,00	28 114 831,00	0,00	0,00	0,00	x	309 415,00	0,00	0,00	447 415,00
2023	29 135 224,00	28 806 580,00	0,00	0,00	0,00	x	280 014,00	0,00	0,00	328 644,00
2024	29 843 892,00	29 567 051,00	0,00	0,00	0,00	x	250 661,00	0,00	0,00	276 841,00
2025	30 642 071,00	30 361 151,00	0,00	0,00	0,00	x	221 678,00	0,00	0,00	280 920,00
2026	31 484 700,00	31 192 462,00	0,00	0,00	0,00	x	192 790,00	0,00	0,00	292 238,00
2027	31 833 619,00	31 502 269,00	0,00	0,00	0,00	x	162 849,00	0,00	0,00	331 350,00
2028	32 237 655,00	31 812 683,00	0,00	0,00	0,00	x	133 187,00	0,00	0,00	424 972,00
2029	32 335 837,00	31 967 720,00	0,00	0,00	0,00	x	104 841,00	0,00	0,00	368 117,00
2030	32 667 140,00	32 093 000,00	0,00	0,00	0,00	x	79 785,00	0,00	0,00	574 140,00
2031	32 748 968,00	32 215 256,00	0,00	0,00	0,00	x	55 874,00	0,00	0,00	533 712,00
2032	32 881 323,00	32 266 835,00	0,00	0,00	0,00	x	29 818,00	0,00	0,00	614 488,00
2033	32 935 046,30	32 418 639,00	0,00	0,00	0,00	x	3 762,00	0,00	0,00	516 407,30

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody x budżetu	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 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	4.2.1		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	3 517 723,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	-527 517,93	1 309 449,14	0,00	0,00	59 449,14	0,00	1 250 000,00	527 517,93	0,00	0,00			
2019	-4 088 876,91	4 852 684,91	0,00	0,00	118 523,21	0,00	4 734 161,70	4 088 876,91	0,00	0,00			
2020	888 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	888 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	856 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	869 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	853 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	847 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	848 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	619 161,70	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	z tego:						
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym:					
			z tego:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	1 113 372,24	1 113 372,24	472 764,34	472 764,34	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	663 408,00	663 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	663 408,00	663 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	763 808,00	763 808,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	
2020	888 808,00	888 808,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	
2021	888 808,00	888 808,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	
2022	856 608,00	856 608,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	
2023	869 842,00	869 842,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	
2024	853 800,00	853 800,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	
2025	847 260,00	847 260,00	105 137,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	
2026	848 092,00	848 092,00	100 000,00	0,00	105 137,00	0,00	0,00	
2027	820 000,00	820 000,00	400 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
2028	740 000,00	740 000,00	375 929,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	
2029	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	375 929,00	0,00	0,00	
2030	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	619 161,70	619 161,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[(1.1) + (4.1) + (4.2) - (8.1) - (2.1.2)]
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	2 179 808,81	2 239 257,95
2019	10 592 379,70	0,00	1 317 152,23	1 435 675,44
2020	9 703 571,70	0,00	996 909,12	996 909,12
2021	8 814 763,70	0,00	957 224,00	957 224,00
2022	7 958 155,70	0,00	894 023,00	894 023,00
2023	7 088 313,70	0,00	898 486,00	898 486,00
2024	6 234 513,70	0,00	880 641,00	880 641,00
2025	5 387 253,70	0,00	878 180,00	878 180,00
2026	4 539 161,70	0,00	890 330,00	890 330,00
2027	3 719 161,70	0,00	901 350,00	901 350,00
2028	2 979 161,70	0,00	914 972,00	914 972,00
2029	2 239 161,70	0,00	858 117,00	858 117,00
2030	1 699 161,70	0,00	864 140,00	864 140,00
2031	1 159 161,70	0,00	873 712,00	873 712,00
2032	619 161,70	0,00	954 488,00	954 488,00
2033	0,00	0,00	935 569,00	935 569,00

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, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$
Wykonanie 2016	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	10,78%	0,00%	9,61	9,7	9,71
Wykonanie 2017	4,55%	2,88%	0,00	2,88%	9,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	4,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	8,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	3,03%	2,75%	0,00	2,75%	5,08%	8,38%	9,47%	TAK	TAK
2020	4,47%	3,56%	0,00	3,56%	5,06%	6,48%	7,57%	TAK	TAK
2021	4,27%	3,40%	0,00	3,40%	4,82%	5,00%	6,09%	TAK	TAK
2022	3,96%	3,14%	0,00	3,14%	4,43%	4,99%	4,99%	TAK	TAK
2023	3,83%	3,05%	0,00	3,05%	3,99%	4,77%	4,77%	TAK	TAK
2024	3,60%	2,85%	0,00	2,85%	3,68%	4,41%	4,41%	TAK	TAK
2025	3,39%	2,93%	0,00	2,93%	3,58%	4,03%	4,03%	TAK	TAK
2026	3,22%	2,80%	0,00	2,80%	3,53%	3,75%	3,75%	TAK	TAK
2027	3,01%	1,71%	0,00	1,71%	3,53%	3,60%	3,60%	TAK	TAK
2028	2,65%	1,48%	0,00	1,48%	3,53%	3,55%	3,55%	TAK	TAK
2029	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	3,35%	3,53%	3,53%	TAK	TAK
2030	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	3,36%	3,47%	3,47%	TAK	TAK
2031	1,79%	1,79%	0,00	1,79%	3,23%	3,41%	3,41%	TAK	TAK
2032	1,70%	1,70%	0,00	1,70%	3,45%	3,31%	3,31%	TAK	TAK
2033	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	3,38%	3,35%	3,35%	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 prorobocowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2016	0,00	698 428,66	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	563 119,97	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	10 369 662,00	2 110 726,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	10 930 039,14	2 196 516,00	1 380 416,09	0,00	1 380 416,09	2 241 215,96	6 516 065,01	545 290,35
2020	888 808,00	888 808,00	11 187 375,00	2 234 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 101,12	681 280,00
2021	888 808,00	888 808,00	11 478 247,00	2 289 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 416,00	0,00
2022	856 608,00	856 608,00	11 786 160,00	2 347 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 415,00	0,00
2023	869 842,00	869 842,00	12 130 016,00	2 396 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 644,00	0,00
2024	853 800,00	853 800,00	12 163 980,00	2 446 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 841,00	0,00
2025	847 260,00	847 260,00	12 198 039,00	2 495 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 920,00	0,00
2026	848 092,00	848 092,00	12 232 194,00	2 545 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 238,00	0,00
2027	820 000,00	820 000,00	12 266 444,00	2 596 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 350,00	0,00
2028	740 000,00	740 000,00	12 300 790,00	2 468 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 972,00	0,00
2029	740 000,00	740 000,00	12 335 232,00	2 701 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 117,00	0,00
2030	540 000,00	540 000,00	12 369 771,00	2 755 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 140,00	0,00
2031	540 000,00	540 000,00	12 404 406,00	2 810 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 712,00	0,00
2032	540 000,00	540 000,00	12 439 139,00	2 866 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 488,00	0,00
2033	619 161,70	619 161,70	12 473 968,00	2 924 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 407,30	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:			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:			Wydávki 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:	Wydávki 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
	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:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾							
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 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	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	36 048,00	32 395,20		0,00	7 122 477,54	0,00	0,00	0,00	32 395,20	
Wykonanie 2018	36 048,00	32 266,26		0,00	3 756 077,67	0,00	0,00	0,00	29 886,80	
2019	927 515,02	830 215,82		0,00	5 026 923,42	0,00	0,00	0,00	26 751,40	
2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 730,85	
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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
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	281 433,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2017	1 323 667,23	873 852,52	0,00	449 814,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2018	9 831 751,95	6 791 443,31	0,00	3 043 961,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2018	5 211 226,10	4 082 389,93	0,00	1 131 971,57	0,00	0,00	0,00	527 517,93	0,00				
2019	7 784 342,69	4 352 399,39	7 593 297,69	3 529 888,67	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.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	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 ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	485 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 475 929,00	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
2031	0,00	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	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

* 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 dotyczy 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 długie (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 długie, 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

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

tytułu niewymagalnych poyeżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków nie planuje się zaciąganie zobowiazania dluzne (prognoza kwoty dlugu). Okres ten nie podlega wydzielzeniu w sytuacji planowania wydatkow z informacja o wydatkach z tytul niewymagalnych poyeżeń i gwarancji, wykraczajacych poza wspomniany okres, na ktory zaciagniecie oraz planuje się zaciagniecie zobowiazania dluzne, wynikajace z limitow wydatkow na przedsiewziecia wykraczajca poza okres promocyjnych dlugow, na podstawie ktorego wyznaczona jest prognoza kwoty dlugu.

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

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

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oleszyce na lata 2019-2033.

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 Gminy Oleszyce przyjęta Uchwałą Rady Miejskiej Nr V/33/2019 z dnia 18 stycznia 2019 roku została zmieniona w związku z uchwalonymi zmianami w budżecie.

I. Kwoty dochodów i wydatków w 2019 roku przyjęto na podstawie Uchwały budżetowej Gminy Oleszyce na 2019 rok Nr V/32/2019 z dnia 18 stycznia 2019 r. ze zmianami wprowadzonymi uchwałami:

- Nr VII/48/2019 Rady Miejskiej w Oleszycach z dn. 21.02.2019 r., Nr VIII/52/2019 z dn. 21.03.2019r., nr IX/63/2019 z dn. 25.04.2019, nr X/68/2019 z dn.31.05.2019

- zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce:

- Nr 21/2019 z dn. 30.01.2019 r., Nr 33/2019 z dn. 25.02.2019 r., Nr 40/2019 z dn. 11.03.2019, Nr 48/2019 z 29.03.2019, Nr 57/2019 z 29.04.2019

II. 1. Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2019 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Oleszyce na lata 2019-2033:

Zwiększenie dochodów w 2019 r.	1 830 026,26 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	545 810,84 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	1 284 215,42 zł
Zwiększenie wydatków w 2019 r.	2 187 499,84 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	512 272,84 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	1 675 227,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	-4 088 876,91 zł
Zwiększenie przychodów	357 473,58 zł

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 3 do niniejszej uchwały.

2. Wprowadzono wolne środki w kwocie 118.523,21 zł z przeznaczeniem na spłatę rozchodów.

3. Po wprowadzonych zmianach źródłem sfinansowania deficytu budżetu oraz rozchodów będą planowane przychody z emisji obligacji w kwocie 3.600.000,00 zł, przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek w

wysokości 1.134.161,70 zł oraz wolne środki 118.523,21 zł.

4. Planowana wysokość zadłużenia na koniec 2019 r. uległa zwiększeniu o kwotę 238.950,37 zł i po zmianie wynosi 10.592.379,70 zł.

5. W latach 2020 do 2033 dokonano zmiany spłat planowanych rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych jak również zmianie uległy planowane odsetki.

III. Wprowadzono wyłączenia wynikające z art. 243 ust. 3a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r. poz.869) w związku z zaciągniętymi kredytami i wyemitowanymi papierami wartościowymi na następujące zadania:

Nazwa zadania	Nr umowy o dofinansowanie	Data zawarcia umowy	Całkowite koszty zadania	Wydatki kwalifikowalne	Kwota dofinansowania	%	Kwota kredytu, emisji obligacji na wkład własny
Poprawa warunków edukacji wspierających kluczowe umiejętności w Gminie Oleszyce"	RPPK.06.04.03-18-0070/16-00	12.09.2016+ aneks nr 1 z 13.02.2018 + aneks nr 2 z 24.10.2018	1 505 121,27	1 490 560,02	500 381,06	66,43 %	485 137,00
Poprawa jakości wychowania przedszkolnego w Gminie Oleszyce poprzez rozbudowę i przebudowę Przedszkola samorządowego w Oleszycach	RPPK.06.04.01-18-0041/16-00	04.08.2016 + aneks nr 1 z 21.11.2016 + aneks nr 2 z 16.10.2018	1 403 970,46	1 346 884,86	997 637,58	74,07 %	349 247,00
Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Oleszyce	RPPK.04.03.01-18-0048/16-00	31.05.2017 + aneks nr 1 31.12.2018	1 283 751,00	936 900,00	796 365,00	85%	140 535,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków z	00066-65150-UM 0900065/17	30.04.2018 +aneks nr 1 z 08.08.2018 + aneks nr 2	2 732 682,20	2 188 047,27	1 392 254,00	63,63 %	795 793,00

zasilaniem energetycznym dla miejscowości Stare Sioło i Lipina							
Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Oleszyce poprzez rozwój i zagospodarowanie terenów zielonych	POIS.02.05.00-00-0164/16-00	15.11.2017 +aneks z 31.08.2018	2 490 170,69	2 490 170,69	2 116 645,08	85%	190 354,00

W związku z powyższym przyjmuje się następujący harmonogram spłat kredytów i wykup obligacji (5.1.1.2.):

Lata spłat i wykupu	Poprawa warunków edukacji wspierających kluczowe umiejętności w Gminie Oleszyce	Poprawa jakości wychowania przedszkolnego w Gminie Oleszyce poprzez rozbudowę i przebudowę Przedszkola samorządowego w Oleszycach	Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Oleszyce	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków z zasilaniem energetycznym dla miejscowości Stare Sioło i Lipina	Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Oleszyce poprzez rozwój i zagospodarowanie terenów zielonych	Suma rat podlegająca wyłączeniu
2019	80.000					80.000
2020	80.000		20.000	40.000	40.000	180.000
2021	80.000	20.000	20.000	40.000	20.000	180.000
2022	80.000	20.000	20.000	40.000	20.000	180.000
2023	80.000	20.000	20.000	40.000	20.000	180.000
2024	80.000	20.000	20.000	40.000	20.000	180.000
2025	5.137	30.000	10.000	40.000	20.000	105.137
2026		30.000	10.000	40.000	20.000	100.000
2027		110.000	10.000	260.000	20.000	400.000
2028		99.247	10.535	255.793	10.354	375.929

Pomimo, że Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Oleszyce jest sporządzona w sposób ostrożnościowy, należy wskazać, że nawet w sytuacji pominięcia wskazanych powyżej wyłączeń relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych zostanie zachowana we wszystkich latach prognozy.

IV. 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 X/68/2019 z dnia 31 maja 2019 r

kwoty w
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	1 380 416,09	0,00	0,00	0,00	1 380 416,09
1.a	- wydatki bieżące				0,00	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	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	0,00	1 380 416,09
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 490 170,69	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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Skull 16