

UCHWAŁA NR LXX/514/23
Rady Miejskiej w Oleśnie

z dnia 14 lutego 2023 r.

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

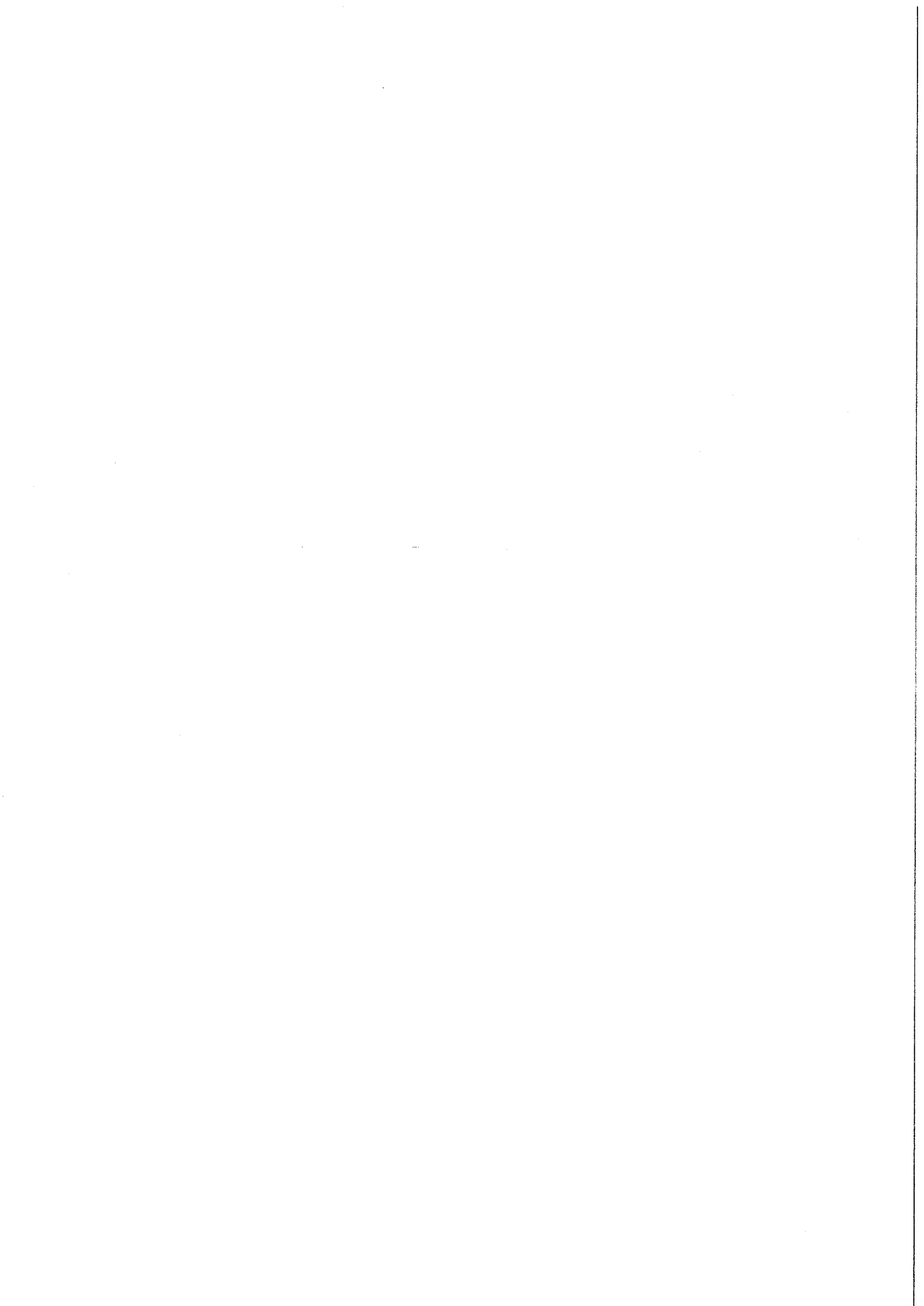
Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§1. W uchwale nr LXVII/498/22 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 28.12.2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olesno na lata 2023-2036 wprowadza się następujące zmiany:

1. załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Olesno na lata 2023-2036 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)

Dokument podpisany elektronicznie

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 LXX/514/23 z dnia 14-02-2023

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x
		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	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	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
2023	99 982 160,48	66 920 070,10	12 945 208,00	1 342 710,00	22 364 311,00	8 733 045,10	21 534 796,00	8 350 000,00	33 062 090,38	2 517 000,00	30 525 090,38		
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	12 726 963,18	0,00	12 726 963,18		
2025	71 254 729,00	71 254 729,00	14 435 585,00	1 487 296,00	24 939 105,00	8 510 621,00	21 872 122,00	8 809 524,00	0,00	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	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	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	0,00		
2029	79 498 957,00	79 498 957,00	16 105 784,00	1 670 534,00	27 824 579,00	9 495 307,00	24 402 743,00	9 828 792,00	0,00	0,00	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	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	25 738 281,00	10 366 712,00	0,00	0,00	0,00		
2032	86 029 950,00	86 029 950,00	17 428 915,00	1 807 771,00	30 110 423,00	10 275 364,00	26 407 476,00	10 636 247,00	0,00	0,00	0,00		
2033	88 266 728,00	88 266 728,00	17 882 065,00	1 854 773,00	30 893 294,00	10 542 523,00	27 094 070,00	10 912 789,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00		

3) 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.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się 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 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:			
		2,1	2,1.1	2,1.2	2,1.2.1	2,1.3	2,1.3.1	w tym:			2,2	2,2.1	2,2.1.1		
								Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x
2023	113 516 891,49	73 917 699,28	32 003 264,04	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	39 599 192,21	39 599 192,21	405 280,00
2024	88 983 072,18	65 295 434,25	32 262 028,00	0,00	0,00	1 306 508,00	0,00	0,00	0,00	1 306 508,00	0,00	0,00	23 687 637,93	23 687 637,93	0,00
2025	68 643 589,00	66 461 001,00	32 858 876,00	0,00	0,00	1 383 460,00	0,00	0,00	0,00	1 383 460,00	0,00	0,00	2 182 588,00	1 232 588,00	0,00
2026	71 424 958,00	67 037 790,00	33 433 906,00	0,00	0,00	982 486,00	0,00	0,00	0,00	982 486,00	0,00	0,00	4 387 168,00	3 387 168,00	0,00
2027	73 443 005,00	68 632 796,00	34 386 772,00	0,00	0,00	645 984,00	0,00	0,00	0,00	645 984,00	0,00	0,00	4 810 209,00	3 810 209,00	0,00
2028	75 872 476,00	70 318 411,00	35 349 602,00	0,00	0,00	360 768,00	0,00	0,00	0,00	360 768,00	0,00	0,00	5 554 065,00	4 554 065,00	0,00
2029	77 098 957,00	72 207 335,00	36 330 553,00	0,00	0,00	230 500,00	0,00	0,00	0,00	230 500,00	0,00	0,00	4 891 622,00	3 891 622,00	0,00
2030	79 245 428,00	74 252 813,00	37 329 643,00	0,00	0,00	207 500,00	0,00	0,00	0,00	207 500,00	0,00	0,00	4 992 615,00	3 992 615,00	0,00
2031	80 949 855,00	76 355 348,00	38 356 208,00	0,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	4 594 507,00	3 594 507,00	0,00
2032	83 129 950,00	78 507 069,00	39 401 415,00	0,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	4 622 881,00	3 622 881,00	0,00
2033	85 166 728,00	80 700 607,00	40 455 403,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	4 466 121,00	3 566 121,00	0,00
2034	87 373 396,00	82 946 281,00	41 527 471,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	4 427 115,00	3 627 115,00	0,00
2035	88 544 757,00	85 241 091,00	42 617 567,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	3 303 666,00	3 303 666,00	0,00
2036	90 675 587,00	87 586 054,00	43 725 624,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	3 089 533,00	3 089 533,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	3	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:			w tym:
								Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	
Lp		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2023	-13 534 731,01	0,00	18 145 871,01	1 000 000,00	0,00	4 648 755,01	1 037 615,01	12 497 116,00	12 497 116,00		
2024	-6 843 860,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	6 843 860,00	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	1 611 140,00	1 611 140,00	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		
2028	1 461 140,00	1 461 140,00	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		
2030	2 400 000,00	2 400 000,00	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		
2032	2 900 000,00	2 900 000,00	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		
2034	3 100 000,00	3 100 000,00	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		
2036	4 100 000,00	4 100 000,00	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 ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów. Łącznie z nielwykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^x 7)		na pokrycie deficytu budżetu ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń		kwota łączna przypadających na dany rok kwot wyłączeń	w tym:	
										kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 611 140,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 156 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 611 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 611 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 711 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 461 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego: *										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	Z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	6.1	7.1	7.2	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									
Lp	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	0,00	25 550 700,00	0,00	-6 997 629,18	10 148 241,83			
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	32 394 560,00	0,00	4 116 814,75	4 116 814,75			
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	29 783 420,00	0,00	4 793 728,00	4 793 728,00			
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	28 172 280,00	0,00	5 998 308,00	5 998 308,00			
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	26 461 140,00	0,00	6 521 349,00	6 521 349,00			
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	7 015 205,00	7 015 205,00			
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	22 600 000,00	0,00	7 291 622,00	7 291 622,00			
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	20 200 000,00	0,00	7 392 615,00	7 392 615,00			
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	17 300 000,00	0,00	7 494 507,00	7 494 507,00			
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	14 400 000,00	0,00	7 522 881,00	7 522 881,00			
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	11 300 000,00	0,00	7 566 121,00	7 566 121,00			
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	8 200 000,00	0,00	7 527 115,00	7 527 115,00			
2035	X	X	X	X	0,00	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	0,00	7 189 533,00	7 189 533,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednią dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki 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. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań	
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	8.5	8.5.1	8.6	8.6.1	8.7	8.7.1	8.8	8.8.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających 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	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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 zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	8.9	8.9.1	8.10	8.10.1	8.11	8.11.1	8.12	8.12.1
Wyszczególnienie													
2023	-11,06%	8,81%	11,55%	TAK	TAK								
2024	8,87%	7,27%	9,15%	TAK	TAK								
2025	9,85%	6,35%	9,05%	TAK	TAK								
2026	10,85%	4,02%	6,81%	TAK	TAK								
2027	10,83%	3,55%	6,71%	TAK	TAK								
2028	10,83%	2,67%	6,73%	TAK	TAK								
2029	10,75%	3,75%	6,47%	TAK	TAK								
2030	10,57%	3,63%	7,27%	TAK	TAK								
2031	10,40%	4,17%	10,36%	TAK	TAK								
2032	10,13%	4,03%	10,58%	TAK	TAK								
2033	9,90%	4,15%	10,62%	TAK	TAK								
2034	9,57%	4,01%	10,49%	TAK	TAK								
2035	9,15%	5,10%	10,31%	TAK	TAK								
2036	8,64%	4,94%	10,07%	TAK	TAK								

Ustalona na lata 2022–2023 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) zostaje 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:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
	Dochoły 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki 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 i 3 ustawy x	Wydatki 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	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
2023	1 330 384,26	1 330 384,26	1 330 384,26	8 524 006,84	8 524 006,84	8 524 006,84	1 379 000,00	483 325,07	436 720,77		
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:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przyłączeniem do budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z przyłączeniem do budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań z tytułu przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z przyłączeniem do budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań z tytułu przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych				
	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
2023	1 284 617,00	325 280,00	199 530,00	34 692 186,49	1 379 000,00	33 313 186,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	14 280 046,53	0,00	0,00	14 280 046,53	0,00	14 280 046,53	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
2026	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
2028	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
2030	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
2032	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
2034	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
2036	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

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki	Wypływ					
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki Zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	obkonywana w formie wydatku bieżącego 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, wyłączone z tytułu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubyki w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające usławowemu wyłączeniu z tytułu splaty zobowiązań ⁹⁾
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane 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 dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 - 8.3.1 pozycji z sekcji 12.

x - pozycja oznaczona symbolem "x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Uchwała LXXI5/4/23 z dnia 14-02-2023

kwoty w zł

Lp.	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)									
1.a	- wydatki bieżące				56 503 143,52	34 692 186,49	14 280 046,53	0,00	0,00	48 974 873,02
1.b	- wydatki majątkowe				3 477 362,50	1 379 000,00	0,00	0,00	0,00	1 379 000,00
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:				53 026 781,02	33 313 186,49	14 280 046,53	0,00	0,00	47 592 873,02
1.1.1	- wydatki bieżące				19 990 084,03	2 663 617,00	14 280 046,53	0,00	0,00	16 943 663,53
1.1.1.1	LIFE				3 477 362,50	1 379 000,00	0,00	0,00	0,00	1 379 000,00
1.1.1.2	Preferencyjny zakup węgla				114 362,50	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 363 000,00	1 363 000,00	0,00	0,00	0,00	1 363 000,00
1.1.2.1	Cyfrowa Gmina - Cyfrowa Gmina				16 512 721,53	1 284 617,00	14 280 046,53	0,00	0,00	15 564 663,53
1.1.2.2	Poprawa warunków jakości edukacji i sportu - hala do tenisa, lodowisko, żłobek				529 200,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.1.2.3	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Oleśnie				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:				14 461 838,53	181 792,00	14 280 046,53	0,00	0,00	14 461 838,53
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				36 513 059,49	32 028 569,49	0,00	0,00	0,00	32 028 209,49
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 513 059,49	32 028 569,49	0,00	0,00	0,00	32 028 209,49
1.3.2.1	Kanalizacja sanitarna Łowoszów i Grodzisko				36 513 059,49	32 028 569,49	0,00	0,00	0,00	32 028 209,49
1.3.2.2	Ochrona ekosystemów wodnych w województwie opolski				5 594 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00
1.3.2.3	Wymian Żródła ciepła na bardziej ekologiczne - Polepszenie warunków				295 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.4	Poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego Miasteczko rowerowe PSP 3 w Oleśnie				3 777 498,00	175 280,00	0,00	0,00	0,00	175 280,00
1.3.2.5	Poprawa efektyw. energetycznej Oleśka Laguna				538 294,00	520 954,00	0,00	0,00	0,00	520 954,00
1.3.2.6	Przebudowa ul.Młyńskiej w Borkach Wielkich - Przebudowa ul.Młyńskiej w Borkach Wielkich				1 817 689,00	1 540 757,00	0,00	0,00	0,00	1 540 757,00
1.3.2.7	Przebudowa i modernizacja ul.Nad Łąkami w Oleśnie - Przebudowa i modernizacja ul.Nad Łąkami w Oleśnie				686 262,51	674 262,51	0,00	0,00	0,00	674 262,51
1.3.2.8	Przebudowa ul.Budowlanych w Oleśnie - Przebudowa ul.Budowlanych w Oleśnie				211 006,56	203 006,56	0,00	0,00	0,00	203 006,56
1.3.2.9	Przebudowa ul.Pieloka w Oleśnie - Przebudowa ul.Pieloka w Oleśnie				302 009,72	294 009,72	0,00	0,00	0,00	294 009,72
					1 580 224,30	1 552 224,30	0,00	0,00	0,00	1 552 224,30

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.10	Przebudowa drogi wewnętrznej w Kucobach - Przebudowa drogi wewnętrznej w Kucobach	OLESNO	2022	2023	143 528,68	135 528,68	0,00	0,00	0,00	135 528,68
1.3.2.11	Przebudowa dr. dojazdowej do ter. inwest.	OLESNO	2022	2023	1 567 546,72	1 567 546,72	0,00	0,00	0,00	1 567 546,72
1.3.2.12	Rewitalizacja kompleksu basenów	OLESNO	2022	2024	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00