

**UCHWAŁA NR LXXVI/551/23**  
**Rady Miejskiej w Oleśnie**

**z dnia 28 czerwca 2023 r.**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 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.

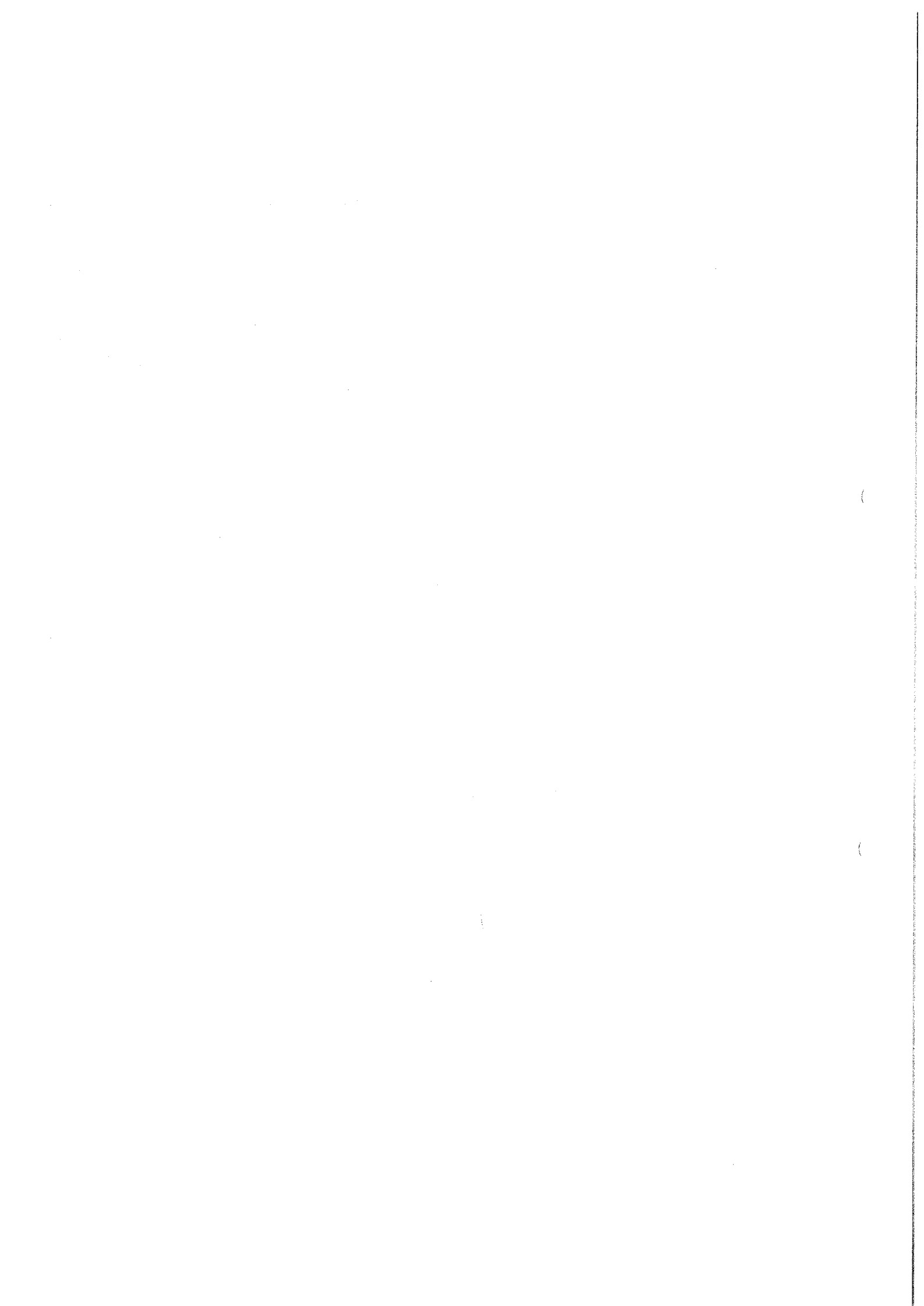
**§2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olesna.

**§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 relacją z art. 243 (poz. 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXVII/511/23 Rady Miejskiej Oleśno z dnia 28.06.2023 r.

Lp	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	Z tego:					w tym:			
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2023	95 076 160,78	72 309 337,19	12 945 208,00	1 342 710,00	23 121 663,00	12 032 363,63	22 667 392,56	8 350 000,00	22 766 823,59	2 517 000,00	20 229 823,59
2024	90 642 327,52	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	21 230 078,52	0,00	21 230 078,52
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	14 796 475,00	1 534 728,00	25 562 583,00	8 723 397,00	22 418 925,00	9 029 782,00	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	23 736 077,00	9 561 082,00	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	9 495 307,00	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	1 761 900,00	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	30 893 294,00	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	11 066 432,00	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

- <sup>1)</sup> Wzrost może być silesowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a białe w wierszach.
- <sup>2)</sup> 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 wzrósł stosuje się dla lat wykazujących pozycje poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- <sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zrealizowanie zadań budżetowych 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 wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- <sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżetowe w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										
		w tym:						w tym:				
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odssetki i dyskonto wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, o 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 odssetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy x	odssetki i dyskonto wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy x	pozostałe odssetki i dyskonto wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
21	211	212	212.1	213	213.1	213.2	213.3	22	22.1	22.1.1		
Lp	2	21	211	212	212.1	213	213.1	213.2	213.3	22	22.1	22.1.1
2023	108 686 255,09	79 567 629,67	33 259 486,87	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	29 128 625,42	29 128 625,42	497 738,73
2024	97 486 187,52	65 295 434,25	32 282 028,00	0,00	0,00	1 306 508,00	0,00	14 061,00	0,00	32 190 733,27	32 190 733,27	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	11 481,00	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	8 801,00	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	6 321,00	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	3 741,00	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	2 580,00	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	1 290,00	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	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	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	4 466 121,00	3 566 121,00	0,00
2034	87 373 386,00	82 946 281,00	41 527 471,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	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	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	3 089 533,00	3 089 533,00	0,00

Lp	3	3.1	4	4.1	Z tego:		4.3	4.3.1	
					w tym:	w tym:			
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) Imane przedstawienie 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, jeżeli z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	Z tego:				5	Z tego:			
	44	441	45	451		5.1	w tym:		
							Z tego:		
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem budżetu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	liczne kwota przypadających na dany rok kwot ustaleń z limitu wyłączeń x	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	44	441	45	451	5	5.1	5.1.1	5.1.2	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 611 140,00	4 611 140,00	1 000 000,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 156 140,00	3 156 140,00	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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 611 140,00	1 611 140,00	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	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 461 140,00	1 461 140,00	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	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	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	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	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	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	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	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	

7) W powyższej tabeli wyszczególnienie przychodów pochodzących z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Rozchody budżetu, z tego:											
licznik kwota przydzielonych na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	z tego:		5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
			wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Wyłączenie	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	kwota wyłączeń na dany rok kwot pozostających ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	Kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata pokrywa się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi *	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi *			
2023	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	25 550 700,00	0,00	-7 258 292,48	9 972 941,83	
2024	X	X	X	0,00	0,00	0,00	32 394 560,00	0,00	4 116 814,75	4 116 814,75	
2025	X	X	X	0,00	0,00	0,00	29 783 420,00	0,00	4 793 728,00	4 793 728,00	
2026	X	X	X	0,00	0,00	0,00	28 172 280,00	0,00	5 998 308,00	5 998 308,00	
2027	X	X	X	0,00	0,00	0,00	26 481 140,00	0,00	6 521 349,00	6 521 349,00	
2028	X	X	X	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	7 015 205,00	7 015 205,00	
2029	X	X	X	0,00	0,00	0,00	22 600 000,00	0,00	7 291 622,00	7 291 622,00	
2030	X	X	X	0,00	0,00	0,00	20 200 000,00	0,00	7 392 615,00	7 392 615,00	
2031	X	X	X	0,00	0,00	0,00	17 300 000,00	0,00	7 494 507,00	7 494 507,00	
2032	X	X	X	0,00	0,00	0,00	14 400 000,00	0,00	7 522 881,00	7 522 881,00	
2033	X	X	X	0,00	0,00	0,00	11 300 000,00	0,00	7 566 121,00	7 566 121,00	
2034	X	X	X	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00	0,00	7 527 115,00	7 527 115,00	
2035	X	X	X	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	7 403 666,00	7 403 666,00	
2036	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 189 533,00	7 189 533,00	

8) Skorygowanie o środki objęte ograniczeniem w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutek finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zostanie w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.



Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	8.1	8.2				
2023	8,31%	-10,89%	9,85%	11,65%	TAK	TAK
2024	7,27%	8,87%	7,46%	9,28%	TAK	TAK
2025	6,35%	9,85%	7,36%	9,16%	TAK	TAK
2026	4,02%	10,85%	5,26%	6,94%	TAK	TAK
2027	3,55%	10,83%	5,16%	6,83%	TAK	TAK
2028	2,67%	10,83%	5,18%	6,86%	TAK	TAK
2029	3,75%	10,75%	4,93%	6,60%	TAK	TAK
2030	3,63%	10,57%	7,30%	7,30%	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

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

Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku wspólnictwa przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przy/podających 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 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 wykonanie 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 wspólnictwa przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych, 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 wspólnictwa przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	w tym:		9.3	w tym:		9.3.1
					w tym:	w tym:		w tym:	w tym:	
	<p>Wyszczególnienie</p> <p>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</p> <p>Dochody i środki o charakterze bieżącym na realizację programów, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x</p> <p>Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</p> <p>Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</p> <p>Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x</p> <p>Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x</p> <p>Finansowane środkami w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</p>									
2023	1 427 391,41	1 427 391,41	1 427 391,41	8 440 256,62	8 440 256,62	8 440 256,62	2 385 422,00	721 915,72	9.3.1	653 465,16
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 225,85	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													
	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy			
		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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki 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 <sup>x</sup>
2023	5 513 733,30	1 229 693,73	812 240,57	30 916 483,65	2 681 582,00	28 234 901,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	15 802 955,72	0,00	0,00	31 376 403,57	749 305,85	30 627 097,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	937 259,28	461 472,00	475 787,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	531 696,00	531 696,00	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	347 776,00	347 776,00	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	120 384,00	120 384,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	Wyszczególnienie
					zobowiązań							
					zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						
												Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyklikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x
												Wydatki zmniejszające dług x
												spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x
												spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x
												zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x
												zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x
												dotychczasowa w formie wydatku bieżącego x
												wypłat z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji x
												Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wyklikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
												Wcześniejsza spłata zobowiązań, zaciągniętych do tytułu zobowiązań, dotychczasowa w formie wydatków budżetowych
												Wypkup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości: kwoty wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x
												Wydatki bieżące podlegające uszeregowaniu wyłączeniu z tytułu zobowiązań <sup>9)</sup>
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o których została pominięta część wydatków budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie informacji we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odebranych 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, zostają 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 wyliczania danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.11 pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres poprzedzający koniec, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykazujących pozycje wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LXXVII/51/23 Rady Miejskiej Oleśno z dnia 28.06.2023 r.

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 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				71 313 133,73	30 916 483,65	31 376 403,57	937 259,28	531 696,00	347 776,00
1.a	- wydatki bieżące				6 165 948,35	2 681 582,00	749 305,85	461 472,00	531 696,00	347 776,00
1.b	- wydatki majątkowe				65 147 185,38	28 234 901,65	30 627 097,72	475 787,28	0,00	0,00
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:				26 193 127,37	7 899 155,30	16 072 181,57	0,00	0,00	0,00
1.1.1	-wydatki bieżące				3 928 390,35	2 385 422,00	269 225,85	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	LIFE	OLESNO	2021	2023	114 362,50	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Preferencyjny zakup węgla	OLESNO	2022	2024	3 363 000,00	2 187 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Oleśnie	OLESNO	2023	2024	451 017,85	181 792,00	269 225,85	0,00	0,00	0,00
1.1.2	-wydatki majątkowe				22 264 747,02	5 513 733,30	15 802 955,72	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyfrowa Gmina - Cyfrowa Gmina	OLESNO	2021	2023	529 200,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa warunków jakości edukacji i sportu - hala do tenisa, lodowisko, złołek	OLESNO	2022	2023	1 521 683,00	1 017 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Oleśnie	OLESNO	2023	2024	20 034 864,02	4 330 410,30	15 704 453,72	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Kanalizacja Sanitarna Borki Małe	OLESNO	2023	2024	179 000,00	80 498,00	98 502,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa 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				45 120 006,36	23 017 528,35	15 304 222,00	937 259,28	531 696,00	347 776,00
1.3.1	-wydatki bieżące				2 237 568,00	296 160,00	480 080,00	461 472,00	531 696,00	347 776,00
1.3.1.1	Maluch +	OLESNO	2023	2028	2 237 568,00	296 160,00	480 080,00	461 472,00	531 696,00	347 776,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				42 882 438,36	22 721 368,35	14 824 142,00	475 787,28	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
1.3.2.3	Wymiana Źródła ciepła na bardziej ekologiczne - Polepszenie warunków	OLESNO	2019	2023	3 777 498,00	175 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.2.5	Poprawa efektyw. energetycznej Oleśka Laguna	OLESNO	2022	2023	1 817 689,00	1 540 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ul.Młyńskiej w Borkach Wielkich - Przebudowa ul.Młyńskiej w Borkach Wielkich	OLESNO	2022	2024	707 249,51	605 190,70	0,00	0,00	0,00	0,00
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	181 197,84	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	120 384,00	46 229 642,50
1.a	120 384,00	4 892 215,85
1.b	0,00	41 337 426,65
1.1	0,00	5 971 336,87
1.1.1	0,00	2 654 647,85
1.1.1.1	0,00	16 000,00
1.1.1.2	0,00	2 187 630,00
1.1.1.3	0,00	451 017,85
1.1.2	0,00	3 316 689,02
1.1.2.1	0,00	85 000,00
1.1.2.2	0,00	1 017 825,00
1.1.2.3	0,00	2 034 864,02
1.1.2.4	0,00	179 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	120 384,00	40 258 305,63
1.3.1	120 384,00	2 237 568,00
1.3.1.1	120 384,00	2 237 568,00
1.3.2	0,00	38 020 737,63
1.3.2.1	0,00	5 300 000,00
1.3.2.2	0,00	65 000,00
1.3.2.3	0,00	175 280,00
1.3.2.4	0,00	520 594,00
1.3.2.5	0,00	1 540 757,00
1.3.2.6	0,00	605 190,70
1.3.2.7	0,00	181 197,84

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.8	Przebudowa ul. Budowlanych w Oleśnie - Przebudowa ul. Budowlanych w Oleśnie	OLESNO	2022	2023	367 830,56	359 830,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Pieloka w Oleśnie - Przebudowa ul. Pieloka w Oleśnie	OLESNO	2022	2024	2 140 000,00	259 862,72	1 880 137,28	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi wewnętrznej w Kucobach - Przebudowa drogi wewnętrznej w Kucobach	OLESNO	2022	2023	178 313,73	170 313,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa dr. dojazdowej do ter. inwest.	OLESNO	2022	2024	1 567 546,72	158 263,80	1 116 299,72	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rewitalizacja kompleksu basenów	OLESNO	2022	2024	24 572 623,00	13 261 518,00	11 311 105,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Maluch +	OLESNO	2023	2028	1 115 387,28	123 000,00	516 600,00	475 787,28	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	359 830,56
1.3.2.9	0,00	2 140 000,00
1.3.2.10	0,00	170 313,73
1.3.2.11	0,00	1 274 563,52
1.3.2.12	0,00	24 572 623,00
1.3.2.13	0,00	1 115 387,28