

UCHWAŁA NR LXVII/498/22
Rady Miejskiej w Oleśnie

z dnia 28 grudnia 2022

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olesno na lata 2023-2036

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 111 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Olesno na lata 2023-2036, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§2. Uchwała się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Olesno, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§3. 1. Upoważnia się Burmistrza Olesna do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Burmistrza Olesna do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

3. Upoważnia się Burmistrza Olesna do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

4. Upoważnia się Burmistrza Olesna do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Olesno, związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu Gminy Olesno.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olesna.

§5. Traci moc Uchwała 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 z późn. zmianami.

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

**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 LXVIII/498/22 z dnia 28-12-2022

Wyszczególnienie	1	z tego:						w tym:		
		z tego:						z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x
lp	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2	
2023	83 672 319,72	64 455 752,02	12 945 208,00	1 342 710,00	22 364 311,00	7 631 957,02	20 171 566,00	8 350 000,00	2 517 000,00	16 679 567,70
2024	82 139 212,18	69 412 249,00	14 001 537,00	1 452 275,00	24 189 239,00	8 254 725,00	21 514 473,00	8 544 640,00	0,00	12 726 963,18
2025	71 254 729,00	71 254 729,00	14 435 585,00	1 497 296,00	24 939 105,00	8 510 621,00	21 872 122,00	8 809 524,00	0,00	0,00
2026	73 036 098,00	73 036 098,00	14 796 475,00	1 534 728,00	25 562 583,00	8 723 387,00	22 418 925,00	9 029 762,00	0,00	0,00
2027	75 154 145,00	75 154 145,00	15 225 573,00	1 579 235,00	26 303 898,00	8 976 365,00	23 069 074,00	9 291 625,00	0,00	0,00
2028	77 333 616,00	77 333 616,00	15 667 115,00	1 625 033,00	27 066 711,00	9 236 680,00	23 738 077,00	9 561 082,00	0,00	0,00
2029	79 498 957,00	79 498 957,00	16 105 794,00	1 670 534,00	27 824 579,00	9 495 307,00	24 402 743,00	9 828 792,00	0,00	0,00
2030	81 645 428,00	81 645 428,00	16 540 650,00	1 715 638,00	28 575 843,00	9 751 680,00	25 061 617,00	10 094 169,00	0,00	0,00
2031	83 849 855,00	83 849 855,00	16 987 248,00	1 761 960,00	29 347 391,00	10 014 975,00	25 736 281,00	10 366 712,00	0,00	0,00
2032	86 029 950,00	86 029 950,00	17 428 916,00	1 807 771,00	30 110 423,00	10 275 364,00	26 407 476,00	10 636 247,00	0,00	0,00
2033	88 266 728,00	88 266 728,00	17 882 068,00	1 854 773,00	30 893 294,00	10 542 523,00	27 094 070,00	10 912 789,00	0,00	0,00
2034	90 473 396,00	90 473 396,00	18 329 120,00	1 901 142,00	31 665 626,00	10 806 086,00	27 771 422,00	11 185 609,00	0,00	0,00
2035	92 644 757,00	92 644 757,00	18 769 019,00	1 946 769,00	32 425 601,00	11 065 432,00	28 437 936,00	11 454 064,00	0,00	0,00
2036	94 775 587,00	94 775 587,00	19 200 706,00	1 991 545,00	33 171 390,00	11 319 937,00	29 092 009,00	11 717 507,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a kolumny 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 budżetowe oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych 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 budżetowej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydatków ogółem x	Z tego:										w tym:							
			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	w tym:						
														Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	na wydatki na obsługę długu x	w tym:	odsetki i dyskonto wyciągnięte w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu 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 wyciągnięte w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu spłaty zobowiązań o zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyciągnięciu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
2023		96 915 407,72	71 288 799,47	31 886 547,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	25 626 608,25	25 626 608,25	416 000,00	0,00	
2024		88 983 072,18	65 295 434,25	32 262 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306 508,00	14 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 687 637,93	23 687 637,93	0,00	0,00
2025		68 643 589,00	66 461 001,00	32 858 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383 460,00	11 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 182 588,00	1 232 588,00	0,00	0,00
2026		71 424 958,00	67 037 790,00	33 433 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982 486,00	8 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 387 168,00	3 387 168,00	0,00	0,00
2027		73 443 005,00	68 632 786,00	34 386 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 984,00	6 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 810 209,00	3 810 209,00	0,00	0,00
2028		75 872 476,00	70 318 411,00	35 349 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 768,00	3 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 554 065,00	4 554 065,00	0,00	0,00
2029		77 098 957,00	72 207 335,00	36 330 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 500,00	2 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 891 622,00	3 891 622,00	0,00	0,00
2030		79 245 428,00	74 252 813,00	37 329 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 500,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 992 615,00	3 992 615,00	0,00	0,00
2031		80 949 855,00	76 355 348,00	38 356 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 594 507,00	3 594 507,00	0,00	0,00
2032		83 129 950,00	78 507 069,00	39 401 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 622 881,00	3 622 881,00	0,00	0,00
2033		85 166 728,00	80 700 607,00	40 455 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 466 121,00	3 566 121,00	0,00	0,00
2034		87 373 396,00	82 946 281,00	41 527 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 427 115,00	3 627 115,00	0,00	0,00
2035		88 544 757,00	85 241 091,00	42 617 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 303 666,00	3 303 666,00	0,00	0,00
2036		90 675 587,00	87 586 054,00	43 725 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 089 533,00	3 089 533,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	3	w tym:	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	4.3.1
					Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-13 243 088,00	0,00	17 854 228,00	1 000 000,00	0,00	0,00	4 357 112,00	745 972,00	12 497 116,00	12 497 116,00	12 497 116,00
2024	-8 843 860,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	6 843 860,00	6 843 860,00	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	0,00	0,00
2026	1 611 140,00	1 611 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 711 140,00	1 711 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 461 140,00	1 461 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	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 ująć środki pieniężne 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.

Lp	z tego:				5	z tego:				
	w tym:		4.5	4.4.1		w tym:		5.1	z tego:	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zadaniem z długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustanowionych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Wyszczególnienie	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
	0,00	0,00	0,00	0,00	4 611 140,00	4 611 140,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 156 140,00	3 156 140,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 611 140,00	2 611 140,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 611 140,00	1 611 140,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 711 140,00	1 711 140,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 461 140,00	1 461 140,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątków jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2023	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	25 550 700,00	0,00	-6 833 047,45	10 021 180,55			
2024	x	x	x	x	0,00	32 394 560,00	0,00	4 116 814,75	4 116 814,75			
2025	x	x	x	x	0,00	29 783 420,00	0,00	4 793 728,00	4 793 728,00			
2026	x	x	x	x	0,00	28 172 280,00	0,00	5 998 308,00	5 998 308,00			
2027	x	x	x	x	0,00	26 461 140,00	0,00	6 521 349,00	6 521 349,00			
2028	x	x	x	x	0,00	25 000 000,00	0,00	7 015 205,00	7 015 205,00			
2029	x	x	x	x	0,00	22 600 000,00	0,00	7 291 622,00	7 291 622,00			
2030	x	x	x	x	0,00	20 200 000,00	0,00	7 392 615,00	7 392 615,00			
2031	x	x	x	x	0,00	17 300 000,00	0,00	7 494 507,00	7 494 507,00			
2032	x	x	x	x	0,00	14 400 000,00	0,00	7 522 881,00	7 522 881,00			
2033	x	x	x	x	0,00	11 300 000,00	0,00	7 566 121,00	7 566 121,00			
2034	x	x	x	x	0,00	8 200 000,00	0,00	7 527 115,00	7 527 115,00			
2035	x	x	x	x	0,00	4 100 000,00	0,00	7 403 666,00	7 403 666,00			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 189 533,00	7 189 533,00			

8) Skorygowanie o środki obywatelskiego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	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 ustawowych wyłączeń)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) x	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 x	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 x
		8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	8,82%	-11,19%	9,85%	9,89%	TAK	TAK
2024	7,27%	8,87%	7,46%	7,49%	TAK	TAK
2025	6,35%	9,85%	7,36%	7,39%	TAK	TAK
2026	4,02%	10,85%	5,22%	5,26%	TAK	TAK
2027	3,55%	10,83%	5,12%	5,15%	TAK	TAK
2028	2,67%	10,83%	5,14%	5,18%	TAK	TAK
2029	3,75%	10,75%	4,88%	4,92%	TAK	TAK
2030	3,63%	10,57%	7,26%	7,26%	TAK	TAK
2031	4,17%	10,40%	10,36%	10,36%	TAK	TAK
2032	4,03%	10,13%	10,58%	10,58%	TAK	TAK
2033	4,15%	9,90%	10,62%	10,62%	TAK	TAK
2034	4,01%	9,57%	10,49%	10,49%	TAK	TAK
2035	5,10%	9,15%	10,31%	10,31%	TAK	TAK
2036	4,94%	8,64%	10,07%	10,07%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	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	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2023	1 320 388,02	1 320 388,02	8 670 988,84	8 670 988,84	1 320 388,02	8 670 988,84	393 362,65	393 362,65	336 758,35	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	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	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:			z tego:			Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ⁴	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych			
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2
2023	1 102 825,00	386 000,00	260 250,00	19 637 587,84	16 000,00	19 621 587,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	22 700 000,00	0,00	22 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ⁹⁾	Wydatki zmniejszające dług ^x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowa z tytułu spłaty zobowiązań w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						spłata zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	innych					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2023	4 611 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 156 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2025	2 611 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2026	1 611 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2027	1 611 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2028	1 361 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2029	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2030	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2031	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2032	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2033	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2034	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2035	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2036	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odpornych ustaw, bez wydatków przeznaczonych na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

x - Informacja zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 6.3 - 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

2 - pozycja oznaczona symbolem "x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Uchwała LVIII/498/22 z dnia 28-12-2022

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				47 880 626,34	19 637 587,84	22 700 000,00	0,00	0,00	42 337 587,84
1.a	- wydatki bieżące				114 362,50	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				47 766 263,84	19 621 587,84	22 700 000,00	0,00	0,00	42 321 587,84
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				2 165 245,50	1 118 825,00	0,00	0,00	0,00	1 118 825,00
1.1.1	- wydatki bieżące				114 362,50	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
1.1.1.1	LIFE		2021	2023	114 362,50	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe	OLESNO			2 050 883,00	1 102 825,00	0,00	0,00	0,00	1 102 825,00
1.1.2.1	Cyfrowa Gmina - Cyfrowa Gmina	OLESNO	2021	2023	529 200,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.1.2.2	Poprawa warunków jakości edukacji i sportu - hala do tenisa, lodowisko, żłobek	OLESNO	2022	2023	1 521 683,00	1 017 825,00	0,00	0,00	0,00	1 017 825,00
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:				45 715 380,84	18 518 762,84	22 700 000,00	0,00	0,00	41 218 762,84
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				45 715 380,84	18 518 762,84	22 700 000,00	0,00	0,00	41 218 762,84
1.3.2.1	Kanalizacja sanitarna Łowoszów i Grodzisko	OLESNO	2021	2023	5 594 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00
1.3.2.2	Ochrona ekosystemów wodnych w województwie opolski	OLESNO	2021	2023	295 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.3	Wymian Źródeł ciepła na bardziej ekologiczne - Polepszenie warunków rowerowe PSP 3 w Oleśnie	OLESNO	2019	2023	3 838 218,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00
1.3.2.4	Poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego Miasteczko	OLESNO	2019	2023	538 294,11	520 594,11	0,00	0,00	0,00	520 594,11
1.3.2.5	Poprawa efektyw. energetycznej Oleska Laguna	OLESNO	2022	2023	1 540 575,00	1 263 825,00	0,00	0,00	0,00	1 263 825,00
1.3.2.6	Przebudowa ul.Młyńskiej w Borkach Wielkich - Przebudowa ul.Młyńskiej w Borkach Wielkich	OLESNO	2022	2024	959 415,97	947 415,97	0,00	0,00	0,00	947 415,97
1.3.2.7	Przebudowa i modernizacja ul.Nad Łąkami w Oleśnie - Przebudowa i modernizacja ul.Nad Łąkami w Oleśnie	OLESNO	2022	2023	271 908,53	263 908,53	0,00	0,00	0,00	263 908,53
1.3.2.8	Przebudowa ul.Budowlanych w Oleśnie - Przebudowa ul.Budowlanych w Oleśnie	OLESNO	2022	2023	503 316,04	495 316,04	0,00	0,00	0,00	495 316,04
1.3.2.9	Przebudowa ul.Pieloka w Oleśnie - Przebudowa ul.Pieloka w Oleśnie	OLESNO	2022	2023	3 253 677,00	3 225 677,00	0,00	0,00	0,00	3 225 677,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi wewnętrznej w Kucobach - Przebudowa drogi wewnętrznej w Kucobach	OLESNO	2022	2023	195 157,49	187 157,49	0,00	0,00	0,00	187 157,49
1.3.2.11	Przebudowa dr. dojazdowej do ter. inwest.	OLESNO	2022	2023	1 668 706,70	1 656 756,70	0,00	0,00	0,00	1 656 756,70

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.12	Rewitalizacja kompleksu basenów	OLESNO	2022	2024	27 057 112,00	4 357 112,00	22 700 000,00	0,00	0,00	27 057 112,00