

Projekt nr.....
Uchwała Nr/2016
Rady Miejskiej w Oleszycach
z dnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Oleszyce
na lata 2017 - 2029

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 446), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 885, z późn. zm.) **Rada Miejska w Oleszycach uchwala, co następuje:**

§ 1

Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Oleszyce wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017 – 2029, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

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 2.500.000,00 zł

§ 3

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 1.000.000,00 zł,

§ 4

Uchyla się Uchwałę Nr XVIII/108/2015 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Oleszyce na lata 2016 – 2027 z późniejszymi zmianami.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2017 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Oleszycach Nr/...../2016 z dnia 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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]										
Wykonanie 2014	20 835 072,22	19 022 134,94	1 894 024,00	25 761,43	3 994 599,60	1 996 389,44	7 645 979,00	5 107 684,16	1 812 937,28	565 865,20	1 247 072,08
Wykonanie 2015	21 233 357,73	19 659 003,10	2 285 107,00	17 582,91	3 964 239,71	2 069 637,56	8 236 302,00	4 067 822,18	1 574 354,63	511 557,79	1 062 796,84
Plan 3 kw. 2016	24 384 964,03	23 619 313,58	2 258 980,00	17 500,00	3 855 580,00	1 784 208,00	8 977 320,00	7 766 379,19	765 650,45	536 180,00	228 370,45
Wykonanie 2016	24 384 964,03	23 619 313,58	2 258 980,00	17 500,00	3 855 580,00	1 784 208,00	8 977 320,00	7 766 379,19	765 650,45	536 180,00	228 370,45
2017	27 514 593,54	23 835 116,00	2 380 000,00	18 000,00	3 913 747,00	1 839 000,00	8 983 716,00	7 977 293,00	3 679 477,54	471 000,00	3 208 477,54
2018	25 094 370,00	24 264 148,00	2 441 164,00	18 324,00	3 984 194,00	1 872 102,00	9 081 625,00	8 120 884,00	830 222,00	450 000,00	380 222,00
2019	25 227 959,00	24 797 959,00	2 494 869,00	18 727,00	4 071 846,00	1 913 288,00	9 281 420,00	8 299 543,00	430 000,00	430 000,00	0,00
2020	25 827 907,00	25 417 907,00	2 557 240,00	19 195,00	4 173 642,00	1 961 120,00	9 513 455,00	8 507 031,00	410 000,00	410 000,00	0,00
2021	26 353 354,00	26 053 354,00	2 621 171,00	19 674,00	4 277 983,00	2 010 148,00	9 751 291,00	8 719 706,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2022	26 954 687,00	26 704 687,00	2 686 700,00	20 165,00	4 384 932,00	2 060 401,00	9 995 073,00	8 937 698,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2023	26 954 687,00	26 704 687,00	2 686 700,00	21 719,00	4 384 932,00	2 060 401,00	9 995 073,00	8 937 698,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2024	26 954 687,00	26 704 687,00	2 686 700,00	21 719,00	4 384 932,00	2 060 401,00	9 995 073,00	8 938 698,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2025	26 954 687,00	26 704 687,00	2 686 700,00	21 719,00	4 384 932,00	2 060 401,00	9 995 073,00	8 937 698,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2026	26 954 687,00	26 704 687,00	2 686 700,00	21 719,00	4 384 932,00	2 060 401,00	9 995 073,00	8 937 698,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2027	26 954 687,00	26 704 687,00	2 706 005,00	21 719,00	4 384 932,00	2 060 401,00	9 995 073,00	8 937 698,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2028	26 954 687,00	26 704 687,00	2 706 005,00	21 719,00	4 384 932,00	2 060 401,00	9 995 073,00	8 937 698,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2029	26 954 687,00	26 704 687,00	2 706 005,00	21 719,00	4 384 932,00	2 060 401,00	9 995 073,00	8 937 698,00	250 000,00	250 000,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 2014	21 630 382,38	18 204 267,13	0,00	0,00	0,00	282 335,83	272 905,83	0,00	0,00	3 426 115,25
Wykonanie 2015	19 825 739,28	17 934 010,11	0,00	0,00	0,00	220 670,00	220 670,00	0,00	0,00	1 891 729,17
Plan 3 kw. 2016	24 726 683,03	22 197 345,20	0,00	0,00	0,00	280 000,00	275 000,00	0,00	0,00	2 529 337,83
Wykonanie 2016	24 253 189,05	22 023 851,22	0,00	0,00	0,00	280 000,00	275 000,00	0,00	0,00	2 229 337,83
2017	27 998 250,54	22 724 127,96	0,00	0,00	0,00	305 370,00	297 870,00	0,00	0,00	5 274 122,58
2018	24 297 848,76	23 133 161,76	0,00	0,00	0,00	310 950,00	310 950,00	0,00	0,00	1 164 687,00
2019	24 411 067,00	23 642 091,00	0,00	0,00	x	275 160,00	275 160,00	0,00	0,00	768 976,00
2020	25 011 015,00	24 233 143,00	0,00	0,00	x	238 700,00	238 700,00	0,00	0,00	777 872,00
2021	25 536 462,00	24 838 971,00	0,00	0,00	x	202 921,00	202 921,00	0,00	0,00	697 491,00
2022	26 169 995,00	25 459 945,00	0,00	0,00	x	175 965,00	175 965,00	0,00	0,00	710 050,00
2023	26 156 761,00	25 459 945,00	0,00	0,00	x	159 810,00	159 810,00	0,00	0,00	696 816,00
2024	26 172 803,00	25 459 945,00	0,00	0,00	x	121 247,00	121 247,00	0,00	0,00	712 858,00
2025	26 179 343,00	25 459 945,00	0,00	0,00	x	83 356,00	83 356,00	0,00	0,00	719 398,00
2026	26 178 511,00	25 459 945,00	0,00	0,00	x	45 039,00	45 039,00	0,00	0,00	718 566,00
2027	26 751 603,00	25 459 945,00	0,00	0,00	x	17 841,00	17 841,00	0,00	0,00	1 291 658,00
2028	26 821 603,00	25 459 945,00	0,00	0,00	x	9 717,00	9 717,00	0,00	0,00	1 361 658,00
2029	26 821 611,00	25 459 945,00	0,00	0,00	x	3 745,00	3 745,00	0,00	0,00	1 361 666,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody 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 wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
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 2014	-795 310,16	1 800 461,53	0,00	0,00	383 997,17	0,00	1 416 464,36	795 310,16	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 407 618,45	100 643,37	0,00	0,00	100 643,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-341 719,00	1 040 147,68	0,00	0,00	93 889,46	0,00	946 258,22	327 317,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	131 774,98	93 889,46	0,00	0,00	93 889,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-483 657,00	1 597 029,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1 597 029,24	483 657,00	0,00	0,00
2018	796 521,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	816 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	816 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	816 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	784 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	797 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	781 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	775 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	776 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	203 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	133 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	133 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty 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 ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy ^{b),x}		
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 2014	904 508,00	904 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 414 372,36	1 414 372,36	416 464,36	416 464,36	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	698 428,68	698 428,68	36 717,00	0,00	36 717,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 113 372,24	1 113 372,24	546 764,24	472 764,24	74 000,00	0,00	0,00
2018	796 521,24	796 521,24	76 965,00	0,00	76 965,00	0,00	0,00
2019	816 892,00	816 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	816 892,00	816 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	816 892,00	816 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	784 692,00	784 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	797 926,00	797 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	781 884,00	781 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	775 344,00	775 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	776 176,00	776 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	203 084,00	203 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	133 084,00	133 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	133 076,00	133 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2014	8 788 843,02	0,00	817 867,81	1 201 864,98
Wykonanie 2015	7 374 470,66	0,00	1 724 992,99	1 825 636,36
Plan 3 kw. 2016	7 622 300,22	0,00	1 421 968,38	1 515 857,84
Wykonanie 2016	7 148 806,24	0,00	1 595 462,36	1 689 351,82
2017	7 632 463,24	0,00	1 110 988,04	1 110 988,04
2018	6 835 942,00	0,00	1 130 986,24	1 130 986,24
2019	6 019 050,00	0,00	1 155 868,00	1 155 868,00
2020	5 202 158,00	0,00	1 184 764,00	1 184 764,00
2021	4 385 266,00	0,00	1 214 383,00	1 214 383,00
2022	3 600 574,00	0,00	1 244 742,00	1 244 742,00
2023	2 802 648,00	0,00	1 244 742,00	1 244 742,00
2024	2 020 764,00	0,00	1 244 742,00	1 244 742,00
2025	1 245 420,00	0,00	1 244 742,00	1 244 742,00
2026	469 244,00	0,00	1 244 742,00	1 244 742,00
2027	266 160,00	0,00	1 244 742,00	1 244 742,00
2028	133 076,00	0,00	1 244 742,00	1 244 742,00
2029	0,00	0,00	1 244 742,00	1 244 742,00

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	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (5.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (5.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.)] + (1.2.1.) - (2.1.) - [2.1.2.] + (15.2.)}{[(1) - (15.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	5,65%	5,65%	0,00	5,65%	6,64%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	7,70%	5,74%	0,00	5,74%	10,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	3,99%	3,84%	0,00	3,84%	8,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	1,13%	1,13%	0,00	1,13%	8,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	5,13%	3,14%	0,00	3,14%	5,75%	8,40%	8,64%	TAK	TAK
2018	4,41%	4,11%	0,00	4,11%	6,30%	8,10%	8,34%	TAK	TAK
2019	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	6,29%	6,69%	6,93%	TAK	TAK
2020	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	6,17%	6,11%	6,11%	TAK	TAK
2021	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	5,75%	6,25%	6,25%	TAK	TAK
2022	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	5,55%	6,07%	6,07%	TAK	TAK
2023	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	5,55%	5,82%	5,82%	TAK	TAK
2024	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	5,55%	5,62%	5,62%	TAK	TAK
2025	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	5,55%	5,55%	5,55%	TAK	TAK
2026	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	5,55%	5,55%	5,55%	TAK	TAK
2027	0,82%	0,82%	0,00	0,82%	5,55%	5,55%	5,55%	TAK	TAK
2028	0,53%	0,53%	0,00	0,53%	5,55%	5,55%	5,55%	TAK	TAK
2029	0,51%	0,51%	0,00	0,51%	5,55%	5,55%	5,55%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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 2014	0,00	0,00	7 948 958,88	0,00	131 433,81	131 433,81	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	0,00	1 407 618,45	8 819 885,06	1 743 645,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	9 384 933,00	1 958 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	796 521,24	703 408,00	9 619 556,00	1 993 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	816 892,00	723 808,00	9 860 045,00	2 037 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	816 892,00	723 808,00	10 106 546,00	2 088 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	816 892,00	723 808,00	10 359 210,00	2 132 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	784 692,00	691 608,00	10 374 749,00	2 177 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	797 926,00	704 842,00	10 374 749,00	2 177 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	781 884,00	688 800,00	10 374 749,00	2 177 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	775 344,00	682 260,00	10 374 749,00	2 177 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	776 176,00	683 092,00	10 374 749,00	2 177 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	203 084,00	120 000,00	10 374 749,00	2 177 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	133 084,00	0,00	10 374 749,00	2 177 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	133 076,00	0,00	10 374 749,00	2 177 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w 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								
	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:	
		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	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 208 477,54	3 208 477,54	3 208 477,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	380 222,00	380 222,00	380 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			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													
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	3 911 541,73	2 844 630,54	3 911 541,73	1 066 911,19	1 066 911,19	1 066 911,16	0,00	0,00	0,00				
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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				

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 przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	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	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
Formula							
Wykonanie 2014	904 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 414 372,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 113 372,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	663 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	683 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	683 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	683 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	651 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	664 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	648 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	642 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	643 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką 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 wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY OLESZYCE NA LATA 2017 – 2029

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 2017 – 2029, 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 2016 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:

- w roku 2018 wskaźnik wzrostu -101,8 %;
- w roku 2019 wskaźnik wzrostu -102,2 %;
- w latach 2020 do 2022 wskaźnik wzrostu -102,5 %
- lata 2023 do 2029 bez wskaźnika wzrostu ze względu na odległy okres prognozy.

Rokiem bazowym do obliczeń dochodów bieżących i wydatków bieżących w tych latach jest rok 2017 tj. dane przyjęte w projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok.

I. Dochody

a) Planowane dochody bieżące na 2017 rok opracowane zostały zgodnie ze wielkościami przyjętymi w projekcie uchwały budżetowej na 2017 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 z tendencją wzrostową opisaną jak wyżej.

Dochody bieżące finansowane z udziałem środków europejskich na 2017 rok nie występują.

b) Dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na zadania inwestycyjne na 2017 rok i 2018 rok przyjęto w wysokości wynikającej z zawartych umów o dofinansowanie zadań.

Rok 2017 - 3.208.477,54 zł, w tym na zadania:

- "Przebudowa drogi gminnej Nr 105216R ul. Podwalna w Oleszycach" -135.125,00 zł /dofinansowanie z EFR w ramach PROW na lata 2014-2020/;
- "Przebudowa drogi wewnętrznej gminnej w Borchowie" -109.954,00 zł /dofinansowanie z EFR w ramach PROW na lata 2014-2020/;
- "Przebudowa drogi gminnej Nr 105205R w m. Stare Oleszyce" -247.291,00 zł /dofinansowanie z EFR w ramach PROW na lata 2014-2020/;
- "Gmina bliżej obywateli - rozwój e-usług Gminy Oleszyce" - 728.291,00 zł /dofinansowanie z EFRR w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020/;
- "Poprawa warunków edukacji wspierających kluczowe umiejętności w Gminie Oleszyce" - 990.178,96 zł /dofinansowanie z EFRR w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020/;
- "Poprawa jakości wychowania przedszkolnego w Gminie Oleszyce poprzez rozbudowę i przebudowę Przedszkola Samorządowego w Oleszycach" - 997.637,58 zł /dofinansowanie z EFRR w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020/;

Rok 2018 - 380.222,00 zł na zadanie:

- "Gmina bliżej obywateli - rozwój e-usług Gminy Oleszyce" - 380.322,00 zł /dofinansowanie z EFRR w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020/;

Nie planuje się w latach 2019 – 2029 dochodów majątkowych z dofinansowania ze środków europejskich, bądź dotacji celowych .

Na lata 2017 - 2029 planuje się dochody ze sprzedaży składników majątkowych tj. drewna z lasów mienia gminnego i nieruchomości gminnych.

Na 2017 rok zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku na kwotę 471.000,00 zł, w tym:

- sprzedaż drewna z lasów mienia gminnego kwota 324.000,00 zł,
- sprzedaż nieruchomości gminnych na kwotę 147.000,- zł /działki rolne i budowlane w Oleszycach, Nowej Grobli, Futorach i Borchowie/.

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 2013 – 2015 wynosi 343.142,00 zł /282.864 + 369.525 +377.036/:3 .

Założono w latach 2018 - 2021 sprzedaż drewna w wartości zbliżonej jak w 2017 roku, w latach 2022 – 2029 ze względu na odległy okres wartości te przyjęto w mniejszych kwotach.

Sprzedaż nieruchomości gminy na lata 2018 - 2020 przyjęto w wielkościach do kwoty 120.000,- zł rocznie, w kolejnych latach 2021 - 2029 nie zaplanowano sprzedaży działek.

II. Wydatki

a) Wydatki bieżące na 2017 rok przyjęto w oparciu o wielkości podane w projekcie uchwały budżetowej. Na dalsze lata prognozy założono wzrost wydatków bieżących z tendencją wzrostową opisaną w założeniach wstępnych.

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 2,5 % w latach 2018 - 2022 i od 2023 do 2029 wynagrodzenia pozostają w takich samych wielkościach.

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 2017 - 2027 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 2017 roku planuje się zaciągnąć kredyty i pożyczki w kwocie 1.597.029,24 zł do spłaty w latach 2018 - 2029, z zachowaniem karencji w spłacie rat.

Nie planuje się wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

b) Wydatki majątkowe na 2017 rok przyjęto w oparciu o wielkości podane w projekcie uchwały budżetowej. Wydatki majątkowe w prognozowanym okresie to głównie zadania jednoroczne na które nie są jeszcze podpisane umowy.

Przeznaczono w 2017 roku środki w kwocie 5.274.122,58 zł na realizację zadań inwestycyjnych, w tym zadania z dofinansowaniem środków z budżetu Unii Europejskiej kwota 3.911.541,73 zł.

Zadanie planowane na dwa lata to projekt - "Gmina bliżej obywateli - rozwój e-usług Gminy Oleszyce" z tego wydatki w 2017 roku - 1.002.450,00 zł i w 2018 roku wydatki - 469.860,00 zł / zadanie dofinansowane z EFRR w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020/;

Wydatki majątkowe w latach 2018 do 2029 przyjęto w wysokości dla zachowania równowagi budżetowej ($D + P - W - R = 0$).

Załącznik Nr 3 określający wykaz przedsięwzięć do WPF nie zawiera danych na rok 2017 i kolejne 3 lata.

Wynik finansowy budżetu

W roku 2017 budżet planuje się deficyt budżetu w kwocie 483.657,00 zł.

W pozostałych latach 2018 do 2029 planuje się budżet z nadwyżką, która będzie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach wcześniejszych kredytów i pożyczek.

Rozchody budżetu

Na 2017 rok przyjęto kwotę 1.113.372,24 zł stanowiącą spłaty zobowiązań finansowych z zaciągniętych tytułów dłużnych t.j. kredytów i pożyczek.

Wielkości rozchodów w latach 2017 – 2029 wynikają ze spłat zaciągniętego długu t.j. 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 2017 kredytów i pożyczek.

Łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy (wiersz 5.1.1):

2017 - 546.764,24 /472.764,24 + 74.000,00/

2018 – 76.965,00

z tego:

1) kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy (wiersz 5.1.1.1):

2017 - 472.764,24

- Pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego w Rzeszowie na wyprzedzające finansowanie zadania:

"Przebudowa drogi gminnej Nr 105216R ul. Podwalna w Oleszycach" -126.237 zł

- Pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego w Rzeszowie na wyprzedzające finansowanie zadania:

"Przebudowa drogi wewnętrznej gminnej w Borchowie" -101.780,75 zł

- Pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego w Rzeszowie na wyprzedzające finansowanie zadania:

"Przebudowa drogi gminnej Nr 105205R w m. Stare Oleszyce" -244.746,49 zł

2) kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy (wiersz 5.1.1.2):

2017 - 74.000,00

2018 – 76.965,00

- Kredyt w Banku Pekso S.A. w Lubaczowie na wkład własny zadania „Przebudowa Zespołu Pałacowo–Parkowego w Oleszycach – Etap I” kwota wyłączenia w roku 2017 - 74.000 zł, w roku 2018 - 76.965 zł

Nie planuje się udzielania pożyczek przez Gminę.

Przychody

Planuje się w 2017 roku przychody budżetu z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 1.597.029,24 zł. Przychody zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, w kwocie 483.657,00 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 640.608,00 zł, na sfinansowanie wydatków nie mających pokrycia w planowanych dochodach w wysokości spłaty pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 472.764,24 z

Na dzień przyjęcia prognozy nie planuje się przychodów w kolejnych latach 2018 - 2029.

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 2017 – 2029 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).