

**UCHWAŁA NR LV/414/22
RADY MIEJSKIEJ W OLEŚNIE**

z dnia 5 kwietnia 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olesno na lata 2022-2038

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr L/359/21 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olesno na lata 2022-2038 wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Olesno na lata 2022-2038 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olesna.

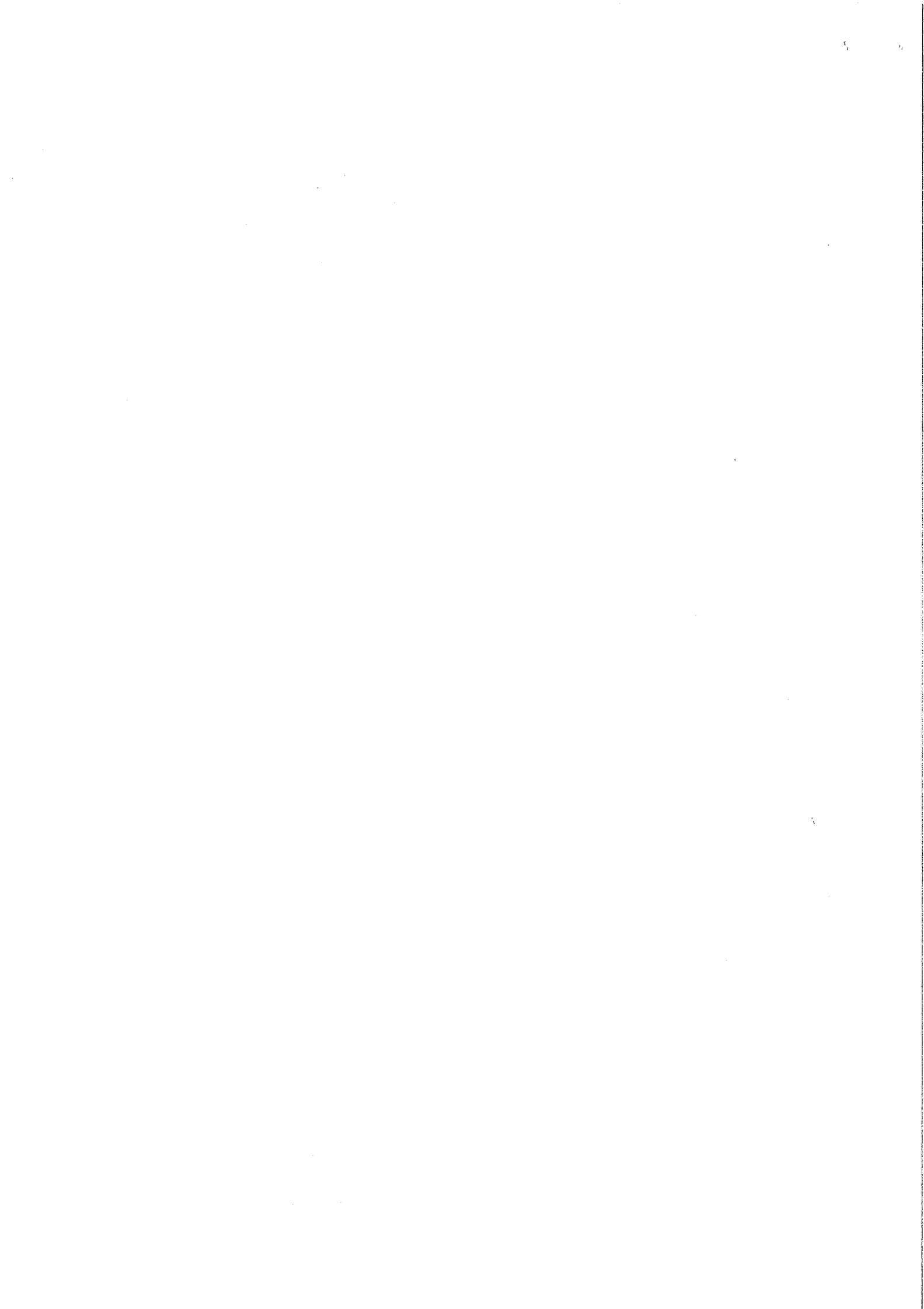
§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej w Oleśnie**

Henryk Kucharczyk





Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustaloną na lata 2022–2025 relację z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Uchwała LV/414/2022 z dnia 05-04-2022

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:		
		z tego:										Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2			
Dochody ogółem ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu do- lacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozosta- łe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
2022	73 061 689,08	13 552 327,00	971 478,00	21 386 710,00	13 449 567,59	19 230 163,37	8 100 000,00	4 471 443,12	360 000,00	4 091 443,12				
2023	73 022 202,60	14 053 763,00	1 007 423,00	22 127 900,00	13 279 348,00	19 757 183,00	8 399 700,00	2 796 585,60	1 200 000,00	1 576 585,60				
2024	72 829 013,00	14 545 645,00	1 042 683,00	22 902 376,00	13 319 625,00	20 448 684,00	8 693 690,00	570 000,00	550 000,00	0,00				
2025	74 477 579,00	15 054 743,00	1 079 177,00	23 703 959,00	13 475 312,00	21 164 388,00	8 997 969,00	0,00	0,00	0,00				
2026	77 084 295,00	15 581 659,00	1 116 948,00	24 533 598,00	13 946 948,00	21 905 142,00	9 312 898,00	0,00	0,00	0,00				
2027	79 705 160,00	16 111 435,00	1 154 924,00	25 367 740,00	14 421 144,00	22 849 917,00	9 629 537,00	0,00	0,00	0,00				
2028	82 335 429,00	16 643 112,00	1 193 036,00	26 204 875,00	14 897 042,00	23 397 364,00	9 947 312,00	0,00	0,00	0,00				
2029	84 887 826,00	17 159 048,00	1 230 020,00	27 017 226,00	15 358 850,00	24 122 682,00	10 255 679,00	0,00	0,00	0,00				
2030	87 349 574,00	17 656 660,00	1 265 691,00	27 800 726,00	15 804 257,00	24 822 240,00	10 553 094,00	0,00	0,00	0,00				
2031	89 795 361,00	18 151 046,00	1 301 130,00	28 579 146,00	16 246 776,00	25 517 263,00	10 848 561,00	0,00	0,00	0,00				
2032	92 219 836,00	18 641 124,00	1 336 261,00	29 350 783,00	16 685 439,00	26 206 229,00	11 141 493,00	0,00	0,00	0,00				
2033	94 617 551,00	19 125 793,00	1 371 004,00	30 113 903,00	17 119 260,00	26 887 591,00	11 431 172,00	0,00	0,00	0,00				
2034	96 982 991,00	19 603 938,00	1 405 279,00	30 866 751,00	17 547 242,00	27 559 781,00	11 716 951,00	0,00	0,00	0,00				
2035	99 407 566,00	20 094 036,00	1 440 411,00	31 638 420,00	17 985 923,00	28 248 776,00	12 009 875,00	0,00	0,00	0,00				
2036	101 793 348,00	20 576 293,00	1 474 981,00	32 397 742,00	18 417 585,00	29 926 747,00	12 298 112,00	0,00	0,00	0,00				

2037	104 134 595,00	104 134 595,00	21 049 548,00	1 508 906,00	33 142 890,00	18 841 189,00	29 592 062,00	12 590 969,00	0,00	0,00
2038	106 425 556,00	106 425 556,00	21 512 638,00	1 542 102,00	33 872 034,00	19 255 685,00	30 243 087,00	12 857 750,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łąka w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Z tego:										w tym:	
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydatki na obsługę długu x	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	w tym:		Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x				2.2.1
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
2022	85 291 052,41	72 152 901,75	30 426 309,93	0,00	0,00	740 500,00	0,00	0,00	0,00	13 138 150,66	11 498 150,66	1 663 447,00	
2023	69 669 062,60	29 937 241,60	0,00	0,00	993 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 829 717,00	2 829 717,00	0,00	
2024	69 672 873,00	30 920 568,00	0,00	0,00	909 129,00	0,00	13 571,00	0,00	0,00	985 182,00	15 182,00	0,00	
2025	71 866 439,00	31 995 324,00	0,00	0,00	815 122,00	0,00	13 571,00	0,00	0,00	1 316 049,00	366 049,00	0,00	
2026	74 473 155,00	32 918 650,00	0,00	0,00	729 999,00	0,00	13 571,00	0,00	0,00	2 079 663,00	1 079 663,00	0,00	
2027	78 094 020,00	33 923 638,00	0,00	0,00	644 876,00	0,00	13 571,00	0,00	0,00	3 811 939,00	2 811 939,00	0,00	
2028	80 974 289,00	34 950 748,00	0,00	0,00	555 678,00	0,00	13 571,00	0,00	0,00	4 761 457,00	3 761 457,00	0,00	
2029	83 587 826,00	35 973 378,00	0,00	0,00	467 476,00	0,00	13 571,00	0,00	0,00	5 422 906,00	4 422 906,00	0,00	
2030	85 791 574,00	37 007 558,00	0,00	0,00	377 560,00	0,00	6 785,00	0,00	0,00	5 639 288,00	4 639 288,00	0,00	
2031	88 495 361,00	38 062 020,00	0,00	0,00	287 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 309 349,00	5 309 349,00	0,00	
2032	91 419 836,00	39 136 808,00	0,00	0,00	233 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 117 732,00	6 117 732,00	0,00	
2033	93 617 551,00	40 212 134,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 139 855,00	6 239 855,00	0,00	
2034	95 982 991,00	41 306 744,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 279 296,00	6 479 296,00	0,00	
2035	97 457 566,00	42 431 150,00	0,00	0,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 481 791,00	6 481 791,00	0,00	
2036	99 843 348,00	43 575 334,00	0,00	0,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 558 711,00	6 558 711,00	0,00	
2037	102 184 595,00	44 739 251,00	0,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 541 121,00	6 541 121,00	0,00	
2038	104 495 556,00	45 900 206,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 465 209,00	6 465 209,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:		
		w tym:	4.4	4.5			4.5.1	z tego:	
								na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)
		4.4.1	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2022		0,00	0,00	5 811 140,00	5 811 140,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
2023		0,00	0,00	3 611 140,00	3 611 140,00	0,00	0,00	0,00	
2024		0,00	0,00	3 156 140,00	3 156 140,00	0,00	0,00	0,00	
2025		0,00	0,00	2 611 140,00	2 611 140,00	0,00	0,00	0,00	
2026		0,00	0,00	2 611 140,00	2 611 140,00	0,00	0,00	0,00	
2027		0,00	0,00	1 611 140,00	1 611 140,00	0,00	0,00	0,00	
2028		0,00	0,00	1 361 140,00	1 361 140,00	0,00	0,00	0,00	
2029		0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030		0,00	0,00	1 558 000,00	1 558 000,00	258 000,00	0,00	258 000,00	
2031		0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032		0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033		0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034		0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035		0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036		0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037		0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038		0,00	0,00	1 930 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z powalczacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						8.4	8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4		
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń wypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
2022	8,25%	-4,65%	10,52%	12,22%	TAK	TAK		
2023	8,09%	7,69%	8,34%	10,05%	TAK	TAK		
2024	6,87%	7,57%	8,31%	10,02%	TAK	TAK		
2025	5,58%	7,77%	8,16%	9,87%	TAK	TAK		
2026	5,27%	8,59%	5,72%	7,63%	TAK	TAK		
2027	3,43%	9,29%	5,30%	7,20%	TAK	TAK		
2028	2,82%	9,90%	5,08%	6,98%	TAK	TAK		
2029	2,52%	10,34%	6,59%	6,59%	TAK	TAK		
2030	2,34%	10,59%	8,74%	8,74%	TAK	TAK		
2031	2,16%	10,74%	9,15%	9,15%	TAK	TAK		
2032	1,37%	10,79%	9,60%	9,60%	TAK	TAK		
2033	1,56%	10,77%	10,03%	10,03%	TAK	TAK		
2034	1,50%	10,66%	10,35%	10,35%	TAK	TAK		
2035	2,59%	10,55%	10,54%	10,54%	TAK	TAK		
2036	2,47%	10,34%	10,63%	10,63%	TAK	TAK		
2037	2,37%	10,03%	10,63%	10,63%	TAK	TAK		
2038	2,24%	9,66%	10,55%	10,55%	TAK	TAK		

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2022	941 800,00	941 800,00	4 066 443,12	4 066 443,12	0,00	1 200 279,68	1 200 279,68	1 162 278,70	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:		z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki biżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspędających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1						10.1.1
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5			
2022	2 071 903,00	1 000 000,00	550 000,00	3 738 791,33	3 421 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 838 692,00	1 838 692,00	0,00	2 788 692,00	2 788 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

