

UCHWAŁA NR LXXX/583 /23
Rady Miejskiej w Oleśnie

z dnia 31 października 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:

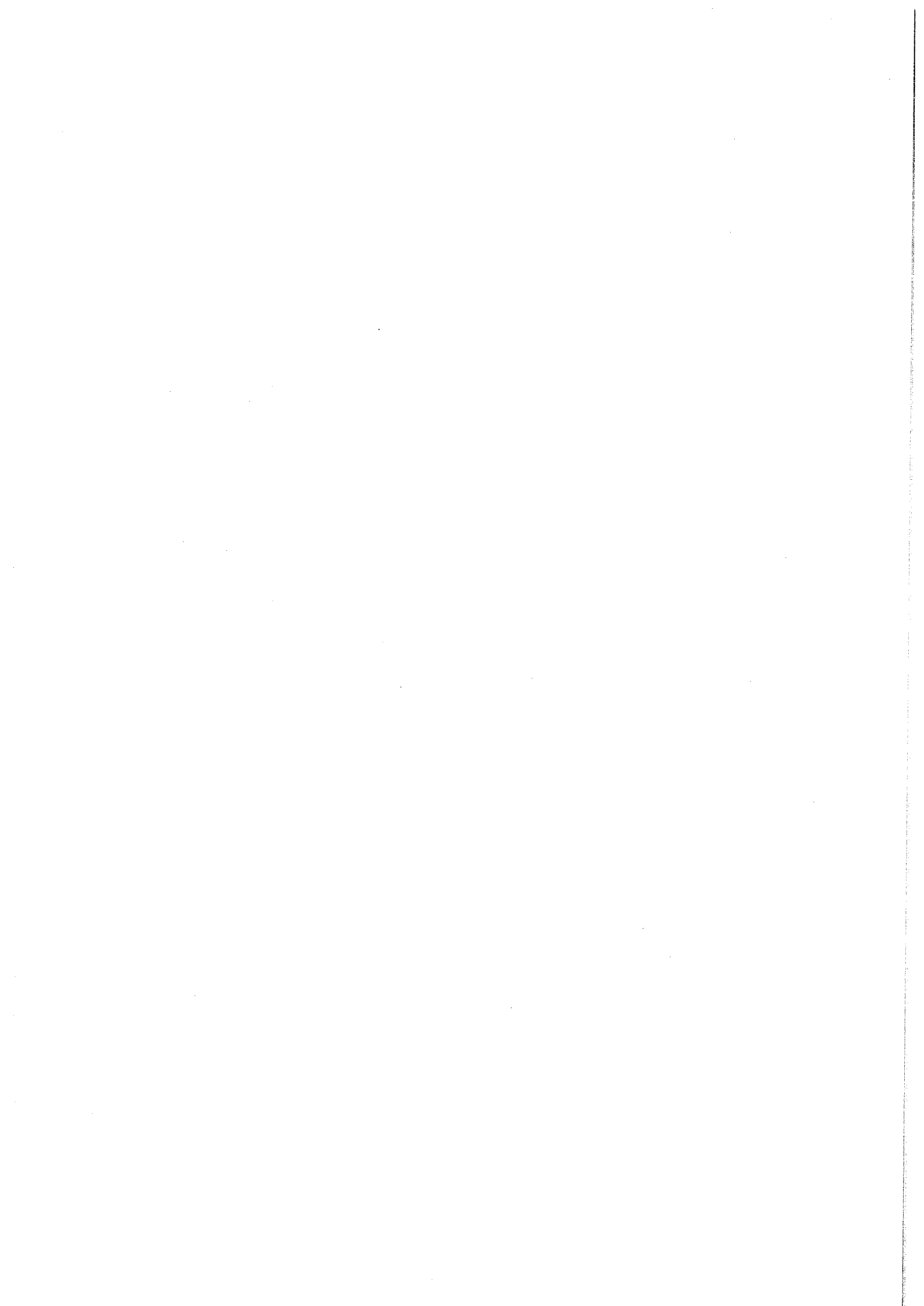
§1. W uchwale nr LXVII/498/22 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 28.12.2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olesno na lata 2023-2036 wprowadza się następujące zmiany:

- 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 LXXX/583/2023 z dnia 31-10-2023

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Lp	z tego:											w tym:	
		1	z tego:										1.2.1	1.2.2
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2			
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	za sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
2023	102 170 628,92	78 547 553,05	12 945 208,00	1 342 710,00	27 288 096,65	13 992 409,84	22 979 128,56	8 350 000,00	23 623 075,87	2 517 000,00	21 086 075,87			
2024	96 685 820,36	69 435 221,47	14 001 537,00	1 452 275,00	24 189 239,00	8 254 725,00	21 537 445,47	8 544 640,00	27 250 596,89	0,00	27 250 596,89			
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	8 723 387,00	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	77 333 618,00	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	16 105 794,00	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	1 761 960,00	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	27 084 070,00	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	31 685 626,00	10 806 085,00	27 771 422,00	11 165 609,00	0,00	0,00	0,00			
2035	92 644 757,00	92 644 757,00	18 768 019,00	1 946 769,00	32 425 601,00	11 065 432,00	28 437 836,00	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 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. 899, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wyliczających 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 wyliczającymi 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	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:				
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	w tym:			
													Wydanki budżetowe x	Wydanki majątkowe x	Wydatki na obsługę długu x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
Lp																
2023	115 431 176,44	85 620 547,94	35 239 275,72	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 810 628,50	28 960 628,50	520 738,73			
2024	103 529 680,36	65 295 434,25	32 282 028,00	0,00	0,00	1 306 508,00	0,00	14 061,00	0,00	0,00	38 234 246,11	38 234 246,11	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	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	8 901,00	0,00	0,00	4 387 168,00	3 387 168,00	0,00			
2027	73 543 005,00	68 632 796,00	34 386 772,00	0,00	0,00	645 984,00	0,00	6 321,00	0,00	0,00	4 910 209,00	3 910 209,00	0,00			
2028	75 972 476,00	70 318 411,00	35 349 602,00	0,00	0,00	360 768,00	0,00	3 741,00	0,00	0,00	5 654 065,00	4 654 065,00	0,00			
2029	77 198 957,00	72 207 335,00	36 330 553,00	0,00	0,00	230 500,00	0,00	2 580,00	0,00	0,00	4 991 622,00	3 991 622,00	0,00			
2030	79 945 428,00	74 252 813,00	37 329 643,00	0,00	0,00	207 500,00	0,00	1 290,00	0,00	0,00	5 092 615,00	4 092 615,00	0,00			
2031	81 049 855,00	76 355 348,00	38 356 208,00	0,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 694 507,00	3 694 507,00	0,00			
2032	83 229 950,00	78 507 069,00	39 401 415,00	0,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 722 881,00	3 722 881,00	0,00			
2033	85 266 728,00	80 700 607,00	40 455 403,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 566 121,00	3 666 121,00	0,00			
2034	87 473 396,00	82 946 281,00	41 527 471,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 527 115,00	3 727 115,00	0,00			
2035	88 644 757,00	85 241 091,00	42 617 587,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 403 666,00	3 403 666,00	0,00			
2036	90 775 587,00	87 586 054,00	43 725 624,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 189 533,00	3 189 533,00	0,00			

Lp	3	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	z tego:		4.3	w tym:	
		kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przyrosty budżetu X			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	na pokrycie deficytu budżetu X		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X 6)	na pokrycie deficytu budżetu X		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	na pokrycie deficytu budżetu X
2023	-13 280 547,52	0,00	17 871 687,52	0,00	0,00	0,00	5 374 571,52	12 497 116,00	11 497 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	-6 843 860,00	0,00	10 000 000,00	6 843 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 611 140,00	2 611 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 611 140,00	1 611 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 611 140,00	1 611 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 361 140,00	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	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, zgodnie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	Z tego:				5	z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:		
						5.1	5.1.1	5.1.1.2
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 611 140,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 611 140,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 361 140,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Rozchody budżetu, z tego:										w tym:		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi x	
Lp	Wykazanie	Z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi x		
		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 x	5.2	6	6.1	7.1
2023	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	24 550 700,00	0,00	-7 072 894,89	10 798 692,63					
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	31 394 560,00	0,00	4 139 787,22	4 139 787,22					
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	28 783 420,00	0,00	4 793 728,00	4 793 728,00					
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	27 172 280,00	0,00	5 998 308,00	5 998 308,00					
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	25 561 140,00	0,00	6 521 349,00	6 521 349,00					
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	24 200 000,00	0,00	7 015 205,00	7 015 205,00					
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	21 900 000,00	0,00	7 291 622,00	7 291 622,00					
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	19 600 000,00	0,00	7 392 615,00	7 392 615,00					
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	16 800 000,00	0,00	7 494 507,00	7 494 507,00					
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	7 522 881,00	7 522 881,00					
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	7 566 121,00	7 566 121,00					
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	7 527 115,00	7 527 115,00					
2035	X	X	X	X	0,00	0,00	4 000 000,00	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 dłużnicy, 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, zamieszczone w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzedzających lat) ^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, obliczonego 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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x				
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1					
2023	-9,03%	9,85%	11,65%	TAK	TAK					
2024	8,90%	7,69%	9,48%	TAK	TAK					
2025	9,85%	7,59%	9,39%	TAK	TAK					
2026	4,02%	10,85%	7,21%	TAK	TAK					
2027	3,40%	10,83%	7,10%	TAK	TAK					
2028	2,52%	10,83%	7,13%	TAK	TAK					
2029	3,61%	10,75%	7,13%	TAK	TAK					
2030	3,49%	10,57%	6,87%	TAK	TAK					
2031	4,04%	10,40%	7,57%	TAK	TAK					
2032	3,90%	10,13%	10,37%	TAK	TAK					
2033	4,02%	9,90%	10,58%	TAK	TAK					
2034	3,88%	9,57%	10,62%	TAK	TAK					
2035	4,98%	9,15%	10,49%	TAK	TAK					
2036	4,82%	8,64%	10,31%	TAK	TAK					
2036	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	Wyszczególnienie	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	9.3.1.1	
2023	1 427 391,41	1 427 391,41	1 427 391,41	1 427 391,41	8 293 291,62	8 293 291,62	8 293 291,62	2 385 422,00	768 923,06	660 429,16		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 226,85	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:		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	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przelimitowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przelimitowanych w związku z samorządowego terytorialnego przy padających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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	w tym:				bieżące	majątkowe				
8.4	8.4.1	8.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.3	10.4	10.5			
2023	5 513 733,30	1 649 991,73	1 157 573,57	25 616 483,65	2 804 582,00	22 811 901,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	15 802 955,72	0,00	0,00	38 606 871,96	469 225,85	38 137 646,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	532 019,38	145 200,45	386 818,93	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	

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:						
					zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie 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	zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niesamowitych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty udziku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustaleniu wyliczeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)
2036	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
2034	2 000 000,00	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
2032	1 800 000,00	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
2030	1 300 000,00	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
2028	1 361 140,00	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
2026	1 611 140,00	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
2024	3 156 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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
2022	10.8	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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.

Informacje zawarte w tej części wiodeniowej 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 łączne pozycji 8.3 - 8.3.1 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 wyliczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania budżetowe, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wiodeniowej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LXXX/583/23 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 31.10.2023

Dokument podpisany elektronicznie

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 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				79 326 282,12	25 616 483,65	38 606 871,96	532 019,38	531 696,00	347 776,00
1.a	- wydatki bieżące				6 288 948,36	2 804 582,00	469 225,85	145 200,45	531 696,00	347 776,00
1.b	- wydatki majątkowe				67 037 333,77	22 811 901,65	38 137 646,11	386 818,93	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				3 928 380,35	2 385 422,00	269 225,85	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	LIFE				114 362,50	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Preferencyjny zakup węgla	Gmina Oleśno	2021	2023	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	2022	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 Oleśno	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 Oleśno	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 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:				47 133 164,75	17 717 328,35	22 534 690,39	532 019,38	531 696,00	347 776,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 360 588,00	419 160,00	200 000,00	145 200,45	531 696,00	347 776,00
1.3.1.1	Maluch +	OLESNO	2023	2028	2 360 588,00	419 160,00	200 000,00	145 200,45	531 696,00	347 776,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				44 772 586,75	17 298 168,35	22 334 690,39	386 818,93	0,00	0,00
1.3.2.1	Kanalizacja sanitarna Łowoszów i Grodzisko	Gmina Oleśno	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 Oleśno	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 Oleśno	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	Gmina Oleśno	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 Oleśno	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 Oleśno	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	48 536 790,89
1.a	120 384,00	5 015 215,85
1.b	0,00	43 521 575,04
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	42 565 454,02
1.3.1	120 384,00	2 360 566,00
1.3.1.1	120 384,00	2 360 566,00
1.3.2	0,00	40 204 886,02
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.Pieloka w Olesnie - Przebudowa ul.Pieloka 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	992 387,28	0,00	420 000,00	386 618,93	0,00	0,00
1.3.2.14	Zabytki Polski Ład - Zabytki Polski Ład	OLESNO	2023	2024	1 148 623,62	0,00	1 148 623,62	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	181 197,84
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	992 387,28
1.3.2.14	0,00	1 148 623,62