

**UCHWAŁA NR XXVII/220/2016  
RADY MIASTA OLEŚNICY**

z dnia 28 grudnia 2016 r.

**w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oleśnicy.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1870), Rada Miasta Oleśnicy uchwala, co następuje:

**§ 1.** 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2017-2027, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określony w załączniku nr 2 do niniejszej Uchwały.

**§ 2.** Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie stanowią załącznik nr 3 do niniejszej Uchwały.

**§ 3.** Upoważnia się Burmistrza Miasta Oleśnicy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 2;
- 2) w roku 2017 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.

**§ 4.** Upoważnia się Burmistrza Miasta Oleśnicy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Oleśnicy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3 pkt 1) niniejszej Uchwały.

**§ 5.** Uchyla się z dniem 1 stycznia 2017 r. Uchwałę Nr XVI/116/2015 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oleśnicy wraz z jej zmianami.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Przewodniczący Rady Miasta  
Oleśnicy

**Wiesław Piechówka**

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA**

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>147 274 466</b>	<b>147 097 425</b>	<b>151 654 539</b>	<b>151 785 978</b>	<b>156 719 652</b>	<b>158 832 768</b>	<b>164 190 588</b>	<b>166 399 427</b>	<b>170 432 663</b>	<b>174 197 730</b>	<b>178 666 123</b>
1.1	Dochody bieżące	132 313 536	138 656 425	141 177 539	144 706 978	148 324 652	152 032 768	155 833 588	159 729 427	163 722 663	167 815 730	172 011 123
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 621 664	33 763 422	34 945 142	36 168 222	37 434 110	38 744 304	40 100 354	41 503 867	42 956 502	44 459 980	46 016 079
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 200 000	2 277 000	2 356 695	2 439 179	2 524 550	2 612 910	2 704 362	2 799 014	2 896 980	2 998 374	3 103 317
1.1.3	podatki i opłaty	29 779 054	31 152 867	31 775 924	32 411 442	33 059 671	33 720 865	34 395 282	35 083 188	35 784 851	36 500 548	37 230 559
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	18 421 436	18 789 865	19 165 662	19 548 975	19 939 955	20 338 754	20 745 529	21 160 440	21 583 648	22 015 321	22 455 628
1.1.4	z subwencji ogólnej	24 580 495	25 072 105	25 573 547	26 085 018	26 606 718	27 138 853	27 681 630	28 235 262	28 799 968	29 375 967	29 963 486
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	30 843 473	31 460 342	32 089 549	32 731 340	33 385 967	34 053 686	34 734 760	35 429 455	36 138 044	36 860 805	37 598 021
1.2	Dochody majątkowe, w tym	14 960 930	8 441 000	10 477 000	7 079 000	8 395 000	6 800 000	8 357 000	6 670 000	6 710 000	6 382 000	6 655 000
1.2.1	ze sprzedaży majątku	12 646 000	8 241 000	10 377 000	6 979 000	8 295 000	6 700 000	8 277 000	6 590 000	6 630 000	6 302 000	6 575 000
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 084 930										
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>151 274 466</b>	<b>143 097 425</b>	<b>147 654 539</b>	<b>147 785 978</b>	<b>153 719 652</b>	<b>155 832 768</b>	<b>163 190 588</b>	<b>166 399 427</b>	<b>170 432 663</b>	<b>174 197 730</b>	<b>178 666 123</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	128 026 966	128 115 914	131 596 232	134 228 157	136 912 720	139 650 975	142 443 994	145 292 874	148 198 731	151 162 706	154 185 960
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	438 839	438 839	438 839	438 839	438 839	438 839	438 839	438 839	438 839	438 839	438 842
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy											
2.1.2	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											
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	551 500	610 500	478 000	345 085	220 500	126 000	30 500				
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	551 500	610 500	478 000	345 085	220 500	126 000	30 500				
2.1.3.1.1	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)											
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy											
2.2	Wydatki majątkowe	23 247 500	14 981 511	16 058 307	13 557 821	16 806 932	16 181 793	20 746 594	21 106 553	22 233 932	23 035 024	24 480 163
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>1 000 000</b>				
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>8 000 000</b>										
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych											
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu											
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy											
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu											

4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	8 000 000										
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	4 000 000										
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu											
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu											
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>1 000 000</b>				
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	3 000 000	3 000 000	1 000 000				
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:											
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy											
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy											
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy											
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu											

6	Kwota długu	19 000 000	15 000 000	11 000 000	7 000 000	4 000 000	1 000 000					
7	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>											
8	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 286 570	10 540 511	9 581 307	10 478 821	11 411 932	12 381 793	13 389 594	14 436 553	15 523 932	16 653 024	17 825 163
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	4 286 570	10 540 511	9 581 307	10 478 821	11 411 932	12 381 793	13 389 594	14 436 553	15 523 932	16 653 024	17 825 163
9	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	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 na dany rok.	3,39%	3,43%	3,24%	3,15%	2,33%	2,24%	0,89%	0,26%	0,26%	0,25%	0,25%
9.2	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.	3,39%	3,43%	3,24%	3,15%	2,33%	2,24%	0,89%	0,26%	0,26%	0,25%	0,25%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy											
9.4	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 na dany rok	3,39%	3,43%	3,24%	3,15%	2,33%	2,24%	0,89%	0,26%	0,26%	0,25%	0,25%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	11,50%	12,77%	13,16%	11,50%	12,57%	12,01%	13,20%	12,64%	13,00%	13,18%	13,66%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	15,15%	12,47%	12,25%	12,48%	12,48%	12,41%	12,03%	12,59%	12,62%	12,95%	12,94%
9.6.1	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 poprzednich lat)	15,15%	12,48%	12,26%	12,48%	12,48%	12,41%	12,03%	12,59%	12,62%	12,95%	12,94%

9.7	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>		<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>1 000 000</b>				
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		4 000 000	4 000 000	4 000 000	3 000 000	3 000 000	1 000 000				
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 112 049	45 166 183	46 069 507	46 990 897	47 930 715	48 889 329	49 867 116	50 864 458	51 881 747	52 919 382	53 977 720
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	9 860 097	8 709 035	8 883 216	9 060 880	9 242 097	9 426 939	9 615 478	9 807 788	10 003 944	10 204 022	10 408 103
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	21 056 247	14 998 758									
11.3.1	bieżące	42 747	17 247									
11.3.2	majątkowe	21 013 500	14 981 511									
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	20 713 500	14 181 511									
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 814 000		16 058 307	13 557 821	16 806 932	16 181 793	20 746 594	21 106 553	22 233 932	23 035 024	24 480 163
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	620 000	800 000									
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania											
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 084 930										
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 084 930										
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	2 084 930										
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	42 747										
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	42 747										

12.3.2	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	42 747											
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 194 799											
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 194 799											
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 194 799											
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami												
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania												
12.6	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												
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania												
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami												
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania												
12.8	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												
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania												
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej												
13.2	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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)												
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej												
Id: XVQSK11A-U11YWP-AWKXJ-UBOYB. Podpisany												Strona 5	

13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej											
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej											
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej											
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej											
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	3 000 000	3 000 000	1 000 000				
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu											
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym											
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3											
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego											
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji											
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)											
<b>15</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>16</b>	<b>Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

II wersja

## WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>116 469 493</b>	<b>21 056 247</b>	<b>14 998 758</b>			<b>36 055 005</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>197 090</b>	<b>42 747</b>	<b>17 247</b>			<b>59 994</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>116 272 403</b>	<b>21 013 500</b>	<b>14 981 511</b>			<b>35 995 011</b>
<b>1.1</b>	<b>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:</b>				<b>4 969 793</b>	<b>3 965 450</b>	<b>17 247</b>			<b>3 982 697</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>197 090</b>	<b>42 747</b>	<b>17 247</b>			<b>59 994</b>
<i>1.1.1.1</i>	<i>Pod wspólnym europejskim niebem</i>	<i>Zespół Oświaty Samorządowej</i>	<i>2016</i>	<i>2018</i>	<i>171 590</i>	<i>17 247</i>	<i>17 247</i>			<i>34 494</i>
<i>1.1.1.2</i>	<i>Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku przy ul. Armii Krajowej 2 w Oleśnicy, przeznaczonego na potrzeby utworzenia przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz stworzenie nowych miejsc w Przedszkolu Nr 1 w Oleśnicy - 2017</i>	<i>Urząd Miasta Oleśnicy</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>25 500</i>	<i>25 500*</i>				<i>25 500</i>
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>4 772 703</b>	<b>3 922 703</b>				<b>3 922 703</b>
<i>1.1.2.1</i>	<i>Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku przy ul. Armii Krajowej 2 w Oleśnicy, przeznaczonego na potrzeby utworzenia przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz stworzenie nowych miejsc w Przedszkolu Nr 1 w Oleśnicy - 2017</i>	<i>Urząd Miasta Oleśnicy</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>4 772 703</i>	<i>3 922 703**</i>				<i>3 922 703</i>
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:</b>									
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>									
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>									
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>111 499 700</b>	<b>17 090 797</b>	<b>14 981 511</b>			<b>32 072 308</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>									
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>111 499 700</b>	<b>17 090 797</b>	<b>14 981 511</b>			<b>32 072 308</b>
<i>1.3.2.1</i>	<i>Budowa dróg, zatok parkingowych i chodników - pomoc rzeczowa dla Powiatu Oleśnickiego - 2017</i>	<i>Sekcja Dróg Miejskich</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>95 412</i>	<i>30 000</i>				<i>30 000</i>



1.3.2.2	Budowa dróg, zatok parkingowych i chodników - 2017	Sekcja Dróg Miejskich	2014	2018	5 315 911	470 000	500 000		970 000
1.3.2.3	Zagospodarowanie podwórzy - 2017	Zakład Budynków Komunalnych	2015	2018	8 081 810	360 000	382 000		742 000
1.3.2.4	Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa budynków na lokale socjalne przy ul. Kopernika 13 w Oleśnicy - 2017	Zakład Budynków Komunalnych	2015	2018	3 052 750	940 000	697 000		1 637 000
1.3.2.5	E-Oświata II etap - 2017	Urząd Miasta Oleśnicy	2016	2018					
1.3.2.6	E-Urząd III etap - 2017	Urząd Miasta Oleśnicy	2016	2018	607 000	300 000	182 000		482 000
1.3.2.7	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 - 2017	Zakład Budynków Komunalnych	2015	2018	585 400	317 000	250 000		567 000
1.3.2.8	Termomodernizacja w Gimnazjum Nr 1 - 2017	Zakład Budynków Komunalnych	2016	2018	551 600	285 000	250 000		535 000
1.3.2.9	Przebudowa Świetlicy na ul. Lwowskiej - Placówka Wsparcia Dziennego - 2017	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2017	128 976	30 000			30 000
1.3.2.10	Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku przy ul. Armii Krajowej 2 w Oleśnicy, przeznaczonego na potrzeby utworzenia Dziennego Domu Pomocy Społecznej, Klubu Integracji Społecznej, mieszkań chronionych wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną - 2017	Urząd Miasta Oleśnicy	2016	2018	16 297 297	5 097 297	8 650 000		13 747 297
1.3.2.11	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta - 2017	Urząd Miasta Oleśnicy	2004	2018	29 528 673	3 000 000	1 000 000		4 000 000
1.3.2.12	Uzbrojenie terenów w sieć wodno-kanalizacyjną z przeznaczeniem dla Oleśnickiej Strefy Aktywności Gospodarczej - 2017	Urząd Miasta Oleśnicy	2014	2017	5 689 673	2 500 000			2 500 000
1.3.2.13	Budowa dróg z kanalizacją deszczową w mieście - 2017	Urząd Miasta Oleśnicy	2004	2018	35 709 227	1 000 000	500 000		1 500 000
1.3.2.14	Budowa ścieżek rowerowych ZIT na drogach wojewódzkich - pomoc rzeczowa dla Województwa Dolnośląskiego - 2017	Sekcja Dróg Miejskich	2016	2018	1 635 903	1 000 000	500 000		1 500 000
1.3.2.15	Budowa ścieżek rowerowych ZIT na drogach powiatowych - pomoc finansowa dla Powiatu Oleśnickiego - 2017	Sekcja Dróg Miejskich	2016	2018	588 057		500 000		500 000
1.3.2.16	Pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego na modernizację ul. Dobroszyckiej w Oleśnicy w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 340 - 2017	Urząd Miasta Oleśnicy	2017	2018	600 000	300 000	300 000		600 000
1.3.2.17	E-Oświata - program przyjaznej gminy - element projektu E- Miasto dla Miasta Oleśnicy - etap II wyposażenie pracowni oraz zakup i implementacja zasobów dla platformy dydaktycznej - 2017	Urząd Miasta Oleśnicy	2016	2018	3 032 011	1 461 500	1 270 511		2 732 011

\* - zakup sprzętu komputerowego dla Przedszkola Nr 1,

\*\* - w tym 20.000 zł na zakup sprzętu dla Przedszkola Nr 1.

## **WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA OLEŚNICY** **(objaśnienia przyjętych wartości)**

### **UWAGI OGÓLNE**

Organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego na mocy art. 122 ust. 2 ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych po raz pierwszy uchwały wieloletnią prognozę finansową (zwaną dalej WPF) nie później niż z uchwałą budżetową na 2011 r. Przepisy ustawy o finansach publicznych dotyczące WPF są tak skonstruowane, że można przyjąć tezę, iż WPF jest połączeniem już wcześniej funkcjonujących w samorządach dokumentów planistycznych: wieloletniego planu inwestycyjnego (WPI), limitów wydatków na programy i projekty realizowane ze środków UE, bezzwrotnej pomocy państw EFTA oraz prognozy kwoty długu, które były opracowywane przez organy jednostek samorządu terytorialnego na podstawie art. 166 i art. 180 ustawy o finansach publicznych z 30.06.2005 r.

Ponadto do najważniejszych cech WPF, nadanych jej przepisami ustawy o finansach publicznych z 2009 r., należy jej realistyczność przy bardzo szczegółowych wymogach dotyczących zakresu przedmiotowego, jej kroczący charakter oraz ciągłość obowiązywania – z założenia niczym niezakłócony, konieczny byt dla zapewnienia racjonalnej gospodarki finansowej jednostki.

#### **Kroczący charakter WPF.**

Zgodnie z brzmieniem art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych WPF obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Okres objęty WPF nie może być jednak krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków, określone dla każdego przedsięwzięcia ujętego w dokumencie. Ponadto prognozę kwoty długu, stanowiącą część WPF, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz zamierza się zaciągnąć zobowiązania. W związku z faktem, iż Miasto Oleśnica ma już zaciągnięte zobowiązania z tytułu emisji obligacji komunalnych do roku 2022 i planuje zaciągnąć kolejne do roku 2023 włącznie, prognoza długu obejmuje lata 2017-2023. W wydatkach

bieżących ujęto wydatki na **poręczenie** związane z realizacją przedsięwzięcia pn. „Budowa zakładu zagospodarowania odpadów w Olszowej”, realizowanego w ramach projektu pt. „Modernizacja systemu gospodarki odpadami na terenie południowej Wielkopolski oraz części powiatu Oleśnickiego”, współfinansowanego z Funduszu Europejskiego. Wydatki te planowane są na lata 2016-2027, stąd Wieloletnia Prognoza Finansowa została zaplanowana właśnie na ten okres.

W praktyce oznacza to, że WPF będzie opracowywana co roku z uwzględnieniem czasokresu realizowanych przedsięwzięć (nowych i kontynuowanych); jeśli pojawią się nowe zobowiązania i nowe przedsięwzięcia wykraczające poza rok 2027, WPF Miasta Oleśnicy będzie zmieniana.

Prognoza kwoty długu, jako dokument uzupełniający WPF, podobnie jak prognoza sporządzana na podstawie przepisów poprzedniej ustawy o finansach publicznych z 2005 r., odzwierciedla wskaźniki zadłużenia na przestrzeni tylu lat, na ile planowane są zaciąganie i spłata zobowiązań.

W tym miejscu trzeba wskazać na możliwość rozbieżności czasowych, na jakie będą sporządzane WPF i prognoza kwoty długu, jako jej integralna część. Zobowiązania zaciągane na realizację przedsięwzięć w przeważającej większości będą wymagały dłuższego okresu na ich spłatę niż samo wykonanie zadania finansowanego z tych środków – stąd konieczność rozróżnienia tych dwóch kwestii.

### **Zakres przedmiotowy WPF.**

Zgodnie z brzmieniem art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych WPF powinna być realistyczna i określać dla każdego roku objętego prognozą, co najmniej:

- 1) dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia;
- 2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku, oraz wydatki majątkowe budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 3) wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 4) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;
- 5) przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem

długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia;

6) kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego, w tym relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, oraz sposób sfinansowania spłaty długu;

7) kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia,

Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości. W objaśnieniach mogą być zawarte także informacje uszczegóławiające dane, o których mowa powyżej.

### **Przedsięwzięcia.**

Wykaz przedsięwzięć stanowi integralną część uchwały w sprawie WPF i opracowywany jest w formie załącznika zawierającego odrębnie dla każdego przedsięwzięcia informacje dotyczące: nazwy i celu, jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację wykonywania przedsięwzięcia lub koordynującej jego wykonywanie, okresu realizacji i łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w poszczególnych latach oraz limitu zobowiązań.

Ustawodawca w art. 226 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych określił, co należy rozumieć pod pojęciem „przedsięwzięcie”, są to wieloletnie programy, projekty lub zadania,

→ w tym związane z programami finansowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi,

→ w tym związane z umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym.

## **OGÓLNE PRZYJĘTE ZASADY PLANOWANIA DOCHODÓW**

### **DOCHODY MAJĄTKOWE.**

Do dochodów majątkowych zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

publicznych zalicza się:

- 1) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje;
- 2) dochody ze sprzedaży majątku;
- 3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

**Ad 1.** W ramach dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje przewidziano w okresie prognozowanym (na rok 2017) dochody kwocie 2.084.930 zł z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację zadania pod nazwą: „Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku przy ul. Armii Krajowej 2 w Oleśnicy, przeznaczonego na potrzeby utworzenia przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz stworzenie nowych miejsc w Przedszkolu Nr 1 w Oleśnicy”.

Dofinansowanie pochodzić będzie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

**Ad 2.** W ramach dochodów ze sprzedaży majątku przy konstrukcji WPF posłużono się, m.in. danymi z opracowywanego - na podstawie art. 25 ust. 1 i 2 w związku z art. 23 ust.1 pkt 3 i ust. 1d ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami - Planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w latach 2016 – 2027 wyliczono w oparciu o ceny transakcyjne z roku 2014-2015 oraz ceny nieruchomości określone przez rzeczoznawcę majątkowego w operatach szacunkowych wykonanych w 2014-2015 r. Poniżej ramowy plan nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w latach 2016-2027.

Lp	Oznaczenie/opis nieruchomości	Powierzchnia działki/budynku/lo- kalu m <sup>2</sup>	Planowana cena sprzedaży w zł	Przeznaczenie
<b>ROK 2017</b>				
1.	ul. Osada Bystre / Słonecznikowa (dz. 15/14 i 15/15 AM 83)	1.197 i 1.197	268 000	Zab. Mieszk. Z usługami

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miasta Oleśnicy  
W sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oleśnicy

2.	ul. Krzywoustego (dz. Nr 4/1 i 4/2 AM 36)	10.195	1.300.000	Zab. Usług.-handl.
3.	ul. Krzywoustego (dz. nr 15/8 AM 40) WSSE	57.397	2.256.000	Zab. Prod. – usługowa
4.	ul. Krzywoustego (dz. nr 15/7 AM 40) WSSE	22.393	873.000	Zab. Prod. – usługowa
5.	Rataje: ul. Wielkopólna Dz. nr 151 AM 5	8946	1 120 000	Zab. Usługowa
6.	Ul. Krzywoustego 79a, 82-83 (dz. nr 4/40 AM 25)	6 716	1 500 000	Zab. Mieszkaniowa
7.	Kazimierza Wielkiego (dz. 9/2, 9/15 AM 52)	2 698	635 000	Zab. mieszkaniowa
8.	Ul. Tęczowa (dz. nr 15/6 i 15/7 AM 83)	1.160 i 1.174	260 000	Zab. Mieszkalno usługowa
9.	ul. Krzywoustego (dz. nr 15/3 AM 40) WSSE	84.230	3.311.000	Zab. Prod. – usługowa
10.	Ul. Mokra 14, 16 (dz. Nr 60 i 61 AM 79)	998 i 878	85.000 i 74.000	Zab. Miesz. Jednorod.
11.	Ul. Rzemieślnicza (dz. nr 13/33-13/36 oraz udz. w 13/40 i 13/42 AM 50)	4 * (21 + 9 + 24,4) = 217,6	24.000	Zab. garażowa
12.	Ul. Rynek 33	Lokal nr 1, 2, 3 o łącznej pow. 201,99m <sup>2</sup>	275 000	Bud. mieszkalny
13.	Lokal użytkowy ul. Armii Krajowej 8/I	112,00	120 000	Lokal użytkowy
14.	Lokal użytkowy ul. Wojska Polskiego 53b/1	189,70	145 000	Lokal użytkowy
15.	Sprzedż 40 lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców	-	400 000	
			<b>12.646.000</b>	
<b>ROK 2018</b>				
1.	Rataje dz.39 i 40 AM 34 (Dobroszycka / Woj. Polskiego)	~2.500	280 000	Zab. Mieszkaniowa jednor. z usługami
2.	ul. Belgijska Dz. nr 79 AM 92 Dz. nr 162 AM 94 Dz. nr 176 AM 94 Dz. nr 177 AM 94	1 081 1 116 1 069 919	460 000	Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
3.	ul. Krzywoustego (dz. nr 15/3 AM 40)	84.230	3.311.000,00	Zab. Produkcyjno-usługowa
4.	ul. Tołstoja 22 (dz. nr 88/66 AM 35)	1.207	240.000	Zab. Mieszkaniowa wielorodzinna

*Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miasta Oleśnicy  
W sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oleśnicy*

5.	ul. Poniatowskiego 34 (dz. nr 5/23 AM 54)	8.610	2.100.000	Zab. Mieszkaniowa wielorodzinna
6.	Działki pod zabudowę mieszkaniową ul. Wielkopólna – Kusocińskiego : 43, 44, 47, 48, 51, 52, 53, 55, 72, 74, 86, 89, 90, 131 AM 6	13234	1 450 000	Zab. Mieszkaniowa Jednorodz.
7.	Sprzedaż 40 lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców	-	400 000	
			<b>8.241.000</b>	
<b>ROK 2019</b>				
1.	Ul. Rzemieślnicza (dz. nr 13/5 AM 50)	2 528	600 000	Usługi komercyjne
2.	Działki pod zabudowę mieszkaniową ul. Wielkopólna – Kusocińskiego : 174, 176, 178, 181, 223 AM 21	7784	850 000	Zab. Mieszkaniowa
3.	ul. Krzywoustego (dz. nr 2/1 AM 28)	216.926	8.527.000,00	Zab. Produkcyjno- usługowa
4.	Sprzedaż 40 lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców	-	400 000	
			<b>10.377.000</b>	
<b>ROK 2020</b>				
1.	ul. Krzywoustego (dz. nr 10 AM 27) WSSE	67.656	2 659 000	Zab. Przemysłowa
2.	Rataje (dz. 11 AM 22)	4424	1 100 000	Zab. Mieszkalno - usługowa
4.	ul. Wileńska (dz. nr 269/2 AM 30)	1 993	225 000	Zab. Mieszkan. Jednorodzy.
5.	ul. Leśna (dz. nr 9/17 AM 10)	4.075	970.000	Zab. Mieszk. Wielorodz.
6.	Działki pod zabudowę mieszkaniową ul. Wielkopólna – Kusocińskiego : 40, 41, 42 AM 6	4449	355 000	Zab. Mieszk. Jednorodz.
7.	Działki pod zabudowę mieszkaniową ul. Wielkopólna – Kusocińskiego : 115, 123, 129 AM 6	3609	400 000	Zab. Mieszk. Jednorodz.
8.	ul. Osada Bystre/Słonecznikowa dz. nr 15/14, 15/15, 15/16, 15/22, 15/23, 15/24 AM 83)	7.934	870.000	Zab. Mieszk. Jednorodz. Z usługami

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miasta Oleśnicy  
W sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oleśnicy

9.	Sprzedaż 40 lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców	-	400 000	
			<b>6.979.000</b>	
<b>ROK 2021</b>				
1.	ul. Krzywoustego (część dz. 4/2 i 5 AM 27)	4600	180 000	Zab. Produkcyjna
2.	ul. Krzywoustego (część dz. 11 i 16 AM 27)	17656	700 000	Zab. Produkcyjna
3.	ul. Krzywoustego (część dz. 22 AM 43 i 3 AM 44)	10703	380 000	Zab. Produkcyjna
4.	Tzw. Kwadraty (część dz. 2 AM 15)	30000	2 800 000	Zab. Mieszkalno usługowa
5.	ul. Pochmurna/Południowa dz. nr 15/9, 15/10, 15/11, 15/12, 15/13, 15/17, 15/18, 15/19, 15/20, 15/21 AM 83)	12.882	1.400.000	Zab. Mieszk. Jednorod. Z usługami
6.	tzw. Kwadraty (dz. nr 9/8-9/14, 9/20-9/33, 9/40-9/45 AM 32)	23058	2 535 000	Zab. Mieszkalno usługowa
7.	Sprzedaż 30 lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców	-	300 000	
			<b>8.295.000</b>	
<b>ROK 2022</b>				
1.	ul. Energetyczna (dz. 3/2 AM 76)	47.574	2 300 000	Zab. Produkcyjna
2.	Wądoły (dz. 25/2 AM 84)	18.450	900 000	Zab. Przemysłowa
3.	tzw. Kwadraty (dz. nr 9/15-9/19, 9/34-9/38, 9/46-9/51 AM 32)	12.575	1 300 000	Zab. Mieszkalno usługowa
4.	ul. Wojska Polskiego 47 (dz. nr 9/15 AM 10)	8.123	1.900.000	Zab. Mieszk. Wielorodz.
5.	Sprzedaż 30 lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców	-	300 000	
			<b>6.700.000</b>	
<b>ROK 2023</b>				
1.	ul. Poniatowskiego 34 (dz. nr 5/23 AM 54)	8610	2 200 000	Zab. Mieszk.
2.	ul. Krzywoustego (dz. 10 AM 27)	67656	2 700 000	Zab. Produkcyjna
3.	ul. Krzywoustego (dz. 11 AM 27)	6110	240 000	Zab. Produkc.-usł.
4.	ul. Krzywoustego (dz. 16 AM 27)	15961	630 000	Zab. Produkc.-usł.
5.	Działki pod zabudowę mieszkaniową Lucień (część dz. 32 AM 82)	3705	407 000	Zab. Mieszkaniowa



*Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miasta Oleśnicy  
W sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oleśnicy*

6.	Rataje: ul. Kusocińskiego część dz.12/2 AM 7	3600	400 000	Zab. mieszkaniowa
7.	tzw. Kwadraty (dz. nr 9/52-9/62 AM 32)	12.907	1 400 000	Zab. Mieszkalna usługowa
8.	Sprzedaż 30 lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców	-	300 000	
			<b>8.277.000</b>	
<b>ROK 2024</b>				
1.	ul. Krzywoustego (dz. 5 AM 27)	4693	190 000	Zab. Produkc.-usł.
2.	ul. Krzywoustego (dz. 4/1 AM 27)	5000	200 000	Zab. Produkc.-usł.
3.	Wojska Polskiego ( część dz. 9/82 AM 50)	ok. 20000	3. 800 000	Zab. usługowa
4.	Wądoły (część dz. 12 AM 86)	4528	500 000	Zab. Mieszkalna
5.	Wądoły (część dz. 10/2 AM 87)	15.000	1.600 000	Zab. Mieszkalna
6.	Sprzedaż 30 lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców	-	300 000	
			<b>6.590.000</b>	
<b>ROK 2025</b>				
1.	Obręb Rataje (2/3 cz. dz. nr 12/2 AM 7)	Ok. 3300	380 000	Zab. Mieszk.
2.	Ul. Krzywoustego (działki 8/2 i 8/3 AM 15)	1278 i 1377	750 000	Usługi komercyjne
3.	Ul. Krzywoustego (dz. 5 AM 15)	24994	3 700 000	Usługi komercyjne
4.	Wądoły (część dz. 10/2 AM 87)	14.000	1.500 000	Zab. Mieszkalna
5.	Sprzedaż 30 lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców	-	300 000	
			<b>6.630.000</b>	
<b>ROK 2026</b>				
1.	ul. Krzywoustego 68a (dz. nr 5/23 AM 54)	1324	180 000	Zab. Mieszk. Jedno.
2.	ul. Wrocławska 30a (dz. 21/2)	1651	460 000	Zab. Mieszk.-usług.
3.	Ul. Bożka (działka nr 31/5 AM 80)	931	117 000	Zab. Mieszk. Jedno.
4.	Ul. Chopina 22 (cz. dz. 86/4 AM 61)	~850	235 000	Zab. Mieszkaniowa

*Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miasta Oleśnicy  
W sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oleśnicy*

5.	Ul. Moniuszki (dz. nr 16/15 AM 54)	848	230 000	Zab, mieszkaniowa
6.	Obręb Oleśnica (dz. 22 AM 43)	8522	230 000	Zab. produkcyjna
7.	Obr. Rataje (dz. nr 1 AM 3)	44800	1 750 000	Zab. Prod. – usług.
8.	Ul. Bożka (dz. Nr 64/2 AM 80)	13383	1 000 000	Zab. Mieszkaniowa ił usługi komercyjne
9.	Działki pod zabudowę mieszkaniową Wądoły część działki 1/1 AM 86	22262	1 800 000	Zab. Mieszkaniowa
10.	Sprzedaż 30 lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców	-	300 000	
			<b>6.302.000</b>	
<b>ROK 2027</b>				
1.	Obręb Rataje (dz. nr 12/2 AM 4)	26569	1 000 000	Zab. usługowa
2.	Obręb Lucień (dz. nr 132 AM 98)	7743	300 000	Zab. usługowa
3.	Obr. Lucień (dz. nr 130 AM 98)	2994	120 000	Zab. usługowa
4.	Obręb Lucień (dz. nr 144 AM 98)	3298	130 000	Zab. usługowa
5.	Obr. Wądoły (dz. nr 12 AM 86)	5660	120 000	Zab. usługowa
6.	Działki pod zabudowę mieszkaniową Lucień (część dz. 24 AM 91)	1992	220 000	Zab. Mieszkaniowa
7.	Lucień (część dz. 27/2 AM 91)	3622	290 000	Zab. Mieszkaniowa - usługowa
8.	ul. Daszyńskiego (dz. 8/13 AM 54)	489	125 000	pawilon
9.	Tzw. Kwadraty (część dz.1 AM 31)	45164	3 600 000	Zab. Mieszkalno - usługowa
10.	Działki pod zabudowę mieszkaniową Lucień (część dz. 27/2 AM 91)	3386	370 000	Zab. Mieszkaniowa
11.	Sprzedaż 30 lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców	-	300 000	
			<b>6.575.000</b>	

### Ad. 3

Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – obecnie proces przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności dotyczy wyłącznie nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe lub zabudowanych garażami.

Prognozuję się, że wpływy z tego tytułu będą się stabilizowały. Niewielkie wahania mogą wystąpić w przypadku wzrostu opłat z tytułu użytkowania wieczystego. Wówczas to użytkownicy wieczystości decydują się na przekształcenie tego prawa, aby uniknąć podwyższonych opłat.

W latach następnych prognozuję się obniżenie tych dochodów, a od 2019 r. ich stabilizację na poziomie od 100.000 zł do 80.000 zł.

Podobnie jak w przypadku dochodów z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste założenia te mogą nie zostać zrealizowane z powodu ewentualnych zmian w przepisach dotyczących możliwości przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Znaczący wzrost tych dochodów może nastąpić już w roku 2017 w przypadku uchwalenia i wejścia w życie projektu ustawy o przekształceniu współużytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe we współwłasność gruntów.

<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
230.000	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000	80.000	80.000

<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
80.000	80.000	80.000

## **DOCHODY BIEŻĄCE.**

1. Dochody z podatków i opłat lokalnych w roku 2017 zaplanowano według stawek nie zmienianych od roku 2014, a w latach 2017-2027 na podstawie przypisów oraz kształtowania się wpływów z ostatnich 3 lat. Założono wzrost tych dochodów o 2 % w roku 2018 i latach następnych w stosunku do roku poprzedniego (z uwagi na nowo powstające budynki, w tym związane z działalnością gospodarczą).
2. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano z uwzględnieniem wzrostu tych dochodów o 3,5% w roku 2018 w stosunku do roku 2017 (z uwagi na nowo powstające zakłady pracy – LIDL, GKN nowa hala), w 2019 r. i latach następnych o 3% w stosunku do roku poprzedniego.

3. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie, dotacje celowe na realizację zadań własnych otrzymane z budżetu państwa, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano w roku 2017 według otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego informacji, z uwzględnieniem wzrostu tych dochodów o 2% w roku 2018 i latach następnych w stosunku do roku poprzedniego.
4. Subwencje ogólne na rok 2017 zaplanowano według pisma Ministra Finansów, z uwzględnieniem wzrostu tych dochodów o 2 % w roku 2018 i latach następnych w stosunku do roku poprzedniego.
5. Wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na amatorski połów ryb – dochody te są związane wydawaniem zezwoleń na amatorski połów ryb na stawie przy ul. Kruczej w Oleśnicy. Zainteresowanie wędkowaniem w Oleśnicy od kilku lat wzrasta. Prognozuje się, że dochody te - uwzględniając obecną popularność tej formy wypoczynku - będą ustabilizowane w latach 2017-2027 na poziomie około 3.000 zł.
6. Wpływy z różnych opłat (opłata parkingowa ze strefy płatnego parkowania, opłaty za zajęcie pasa drogowego ) – w roku 2017 i kolejnych latach prognozy planuje się dochody w wysokości 915.000 zł: 700.000 opłaty parkingowe i 215.000 zł opłaty za zajęcie pasa drogowego.
7. Wpływy z tytułu użytkowania i zarządu – planowane dochody w tym paragrafie zostały ustalone na porównywalnym poziomie.

<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
97.000	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000

<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
97.000	97.000	97.000	97.000

8. Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego – planowane dochody w tym paragrafie w 2017 roku zostały ustalone na wyższym poziomie z uwagi na dokonaną aktualizację opłat z tytułu użytkowania wieczystego dokonaną w 2016, która będzie obowiązywała od 2017 r., w związku ze wzrostem wartości nieruchomości. W roku 2017, a także w latach następnych, regulowane również będą opłaty, które podtrzymały w podwyższonej wysokości w postępowaniu odwoławczym Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Wrocławiu lub Sąd Rejonowy (w drugiej instancji). Natomiast planowany spadek tych dochodów (od 2019 r.) będzie konsekwencją przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, co doprowadzi do zmniejszenia liczby użytkowników wieczystych płacących opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego. Ze względu na obecny stan rynku nieruchomości, coroczna aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nie zapewni wzrostu tych dochodów (zrównoważy jedynie ubytek opłat związanych z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności). Założenia te mogą jednak nie zostać zrealizowane w przypadku wejścia w życie rozwiązań prawnych zmierzających do przekształcenia z mocy ustawy użytkowania wieczystego w prawo własności. Jednym z takich projektów jest planowane przekształcenie już z dniem 1 stycznia 2017 r. współużytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe (związane z prawem odrębnej własności lokalu albo udziałem we własności budynku) we współwłasność gruntów

<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<i>1.600.000</i>	<i>1.650.000</i>	<i>1.620.000</i>	<i>1.600.000</i>	<i>1.590.000</i>	<i>1.590.000</i>	<i>1.580.000</i>

<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<i>1.570.000</i>	<i>1.560.000</i>	<i>1.550.000</i>	<i>1.550.000</i>

9. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze (dzierżawa przez osoby fizyczne i prawne nieruchomości położonych na terenie miasta, w tym rolnych oraz lokali komunalnych użytkowych) – przy prognozowaniu dochodów w tym zakresie przyjęto, że w 2017r. wielkość wpływów będzie kształtować się na podobnym poziomie. Wskaźnik w roku 2016 wynosił poniżej 1%.

Ewentualny wzrost tych dochodów zapewni mechanizm corocznej waloryzacji czynszu z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości lub ich części Miasta Oleśnicy o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług (w przypadku jego wzrostu), który został wpisany do wszystkich umów dzierżawy (wyjątek stanowią dzierżawy gruntów rolnych gdzie czynsz przelicza się w oparciu o cenę 1 kwintala żyta).

10. Pozostałe odsetki (odsetki od nieterminowych wpłat) – prognozuje się, że w latach 2017 – 2027 wysokość dochodów z tego tytułu pozostanie na podobnym poziomie – dzięki wczesnemu reagowaniu na powstałe opóźnienia w zapłacie (monity i wezwania przedsądowe).
  
11. Wpływy z różnych innych opłat lokalnych– opłata adiacencka ustalana jest na podstawie wzrostu wartości nieruchomości w związku z wybudowaniem dróg, kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągów na terenie Oleśnicy. Ponadto Burmistrz Miasta Oleśnicy ustala opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości oraz scalenia i podziału nieruchomości. W prognozowanym okresie (szczególnie w latach 2017 – 2019) właśnie ta ostatnia opłata będzie decydowała o wysokości dochodów z tego tytułu. Plan dochodów na 2017 r. został określony na poziomie 730.000 zł. W latach kolejnych szacowane wpływy zwiększą się w związku z planowanymi postępowaniami o ustalenie opłat adiacenckich z tytułu scalenia i podziału (szczególnie dotyczy to obszaru Rataj – scalenie i podział gruntów w rejonie ulic ul. Wielkopolnej - Kusocińskiego, Kusocińskiego – Malinowskiego, Kusocińskiego – rzeka Oleśnica a także Lucienia – scalenie i podział gruntów przy ul. Ludwikowskiej i Europejskiej). Planuje się, że od roku 2021 dochody te ustabilizują się na poziomie 400.000 zł rocznie. W tym okresie planowane jest głównie ustalanie opłat adiacenckich z tytułu wybudowania dróg, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na obszarach „poscaleniowych” (w obrębie Lucień i Rataje).

<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
730.000	750.000	760.000	700.000	400.000	400.000	400.000

<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
400.000	200.000	200.000	200.000	200.000

12. Na rok 2017 zaplanowano dochody w kwocie 3.702.000 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 20.000 zł z tytułu odsetek od zaległości w tej opłacie, 20.000 zł wpływów z różnych opłat (koszty upomnienia) z uwzględnieniem stawek obowiązujących w roku 2016. Wykonane w roku 2016 dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (za pierwsze trzy kwartały roku), mimo prowadzenia niezwykle intensywnej akcji windykacyjnej, nie pokrywają wydatków niezbędnych na utrzymanie systemu gospodarowania odpadami w Mieście. Opłatę skarbową planuje się na lata 2017-2027 w stałej kwocie 550.000 zł, co wynika z obserwacji tendencji spadkowej w tym zakresie dochodów w ostatnich 3 latach, wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu zaplanowano na poziomie 860.000 zł w roku 2017, na lata kolejne lata z uwzględnieniem wzrostu tych dochodów o 2 % w roku 2018 i następnych w stosunku do roku poprzedniego.
13. Wpływy z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz opłaty produktowej - w latach 2017 – 2027 prognozowany jest dochód z tego tytułu na poziomie odpowiednio około 90.000 zł i 4.500 zł z możliwym wzrostem o 5% po 2017 r. (z uwagi na możliwe dodatkowe dochody z tytułu opłat za usunięcie drzew).

## **OGÓLNE PRZYJĘTE ZASADY PLANOWANIA WYDATKÓW**

### **WYDATKI MAJĄTKOWE.**

Wydatki majątkowe zaplanowano z uwzględnieniem prognoz wycinkowych sporządzonych przez miejskie jednostki organizacyjne oraz naczelników Wydziałów Urzędu Miasta Oleśnicy. WPF Miasta Oleśnicy na lata 2017-2027 zawiera zarówno wydatki majątkowe roczne, jak i wieloletnie – na przedsięwzięcia.

Koszty programów wieloletnich, które w momencie tworzenia prognozy są w toku, ujęto według zawartych już umów.

W WPF ujęto koszty inwestycji rocznych opierając się na planach złożonych do WPF tym zakresie przez kierowników miejskich jednostek organizacyjnych i naczelników Wydziałów Urzędu Miasta.

## **WYDATKI BIEŻĄCE.**

Wydatki bieżące, podobnie jak majątkowe, zaplanowano z uwzględnieniem prognoz wycinkowych sporządzonych przez miejskie jednostki organizacyjne oraz naczelników Wydziałów Urzędu Miasta Oleśnicy. Prognozy te sporządzone były na bazie wykonania budżetu za III kwartały roku 2016, kosztów bieżących związanych z funkcjonowaniem jednostek, zawartych umów i planowanych do zawarcia umów dotyczących bieżącej obsługi jednostek. Wydatki bieżące prognozowano z uwzględnieniem wzrostu o 1,3 % w roku 2017 w stosunku do roku 2016, w 2018 r. bez wzrostu w stosunku do roku poprzedniego, od 2019 z uwzględnieniem wzrostu o 2 % w stosunku do roku poprzedniego.

Do wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem organów gminy zaliczono wydatki z Rozdziału 75022 i Rozdziału 75023, w tym wyróżniono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tychże Rozdziałów.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w latach 2017-2027 prognozowano w roku 2017 z podwyżką o 1,3 % w stosunku do roku 2016 i bez podwyżek w latach następnych.

W prognozie uwzględniono odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, premie.

W wydatkach bieżących ujęto wydatki na **poręczenie** związane z realizacją przedsięwzięcia pn. „Budowa zakładu zagospodarowania odpadów w Olszowej”, realizowanego w ramach projektu pt. „Modernizacja systemu gospodarki odpadami na terenie południowej Wielkopolski oraz części powiatu Oleśnickiego”, współfinansowanego z Funduszu Europejskiego.



## OGÓLNE PRZYJĘTE ZASADY PLANOWANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW.

### PRZYCHODY.

Na rok 2017 zaplanowano przychody w kwocie 8.000.000 zł pochodzące z obligacji. Zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.000.000 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 4.000.000 zł (seria 09B i C12).

### ROZCHODY.

Na rok 2017 planuje się rozchody w kwocie 4.000.000 zł. Na przyszły rok przypada termin wykupu obligacji serii 09 B w kwocie 3.000.000 zł wyemitowanych w roku 2010 oraz obligacji serii C12 w kwocie 1.000.000 zł wyemitowanych w roku 2012.

Począwszy od roku 2020 do roku 2023 planuje się wykup obligacji wyemitowanych w roku 2017.

Plan rozchodów na lata 2016-2023 obrazuje poniższa tabela:

<b>Seria obligacji</b>	<b>Rok wykupu</b>	<b>Kwota</b>
09E A12	2015	<del>3.000.000 zł</del> <del>1.000.000 zł</del>
09F B12	2016	<del>3.000.000 zł</del> <del>1.000.000 zł</del>
09B C12	2017	3.000.000 zł 1.000.000 zł
09C D12	2018	3.000.000 zł 1.000.000 zł
09D E12	2019	3.000.000 zł 1.000.000 zł

F12	2020	1.000.000 zł
A17		1.000.000 zł
D17		1.000.000 zł
I 17		1.000.000 zł
G12	2021	1.000.000 zł
B17		1.000.000 zł
E17		1.000.000 zł
H12	2022	1.000.000 zł
C17		1.000.000 zł
F17		1.000.000 zł
G17	2023	1.000.000 zł

W roku 2017 zakłada się finansowanie rozchodów z przychodów Miasta Oleśnicy.

## **WYNIK FINANSOWY BUDŻETU**

Wynik finansowy budżetu Miasta Oleśnicy został obliczony zgodnie z propozycją Ministerstwa Finansów:

Dochody ogółem  
- wydatki bieżące (bez obsługi długu)  
+ nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych powiększona o wolne środki  
= środki do dyspozycji na obsługę długu i wydatki majątkowe  
- spłata i obsługa długu (raty + odsetki)  
= środki do dyspozycji na wydatki majątkowe  
- wydatki majątkowe  
= nadwyżka/deficyt środków finansowych  
+ ewentualne kredyty i pożyczki czy wykup obligacji  
= WYNIK FINANSOWY BUDŻETU

## **PRZEZNACZENIE NADWYŻKI ALBO SPOSÓB SFINANSOWANIA DEFICYTU**

W planie na rok 2017 założono deficyt budżetu w kwocie wysokości 4.000.000 zł, którego źródłem pokrycia będą przychody pochodzące z emisji obligacji.

Ogółem na rok 2017 zaplanowano przychody w kwocie 8.000.000 zł, które zostaną przeznaczone w części, to jest w kwocie 4.000.000 zł na pokrycie deficytu budżetu Miasta Oleśnicy, natomiast część w kwocie 4.000.000 zł zostanie przeznaczona na rozchody to jest wykup obligacji serii 09B i C12.

W okresie prognozowanym (2017-2027), posługując się prezentowaną wyżej metodyką, nie uzyskano nadwyżki budżetowej. W okresie prognozowanym analiza kształtowania się dochodów Miasta Oleśnicy i niezbędnych - i znanych w tym momencie wydatków – pozwala na stwierdzenie, iż nie powinien wystąpić w latach 2018-2027 deficyt budżetu, chyba że wolą organów Miasta Oleśnicy będzie zwiększenie zakresu zadań, a tym samym kwoty wydatków, co spowoduje konieczność zaciągnięcia na ten cel czy to kredytu bądź pożyczki, czy też wyemitowania kolejnych obligacji.

## **KWOTA DŁUGU**

W okresie prognozowanym wykazano dług Miasta Oleśnicy wynikający z zaciągniętych zobowiązań:

w 2010 r. z tytułu emisji obligacji komunalnych na kwotę 9.000.000 zł, których wykup następował będzie :

Seria 09 B w roku 2017 3.000.000 zł,

Seria 09 C w roku 2018 3.000.000 zł,

Seria 09 D w roku 2019 3.000.000 zł,

oraz z zaciągniętych w roku 2012 zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych na kwotę 6.000.000 zł , których wykup następował będzie:

Seria C12 w roku 2017 1.000.000 zł,

Seria D12 w roku 2018 1.000.000 zł,

Seria E12 w roku 2019 1.000.000 zł,

Seria F12 w roku 2020 1.000.000 zł,

Seria G12 w roku 2021 1.000.000 zł,

Seria H12 w roku 2022 1.000.000 zł,

Miasto zamierza zaciągnąć dług z tytułu emisji kolejnych obligacji komunalnych w łącznej kwocie 8.000.000 zł przewidzianych do wykupu począwszy od roku 2020 w kwocie 3.000.000 zł, od 2021 do 2022 po 2.000.000 zł rocznie i w roku 2023 do wykupu pozostanie 1.000.000 zł.

W chwili konstruowania WPF Miasto Oleśnica nie posiada innych długów.

## **WSKAŹNIKI**

W okresie prognozowanym zachowana jest dyspozycja przepisu art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; planowane wydatki bieżące nie są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Wymóg zachowania relacji z art. 243 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. jest spełniony. Miasto Oleśnica nie jest członkiem żadnego związku komunalnego, stąd nie jest liczona relacja z art. 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.