

**UCHWAŁA NR LVI/425/22
RADY MIEJSKIEJ W OLEŚNIE**

z dnia 28 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) w wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Olesno, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olesna.

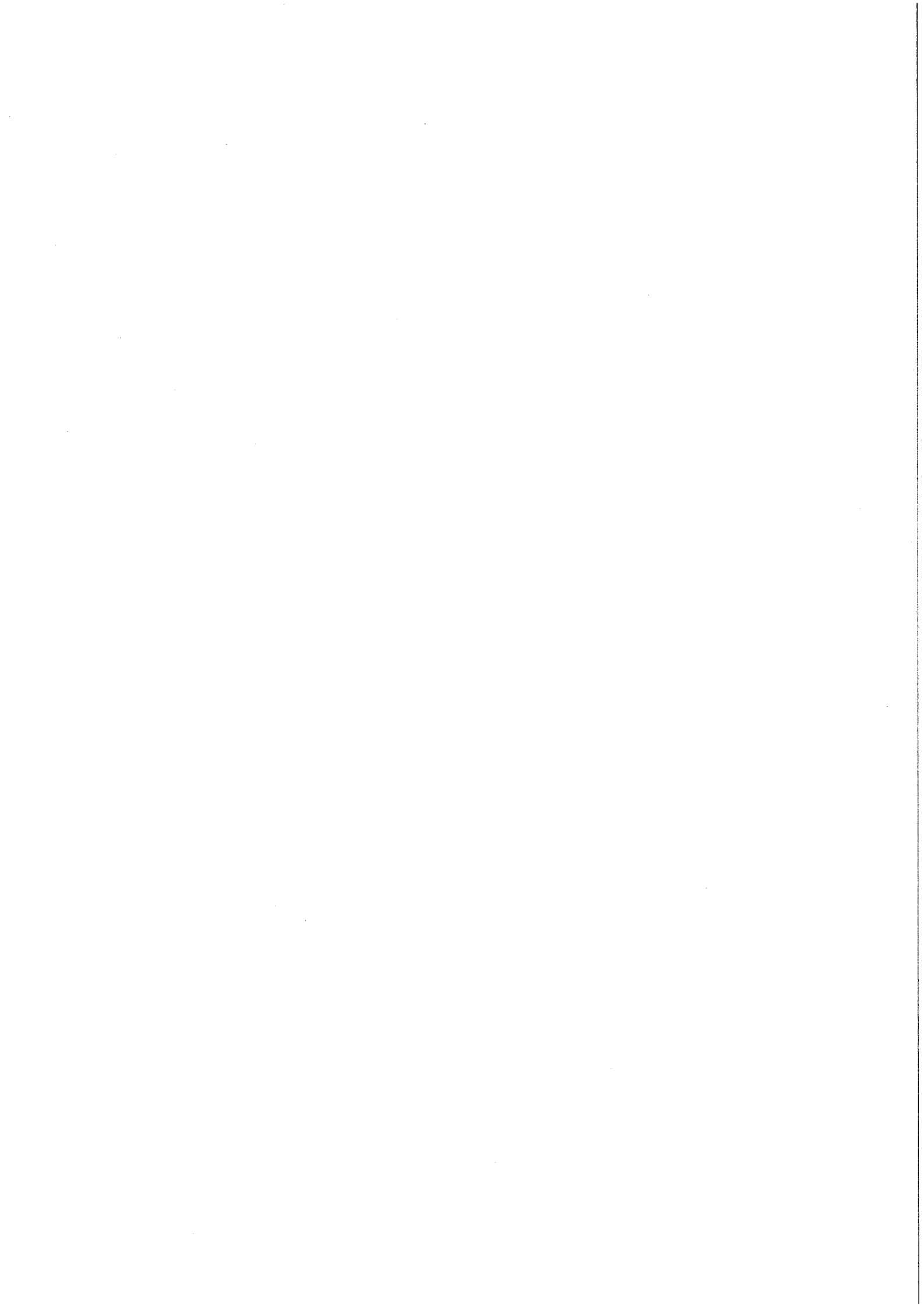
§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Oleśnie

Henryk Kucharczyk



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Uchwała LVI/425/2022 z dnia 28-04-2022

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	1	1.1	z tego:							1.2	1.2.2	w tym:
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:				
									z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)			
2022	74 817 512,14	70 600 421,22	13 552 327,00	971 478,00	20 857 483,00	15 179 967,85	20 039 165,37	8 100 000,00	4 217 090,92	360 000,00	3 837 090,92		
2023	73 501 761,71	70 278 056,11	14 053 763,00	1 007 423,00	22 127 900,00	13 279 348,00	19 809 622,11	8 399 700,00	3 223 705,60	1 200 000,00	2 003 705,60		
2024	72 829 013,00	72 259 013,00	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	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	77 084 295,00	15 561 659,00	1 116 948,00	24 533 595,00	13 946 948,00	21 905 142,00	9 312 898,00	0,00	0,00	0,00		
2027	79 705 160,00	79 705 160,00	16 111 435,00	1 154 924,00	25 367 740,00	14 421 144,00	22 649 917,00	9 629 537,00	0,00	0,00	0,00		
2028	82 335 429,00	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	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	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	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	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	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	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	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	101 793 348,00	20 576 293,00	1 474 961,00	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	12 580 969,00	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	19 255 695,00	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 lata 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 wykraczających 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 wynikającymi 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.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		Wydatki bieżące x					w tym:					w tym:	
		na wyregulowanie i składek od nich należane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 235 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
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	87 046 875,47	74 125 357,01	30 491 848,77	0,00	0,00	740 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 921 518,46	11 281 518,46	1 653 447,00
2023	70 148 821,71	66 839 345,60	29 937 241,60	0,00	0,00	983 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 309 276,11	3 295 576,11	0,00
2024	69 672 873,00	66 707 691,00	30 920 568,00	0,00	0,00	909 129,00	0,00	13 571,00	0,00	0,00	965 182,00	15 182,00	0,00
2025	71 866 439,00	70 550 390,00	31 935 324,00	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	72 393 492,00	32 918 550,00	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	74 282 081,00	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	76 212 832,00	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	78 164 920,00	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	80 152 286,00	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	82 186 072,00	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	84 302 104,00	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	86 477 686,00	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	88 703 695,00	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	90 975 775,00	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	93 284 637,00	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	95 643 474,00	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	98 030 347,00	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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4	4.1	z tego:			w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	4.2	w tym:		4.3	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
					Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	4.1.1			4.2	4.2.1		
lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
2022	-12 229 363,33	0,00	18 040 503,33	9 780 000,00	8 666 707,54	5 195 853,33	498 005,79	3 064 650,00	3 064 650,00				
2023	3 353 140,00	3 353 140,00	258 000,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	3 156 140,00	3 156 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	2 611 140,00	2 611 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	2 611 140,00	2 611 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	1 611 140,00	1 611 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	1 361 140,00	1 361 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	1 568 000,00	1 568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2035	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2036	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2037	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2038	1 930 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy wpisać pieniądze znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Uchwała LVI/425/22 z dnia 28-04-2022

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 136 905,11	3 739 791,33	3 309 276,11	950 000,00	950 000,00	1 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 371 408,00	316 888,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 765 497,11	3 422 903,00	3 309 276,11	950 000,00	950 000,00	1 000 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				8 086 905,11	2 389 791,33	2 359 276,11	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 371 408,00	316 888,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	LIFE	Gmina Olesno	2021	2022	83 443,00	41 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Laboratoria przyszłości	Gmina Olesno	2021	2022	445 500,00	54 853,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Przedszkole kraiina wiedzy	Gmina Olesno	2021	2022	425 465,00	43 999,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Ochrona ekosystemów wodnych w województwie opolski	Gmina Olesno	2021	2022	417 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 715 497,11	2 072 903,00	2 359 276,11	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Odtworzenie zbiornika wodnego w Bodzanowicach	Gmina Olesno	2021	2022	195 400,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Kanalizacja sanitarna Łowoszów i Grodzisko	Gmina Olesno	2021	2022	342 000,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Ścieżka rowerowa wraz z kanalizacją	Gmina Olesno	2021	2022	351 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Cyfrowa Gmina - Cyfrowa Gmina	Gmina Olesno	2021	2023	529 200,00	1 000,00	528 200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Poprawa warunków jakości edukacji i sportu - hala do tenisa, lodowisko, żłobek	Gmina Olesno	2022	2023	1 325 385,00	14 903,00	1 310 482,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Ochrona ekosystemów wodnych w województwie opolski	Gmina Olesno	2021	2022	230 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Wymian Źródeł ciepła na bardziej ekologiczne - Polepszenie warunków	Gmina Olesno	2019	2022	3 204 218,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego Miasteczko rowerowe PSP 3 w Oleśnie	Gmina Olesno	2019	2023	538 294,11	1 000,00	520 594,11	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				14 050 000,00	1 350 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	1 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 050 000,00	1 350 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	1 000 000,00
1.3.2.1	Spółka Trampoline - Spółka Trampoline	Gmina Olesno	2019	2024	14 050 000,00	1 350 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	1 000 000,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	900 000,00	800 000,00	17 649 067,44
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 888,33
1.b	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	900 000,00	800 000,00	17 332 179,11
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 749 067,44
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 888,33
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 035,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 853,98
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 999,35
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 432 179,11
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 000,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 200,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 385,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 594,11
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	900 000,00	800 000,00	12 900 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	900 000,00	800 000,00	12 900 000,00
1.3.2.1	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	900 000,00	800 000,00	12 900 000,00