

**Uchwała Nr XIX/123/2019
Rady Miejskiej w Oleszycach
z dnia 30 grudnia 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

1. Zmienia się limit wydatków na wykonywanie projektu pn. "Poprawa jakości środowiska miejskiego Gminy Oleszyce poprzez rozwój i zagospodarowanie terenów zielonych" w ramach działania 2.5 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 -2020 finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, stanowiącego przedsięwzięcie określone w załączniku nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Oleszycach nr V/33/2019 z dnia 18 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Oleszyce, w związku z rozliczeniem końcowym realizacji projektu.
2. W załączniku nr 3 - w wykazie przedsięwzięć do WPF zmniejsza się limit wydatków na przedsięwzięcie w 2019 roku o kwotę 111.017,59 zł (kwotę 1.380.416,09 zł zastępuje się kwotą 1.269.398,50 zł).
3. Zmniejsza się limit zobowiązań na przedsięwzięcie (kwotę 1.380.416,09 zł zastępuje się kwotą 1.269.398,50 zł).

§ 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 XIX/123/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:					w tym:			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty, ³⁾	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	w tym:	
						1.1.1	1.1.2			1.1.3	1.1.3.1
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2019	36 125 468,11	30 858 933,41	3 600 500,00	72 328,00	4 459 762,00	1 896 000,00	10 587 197,00	11 404 724,41	5 266 534,70	541 750,00	4 719 484,70
2020	29 495 721,00	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	1 749 486,00	430 000,00	1 319 486,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:												
w tym:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	
				w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		w tym:			
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	w tym:			
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
2019	40 411 655,02	29 628 089,05	0,00	0,00	x	292 000,00	261 800,00	0,00	15 961,00	10 783 565,97		
2020	27 555 152,00	26 749 325,88	0,00	0,00	x	369 369,00	369 369,00	0,00	75 817,00	805 826,12		
2021	27 922 844,00	27 399 428,00	0,00	0,00	x	339 126,00	339 126,00	0,00	68 895,00	523 416,00		
2022	28 587 246,00	28 114 831,00	0,00	0,00	x	309 415,00	309 415,00	0,00	61 973,00	472 415,00		
2023	29 160 224,00	28 806 580,00	0,00	0,00	x	280 014,00	280 014,00	0,00	55 051,00	353 644,00		
2024	29 868 892,00	29 567 051,00	0,00	0,00	x	250 661,00	250 661,00	0,00	48 129,00	301 841,00		
2025	30 667 071,00	30 361 151,00	0,00	0,00	x	221 678,00	221 678,00	0,00	41 207,00	305 920,00		
2026	31 509 700,00	31 192 462,00	0,00	0,00	x	192 790,00	192 790,00	0,00	35 432,00	317 238,00		
2027	31 973 619,00	31 502 269,00	0,00	0,00	x	162 849,00	162 849,00	0,00	24 707,00	471 350,00		
2028	32 377 655,00	31 812 683,00	0,00	0,00	x	133 187,00	133 187,00	0,00	8 064,00	564 972,00		
2029	32 475 837,00	31 967 720,00	0,00	0,00	x	104 841,00	104 841,00	0,00	0,00	508 117,00		
2030	32 807 140,00	32 093 000,00	0,00	0,00	x	79 785,00	79 785,00	0,00	0,00	714 140,00		
2031	32 848 968,00	32 215 256,00	0,00	0,00	x	55 874,00	55 874,00	0,00	0,00	633 712,00		
2032	32 921 323,00	32 266 835,00	0,00	0,00	x	29 818,00	29 818,00	0,00	0,00	654 488,00		
2033	32 939 497,30	32 418 639,00	0,00	0,00	x	3 762,00	3 762,00	0,00	0,00	520 858,30		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym:	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:
			4	4.1	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	4.4.1	4.4.1	4.4.1	4.4.1
Lp	3		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1						
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]															
2019	-4 286 186,91	5 049 994,91		0,00	0,00	118 523,21	0,00	4 931 471,70	4 286 186,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 940 569,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	863 808,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	831 608,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	844 842,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	828 800,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	822 260,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	823 092,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	680 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	600 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	600 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	400 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	440 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	614 710,70	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

z tego:							
w tym:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
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			
Lp	5	5.1	5.1.1 [5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]						
2019	763 808,00	763 808,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
2020	1 940 569,00	1 940 569,00	1 256 761,00	1 076 761,00	180 000,00	0,00	0,00
2021	863 808,00	863 808,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00
2022	831 608,00	831 608,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00
2023	844 842,00	844 842,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00
2024	828 800,00	828 800,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00
2025	822 260,00	822 260,00	105 137,00	0,00	105 137,00	0,00	0,00
2026	823 092,00	823 092,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2027	680 000,00	680 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
2028	600 000,00	600 000,00	375 929,00	0,00	375 929,00	0,00	0,00
2029	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	440 000,00	440 000,00	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	614 710,70	614 710,70	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 o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.2])
2019	10 789 689,70	0,00	1 230 844,36	1 349 367,57
2020	8 849 120,70	0,00	996 909,12	996 909,12
2021	7 985 312,70	0,00	957 224,00	957 224,00
2022	7 153 704,70	0,00	894 023,00	894 023,00
2023	6 308 862,70	0,00	898 486,00	898 486,00
2024	5 480 062,70	0,00	880 641,00	880 641,00
2025	4 657 802,70	0,00	878 180,00	878 180,00
2026	3 834 710,70	0,00	890 330,00	890 330,00
2027	3 154 710,70	0,00	901 350,00	901 350,00
2028	2 554 710,70	0,00	914 972,00	914 972,00
2029	1 954 710,70	0,00	858 117,00	858 117,00
2030	1 554 710,70	0,00	864 140,00	864 140,00
2031	1 114 710,70	0,00	873 712,00	873 712,00
2032	614 710,70	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 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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	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]							
2019	0,00	0,00	11 697 648,04	2 196 516,00	1 269 398,50	0,00	1 269 398,50		2 241 215,96	8 542 350,01	526 964,28	
2020	1 940 569,00	1 940 569,00	11 187 375,00	2 234 010,00	0,00	0,00	0,00		0,00	538 101,12	0,00	
2021	863 808,00	860 808,00	11 478 247,00	2 289 860,00	0,00	0,00	0,00		0,00	498 416,00	0,00	
2022	831 608,00	831 608,00	11 786 160,00	2 347 107,00	0,00	0,00	0,00		0,00	447 415,00	0,00	
2023	844 842,00	844 842,00	12 130 016,00	2 396 396,00	0,00	0,00	0,00		0,00	328 644,00	0,00	
2024	828 800,00	828 800,00	12 163 980,00	2 446 720,00	0,00	0,00	0,00		0,00	276 841,00	0,00	
2025	822 260,00	822 260,00	12 198 039,00	2 495 655,00	0,00	0,00	0,00		0,00	280 920,00	0,00	
2026	823 092,00	823 092,00	12 232 194,00	2 545 568,00	0,00	0,00	0,00		0,00	292 238,00	0,00	
2027	680 000,00	680 000,00	12 266 444,00	2 596 479,00	0,00	0,00	0,00		0,00	331 350,00	0,00	
2028	600 000,00	600 000,00	12 300 790,00	2 468 409,00	0,00	0,00	0,00		0,00	424 972,00	0,00	
2029	600 000,00	600 000,00	12 335 232,00	2 701 377,00	0,00	0,00	0,00		0,00	368 117,00	0,00	
2030	400 000,00	400 000,00	12 369 771,00	2 755 405,00	0,00	0,00	0,00		0,00	574 140,00	0,00	
2031	440 000,00	440 000,00	12 404 406,00	2 810 513,00	0,00	0,00	0,00		0,00	533 712,00	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	614 488,00	0,00	
2033	614 710,70	614 710,70	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 (rozdział od 75017 do 75023).

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	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:		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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
									środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie 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	
Formula										
2019	927 515,02	830 215,82	830 215,82	3 899 737,73	3 899 737,73	3 860 025,73	933 676,22	835 730,85	933 676,22	
2020	0,00	0,00	0,00	1 076 761,00	1 076 761,00	1 076 761,00	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	

14) W pozycji 12.1.1., 12.2.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		w tym:		w tym:			
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania		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		Wydatki na wkład krajowy w związku z 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
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																								
2019	7 128 891,10	4 256 134,70	7 128 891,10	3 529 888,67	3 239 870,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2019	1 475 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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/67/2019 z dn.31.05.2019, nr XII/74/2019 z 28.06.2019, nr XIV/84/2019 z 23.08.2019, nr XIV/87/2019 z 23.08.2019, nr XV/90/2019 26.09.2019, nr XVII/95/2019 z 24.10.2019, XVII/103/2019 z 8.11.2019, XVIII/113/2019 z 21.11.2019, XIX/122/2019 z 30.12.2019, XIX/128/2019 z 30.12.2019.

- zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce:

- Nr 21/2019 z dn. 30.01.2019 r., nr 33/2019 z 25.02.2019 r., nr 40/2019 z 11.03.2019, nr 48/2019 z 29.03.2019, nr 57/2019 z 29.04.2019, nr 68/2019 z 24.05.2019, nr 70/2019 z 3.06.2019, nr 75/2019 z 28.06.2019, nr 80/2019 z 01.07.2019, nr 83/2019 z 17.07.2019, nr 87/2019 z 31.07.2019, nr 93/2019 z 30.08.2019, nr 104/2019 z 11.09.2019, nr 106/2019 z 19.09.2019, nr 110/2019 z 30.09.2019, nr 113/2019 z 9.10.2019, nr 115/2019 z 18.10.2019, nr 118/2019 z 31.10.2019, nr 120/2019 z 7.11.2019, nr 126/2019 z 22.11.2019, nr 130/2019 z 29.11.2019, nr 135/2019 z 18.12.2019

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.	428 828,31 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	510 157,00 zł
Zmniejszenie dochodów majątkowych	- 81 328,69 zł
Zmniejszenie wydatków w 2019 r.	- 450 622,69 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	491 364,90 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	- 941 987,59 zł
Deficyt (plan) po zmianach	- 4 286 186,91 zł
Zmniejszenie przychodów	- 879 451,00 zł

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

2. Po wprowadzonych zmianach źródłem sfinansowania deficytu budżetu oraz rozchodów będą planowane przychody z emisji obligacji w kwocie 3.600.000,00 zł, przychody z kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.076.761,00 zł, przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 254.710,70 zł oraz wolne środki 118.523,21 zł.

3. Planowana wysokość zadłużenia na koniec 2019 r. uległa zmniejszeniu o kwotę 879.451,00 zł i po zmianie wynosi 10.789.689,70 zł.

4. W 2020 zwiększono planowane dochody majątkowe o kwotę 1.076.761,00 zł związane z refundacją wydatków poniesionych w 2019 oraz zwiększono o taką samą kwotę spłaty planowanych rat kapitałowych jako spłata kredytu na wyprzedzające finansowanie.

III. 1. Wyłączenia wynikające z art. 243 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r. poz.869). Kwota przypadających na 2020 rok ustawowych wyłączeń (kol. 5.1.1.1):

- kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 076 761,00 zł zaciągnięty na zadania: "Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Oleszyce" - 318 546,00 zł, "Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Oleszyce poprzez rozwój i zagospodarowanie terenów zielonych" - 758 215,00 zł

2. 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 zasilaniem energetycznym dla miejscowości Stare Siolo i Lipina	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
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 Siolo 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. W załączniku Nr 3 do uchwały nr V/33/2019 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 18 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Oleszyce wprowadzono zmiany:

1) dokonano zmiany limitu 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 z budżetu Unii Europejskiej, w związku z rozliczeniem końcowym realizacji projektu w następujący sposób: w 2019 roku zmniejsza się wydatki o kwotę 111.017,59 zł (kwotę 1.380.416,09 zł zastępuje się kwotą 1.269.398,50 zł).

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Oleszycach Nr
XIX/123/2019 z dnia 30 grudnia 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	1 269 398,50	0,00	0,00	0,00	1 269 398,50
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 490 170,69	1 269 398,50	0,00	0,00	0,00	1 269 398,50
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	1 269 398,50	0,00	0,00	0,00	1 269 398,50
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	1 269 398,50	0,00	0,00	0,00	1 269 398,50
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	1 269 398,50	0,00	0,00	0,00	1 269 398,50
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

