

**UCHWAŁA NR LXXII/524/23**  
**Rady Miejskiej w Oleśnie**

z dnia 28 marca 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.) uchwala 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)

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

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LXVII/524/23 Rady Miejskiej Olesno z dnia 28.03.2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.2			1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1		1.2	1.2.2	
			1.1.1	1.1.2	1.1.2				z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
2023	93 927 093,56	68 217 650,18	12 945 208,00	1 342 710,00	22 364 311,00	9 406 225,18	22 159 196,00	8 350 000,00	25 709 443,38	2 517 000,00	23 172 443,38		
2024	86 935 249,00	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	17 523 000,00	0,00	17 523 000,00		
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	0,00		
2026	73 036 098,00	73 036 098,00	14 786 475,00	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	9 581 082,00	0,00	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	9 485 307,00	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	25 081 617,00	10 094 169,00	0,00	0,00	0,00		
2031	83 848 855,00	83 848 855,00	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	17 428 916,00	1 807 771,00	30 110 423,00	10 275 364,00	26 407 476,00	10 636 247,00	0,00	0,00	0,00		
2033	88 266 728,00	88 266 728,00	17 882 068,00	1 854 773,00	30 883 294,00	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	1 948 769,00	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		

- 1) Wzór może być slosowany 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”, wiadzenia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykresających 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.



Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:					w tym:
					3.1	4	4.1	4.2	4.2.1	
2023	-13 620 094,31	0,00	18 231 234,31	1 000 000,00	0,00	4 734 118,31	1 122 978,31	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 wiążącej 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.

Wyszczególnienie	Z tego:				5	5.1	z tego:					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:	Inne przychody niezwiązane z Zacięgnięciem długu X (7)	w tym:			Rozchody budżetu X	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:			
									na pokrycie deficytu budżetu X	na pokrycie deficytu budżetu X	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2						
Lp												
2023	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
2024	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
2025	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
2026	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
2027	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
2028	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
2029	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
2030	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
2031	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
2032	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
2033	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
2034	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
2035	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
2036	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Releacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna 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 <sup>8)</sup>	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>	Kwota długu <sup>x</sup>	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>		
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	-7 294 992,48	9 936 241,83		
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 odpowiednie 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 należą do objaśnień dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.



		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zniżku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) x	8.2	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	8.3	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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	8.4	8.4.1
			-11,27%	9,85%	11,65%	8.4	8.4.1
2023	8,52%	-6,99%	9,85%	11,65%	TAK	TAK	TAK
2024	7,27%	8,87%	7,42%	9,22%	TAK	TAK	TAK
2025	6,35%	x	7,32%	9,12%	TAK	TAK	TAK
2026	4,02%	x	5,21%	6,88%	TAK	TAK	TAK
2027	3,55%	x	5,11%	6,78%	TAK	TAK	TAK
2028	2,67%	x	5,13%	6,80%	TAK	TAK	TAK
2029	3,75%	x	4,87%	6,54%	TAK	TAK	TAK
2030	3,63%	x	7,24%	7,24%	TAK	TAK	TAK
2031	4,17%	x	10,36%	10,36%	TAK	TAK	TAK
2032	4,03%	x	10,58%	10,58%	TAK	TAK	TAK
2033	4,15%	x	10,62%	10,62%	TAK	TAK	TAK
2034	4,01%	x	10,49%	10,49%	TAK	TAK	TAK
2035	5,10%	x	10,31%	10,31%	TAK	TAK	TAK
2036	4,94%	x	10,07%	10,07%	TAK	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

Lp	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	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	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 <sup>x</sup>	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 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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 i 3 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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>
2023	1 427 391,41	1 427 391,41	8 034 841,84	8 034 841,84	8 034 841,84	1 979 000,00	695 260,72	695 260,72	695 260,72	635 131,85
2024	0,00	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	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:		Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1	z tego:			10.2	10.3	10.4	10.5
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
2023	5 084 617,00	325 280,00	199 530,00	1 979 000,00	30 249 704,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	14 280 046,53	0,00	0,00	0,00	25 391 570,53	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	
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	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
					Wydatki Zmniejszające dług x	Wydatki Zwiększające dług x						
	Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenia z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydanki	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczek x	zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydanki bieżące podlegające ustaleniu wyłączeniu z limitu 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	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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzroście, 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 ustawy określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wdrożoną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Autentyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięć zobowiązania dłużne, informacje 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 LXXII/524/23 Rady Miejskiej w Oleśnie z 28-03-2023

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)				64 551 185,52	25 391 570,53	0,00	0,00	0,00	57 619 915,02
1.a	- wydatki bieżące				3 477 362,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 979 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				61 073 823,02	25 391 570,53	0,00	0,00	0,00	55 640 915,02
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				23 790 084,03	14 280 046,53	0,00	0,00	0,00	21 343 663,53
1.1.1	- wydatki bieżące				3 477 362,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 979 000,00
1.1.1.1	LIFE	OLESNO	2021	2023	114 362,50	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
1.1.1.2	Preferencyjny zakup węgla	OLESNO	2022	2024	3 363 000,00	1 963 000,00	0,00	0,00	0,00	1 963 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 312 721,53	14 280 046,53	0,00	0,00	0,00	19 364 663,53
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
1.1.2.3	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Oleśnie	OLESNO	2023	2024	18 261 838,53	3 981 792,00	14 280 046,53	0,00	0,00	18 261 838,53
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 1.1.1, 1.2), z tego				40 761 101,49	25 165 087,49	11 111 524,00	0,00	0,00	36 276 251,49
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				40 761 101,49	25 165 087,49	11 111 524,00	0,00	0,00	36 276 251,49
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 Źródła ciepła na bardziej ekologiczne - Polepszenie warunków	OLESNO	2019	2023	3 777 498,00	175 280,00	0,00	0,00	0,00	175 280,00
1.3.2.4	Poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego Miasteczko rowerowe PSP 3 w Oleśnie	OLESNO	2019	2023	538 294,00	520 954,00	0,00	0,00	0,00	520 954,00
1.3.2.5	Poprawa efektów energetycznej Oleska Laguna	OLESNO	2022	2023	1 817 689,00	1 540 757,00	0,00	0,00	0,00	1 540 757,00
1.3.2.6	Przebudowa ul.Młyńskiej w Borkach Wielkich - Przebudowa ul.Młyńskiej w Borkach Wielkich	OLESNO	2022	2024	686 262,51	674 262,51	0,00	0,00	0,00	674 262,51
1.3.2.7	Przebudowa i modernizacja ul.Nad Łąkami w Oleśnie - Przebudowa i modernizacja ul.Nad Łąkami w Oleśnie	OLESNO	2022	2023	211 006,56	203 006,56	0,00	0,00	0,00	203 006,56
1.3.2.8	Przebudowa ul.Budowlanych w Oleśnie - Przebudowa ul.Budowlanych w Oleśnie	OLESNO	2022	2023	302 009,72	294 009,72	0,00	0,00	0,00	294 009,72
1.3.2.9	Przebudowa ul.Pieloka w Oleśnie - Przebudowa ul.Pieloka w Oleśnie	OLESNO	2022	2023	1 580 224,30	1 552 224,30	0,00	0,00	0,00	1 552 224,30

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						
1.3.2.10	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	24 248 042,00	13 136 518,00	11 111 524,00	0,00	0,00	24 248 042,00