

**UCHWAŁA NR LXXVI/553 /23
Rady Miejskiej w Oleśnie**

z dnia 11 lipca 2023 r.

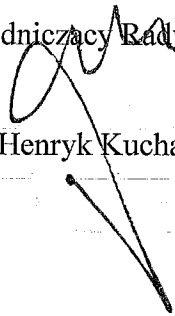
**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Olesno na lata 2023-2036**

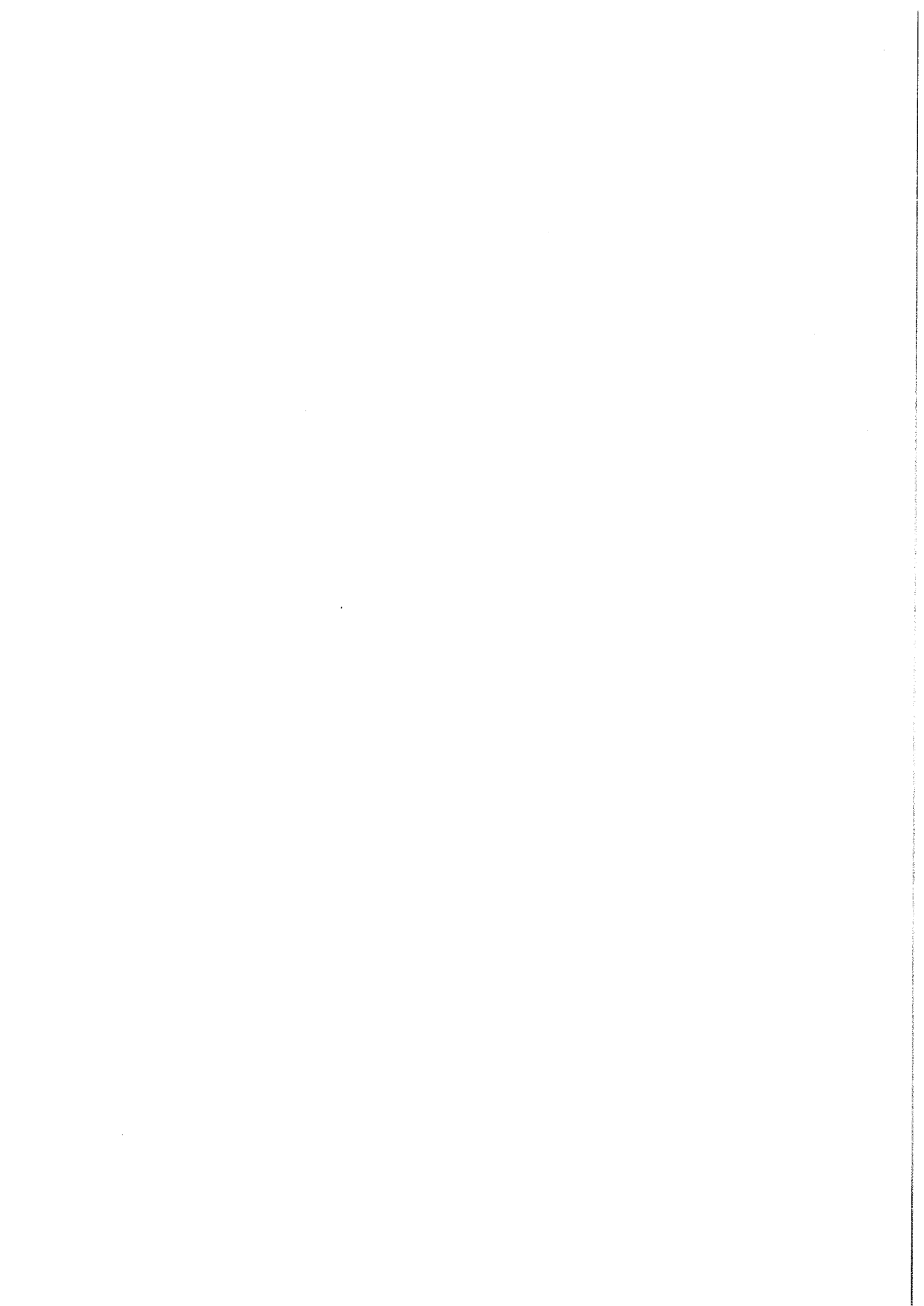
Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§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)

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 LXXVIII/553 Rady Miejskiej Olesno z dnia 11.07.2023 r.

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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			
1.1	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	95 953 580,78	72 386 757,19	12 945 208,00	1 342 710,00	23 121 663,00	12 036 483,63	22 940 692,56	8 350 000,00	23 566 823,59	2 517 000,00	21 029 823,59		
2024	95 537 196,74	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	26 124 947,74	0,00	26 124 947,74		
2025	71 254 729,00	71 254 729,00	14 435 565,00	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	25 562 563,00	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	9 236 660,00	23 738 077,00	9 561 082,00	0,00	0,00	0,00		
2029	79 498 957,00	79 498 957,00	16 105 794,00	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	9 751 660,00	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	17 428 916,00	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	10 912 769,00	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		

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumniach, 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 trzecie kolejne lata. 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 zrealizowanie zadań publicznych 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 wykonawczej 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	Wydatki ogółem *	z tego:										w tym:						
		2	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				
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji *	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				wydatki na obsługę długu *	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o 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) *	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy *	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
Lp																		
2023	109 573 675,09	79 645 049,67	33 154 892,07	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 928 625,42	29 128 625,42	497 738,73			
2024	102 381 056,74	65 295 434,25	32 262 028,00	0,00	0,00	1 306 508,00	0,00	0,00	14 061,00	0,00	0,00	0,00	37 085 622,49	37 085 622,49	0,00			
2025	68 543 589,00	66 461 001,00	32 858 876,00	0,00	0,00	1 383 460,00	0,00	0,00	11 481,00	0,00	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	8 901,00	0,00	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	6 321,00	0,00	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	3 741,00	0,00	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	2 580,00	0,00	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	1 290,00	0,00	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	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	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	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	3 089 533,00	3 089 533,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłate kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	z tego:					w tym:			
					3.1	4	4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3	4.3.1
Lp	3												
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) Ilimie przenieśnienie 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.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			5.1
						5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
	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	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań 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	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	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	4 611 140,00	1 000 000,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 611 140,00	2 611 140,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 711 140,00	1 711 140,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	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

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 przypadających 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	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 *	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2		
	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	-7 258 292,48	9 972 941,83		
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	32 394 580,00	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		

*) Skorygowanie o straty 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 należy ująć w objaśnieniach 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 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 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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	8,30%	-10,88%	9,85%	11,65%	TAK	TAK
2024	7,27%	8,87%	7,46%	9,26%	TAK	TAK
2025	6,95%	9,85%	7,36%	9,16%	TAK	TAK
2026	4,02%	10,85%	5,27%	6,94%	TAK	TAK
2027	3,55%	10,83%	5,16%	6,83%	TAK	TAK
2028	2,67%	10,83%	5,19%	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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Lp	8.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:		9.3.1	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	0,00		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	0,00			Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x
Wyszczególnienie												
	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	637 465,16			
2024	0,00	0,00	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	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu pożyczek, pożyczek i kredytów, w tym z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Kwota zobowiązań wynikających z 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1	10.1.1	10.1.2				
Lp	8.4	8.4.1	8.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	5 513 733,30	1 229 693,73	812 240,57	25 616 483,65	2 681 582,00	22 934 901,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	15 802 955,72	0,00	0,00	37 834 928,34	749 305,85	37 085 622,49	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
2026	0,00	0,00	0,00	531 696,00	531 696,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	120 384,00	120 384,00	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:			W tym:			Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wzajemniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Kwota wczesności(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9	10.10	10.11
	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 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	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	
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		
2024	3 156 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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		
2026	1 611 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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		
2028	1 361 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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		
2030	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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		
2032	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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		
2034	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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		
2036	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty 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.

x Informacje 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 dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 - 6.3.1 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 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

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LXXVIII/53/23 Rady Miejskiej Olesno z dnia 11.07.2023 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)				72 177 658,50	25 616 483,65	37 834 928,34	937 259,28	531 696,00	347 776,00
1.a	- wydatki bieżące				6 165 948,35	2 661 662,00	749 305,85	461 472,00	531 696,00	347 776,00
1.b	- wydatki majątkowe				66 011 710,15	22 934 901,65	37 085 622,49	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	7 699 155,30	16 072 181,57	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 928 380,35	2 385 422,00	269 225,85	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	LIFE	Gmina 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 Olesnie	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	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, żłobek	Gmina 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 Olesnie	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 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				45 984 531,13	17 717 328,35	21 762 746,77	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				43 746 963,13	17 421 168,35	21 282 666,77	475 787,28	0,00	0,00
1.3.2.1	Kanalizacja sanitarna Łowosów i Grodzisko	Gmina Olesno	2021	2024	6 458 524,77	0,00	6 458 524,77	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Ochrona ekosystemów wodnych w województwie opolski	Gmina Olesno	2021	2023	295 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Wymian Źródeł ciepła na bardziej ekologiczne - Polepszenie warunków	Gmina 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 Olesnie	Gmina Olesno	2019	2023	538 294,00	520 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Poprawa efektyw. energetycznej Oleska Laguna	Gmina 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	Gmina Olesno	2022	2024	707 249,51	605 190,70	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	120 384,00	47 388 167,27
1.a	120 384,00	4 892 215,85
1.b	0,00	42 495 951,42
1.1	0,00	5 971 336,67
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	41 416 830,40
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	39 179 262,40
1.3.2.1	0,00	6 458 524,77
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

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						
1.3.2.7	Przebudowa i modernizacja ul.Nad Łąkami w Olesnie - Przebudowa i modernizacja ul.Nad Łąkami w Olesnie	Gmina Olesno	2022	2023	211 006,56	181 197,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa ul.Budowlanych w Olesnie - Przebudowa ul.Budowlanych w Olesnie	Gmina Olesno	2022	2023	367 830,56	359 830,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ul.Pleloka w Olesnie - Przebudowa ul.Pleloka w Olesnie	Gmina 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	Gmina 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.	Gmina 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	Gmina 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
1.3.2.7	0,00	181 187,84
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