

UCHWAŁA NR LXXXII/603/23
Rady Miejskiej w Oleśnie

z dnia 11 grudnia 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.

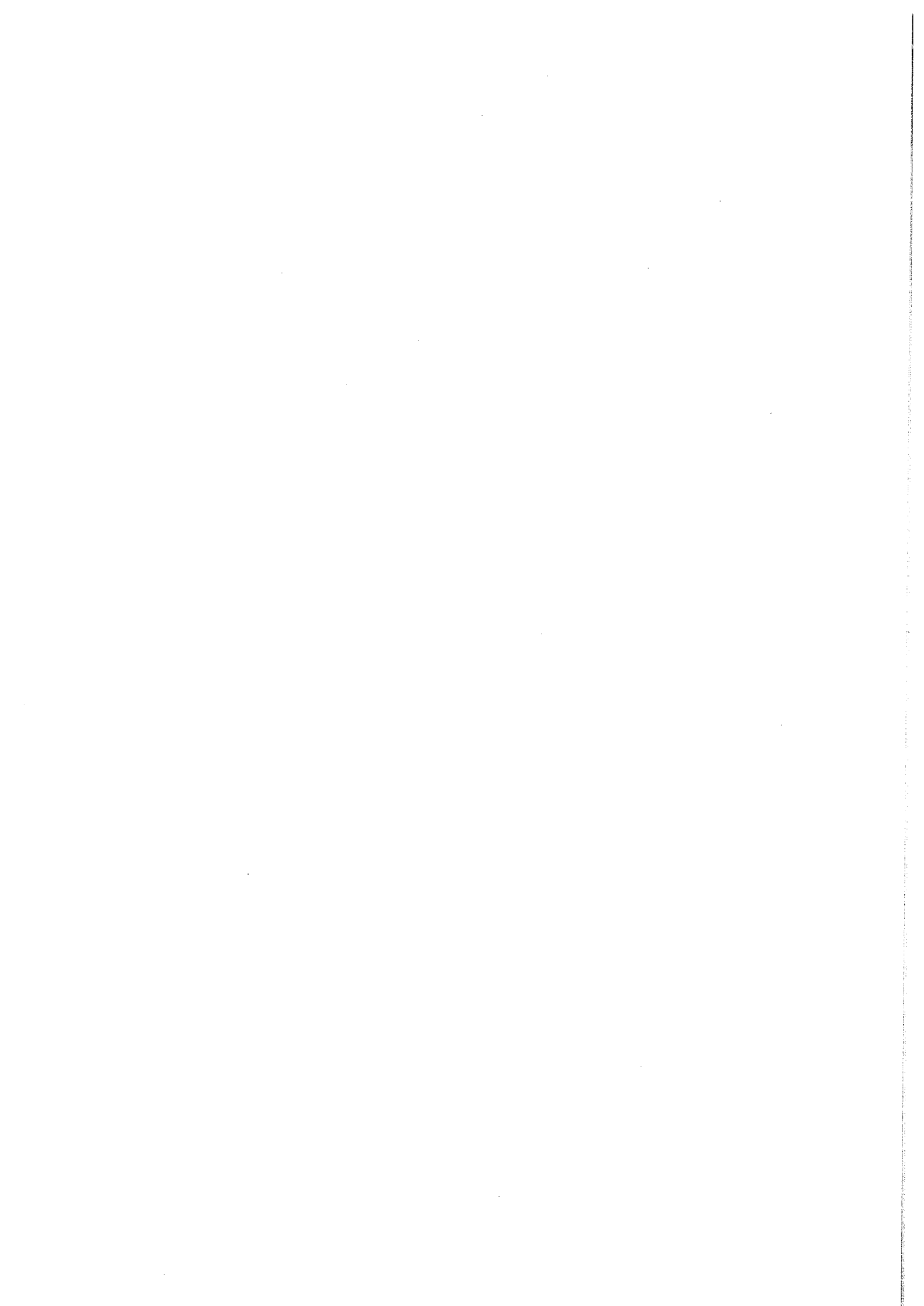
§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olesna.

§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 LXXXII/603/23 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 11.12.2023 r.

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1		1.2.1	1.2.2		
Docho	docho	docho	z sub	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe docho	z podatku od nieruchomości		Docho	ze sprze				
Docho	79 169 514,28	12 945 208,00	1 342 710,00	27 301 746,65	14 436 603,10	23 143 246,53	8 350 000,00	23 623 075,87	2 517 000,00	21 086 075,87			
	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	27 250 598,89	0,00	27 250 598,89			
	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	27 250 598,89			
	73 036 098,00	14 796 475,00	1 594 728,00	25 562 583,00	8 723 387,00	22 418 925,00	9 029 762,00	0,00	0,00	0,00			
	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			
	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			
	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			
	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			
	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			
	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			
	88 266 728,00	17 862 068,00	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			
	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			
	92 644 757,00	18 769 019,00	1 946 769,00	32 425 601,00	11 065 432,00	28 437 936,00	11 454 064,00	0,00	0,00	0,00			
	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) Wzrost może być skorelowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- a) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), zmianę daty „ustawę”, wieloletnie prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrósł stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3a) Wł. pozycji wykracza się dochodu o charakterze celowym, które jest niekwalifikowane 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	Wydatki 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	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
									Wydatki bieżące x	na wyregulowania i składki od nich należane	z tytułu poręczeń i gwarancji x				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
Lp	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	2.2.1.1			
2023	119 053 137,67	87 287 509,17	36 199 950,32	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	31 765 628,50	30 915 628,50	520 738,73			
2024	103 529 680,36	65 296 034,25	32 262 028,00	0,00	0,00	1 403 108,00	0,00	14 061,00	0,00	38 233 646,11	38 233 646,11	0,00			
2025	68 643 589,00	66 551 001,00	32 858 876,00	0,00	0,00	1 473 480,00	0,00	11 481,00	0,00	2 092 588,00	1 142 588,00	0,00			
2026	71 424 858,00	67 127 790,00	33 433 906,00	0,00	0,00	1 072 486,00	0,00	8 901,00	0,00	4 297 168,00	3 297 168,00	0,00			
2027	73 543 005,00	68 717 796,00	34 386 772,00	0,00	0,00	730 894,00	0,00	6 321,00	0,00	4 825 209,00	3 825 209,00	0,00			
2028	75 972 476,00	70 388 411,00	35 349 602,00	0,00	0,00	440 768,00	0,00	3 741,00	0,00	5 574 065,00	4 574 065,00	0,00			
2029	77 198 957,00	72 282 335,00	36 330 553,00	0,00	0,00	305 500,00	0,00	2 580,00	0,00	4 916 622,00	3 916 622,00	0,00			
2030	79 345 428,00	74 322 813,00	37 329 643,00	0,00	0,00	277 500,00	0,00	1 290,00	0,00	5 022 615,00	4 022 615,00	0,00			
2031	80 549 855,00	76 420 348,00	38 356 208,00	0,00	0,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	4 129 507,00	3 129 507,00	0,00			
2032	82 729 950,00	78 562 069,00	39 401 415,00	0,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	4 167 881,00	3 167 881,00	0,00			
2033	84 766 728,00	80 745 607,00	40 455 403,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	4 021 121,00	3 121 121,00	0,00			
2034	86 973 396,00	82 981 281,00	41 527 471,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	3 992 115,00	3 192 115,00	0,00			
2035	88 144 757,00	85 266 091,00	42 617 567,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	2 878 666,00	2 878 666,00	0,00			
2036	90 275 587,00	87 601 054,00	43 725 624,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	2 674 533,00	2 674 533,00	0,00			

Lp	3	3.1	4	4.1	Z tego:		4.3	4.3.1	
					w tym:	w tym:			
2023	-16 260 547,52	0,00	20 871 687,52	3 000 000,00	3 000 000,00	5 374 571,52	1 763 431,52	12 487 116,00	11 497 116,00
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	1 611 140,00	1 611 140,00	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
2029	2 300 000,00	2 300 000,00	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
2031	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Imie przeznaczanie 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.

Lp	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1.1		w tym:		5.1.2
		na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)						na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	
Wyszczególnienie											
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 611 140,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 156 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 611 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 611 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 611 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 361 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zbilansowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wydatków z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 3) a wydatkami bieżącymi x
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wydatków z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	6	6.1	7.1	7.2			
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.4							5.2	6	6.1
2023	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	27 550 700,00	0,00	-8 117 994,89	9 753 692,63			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	34 394 560,00	0,00	4 139 187,22	4 139 187,22			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	31 783 420,00	0,00	4 703 728,00	4 703 728,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	30 172 280,00	0,00	5 908 308,00	5 908 308,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	28 561 140,00	0,00	6 436 349,00	6 436 349,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	27 200 000,00	0,00	6 935 205,00	6 935 205,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	24 900 000,00	0,00	7 216 622,00	7 216 622,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	22 600 000,00	0,00	7 322 615,00	7 322 615,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	19 300 000,00	0,00	7 429 507,00	7 429 507,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	7 467 881,00	7 467 881,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00	7 521 121,00	7 521 121,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	7 492 115,00	7 492 115,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	7 378 666,00	7 378 666,00			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 174 533,00	7 174 533,00			

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 wydatków ograniczenia, o których mowa w art. 242 ustawy, zamawie w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wiodącej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań				
Lp	Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przysługujących 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		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przysługujących na dany rok) ^x
		8.1	8.2	8.3	8.3.1	
2023		8,51%	-10,70%	9,85%	11,65%	8.4.1 TAK
2024		7,43%	9,06%	7,45%	9,24%	TAK
2025		6,49%	9,85%	7,38%	9,17%	TAK
2026		4,16%	10,85%	5,32%	6,99%	TAK
2027		3,53%	10,83%	5,21%	6,89%	TAK
2028		2,64%	10,83%	5,24%	6,91%	TAK
2029		3,72%	10,75%	4,98%	6,65%	TAK
2030		3,58%	10,57%	7,35%	7,35%	TAK
2031		4,80%	10,40%	10,39%	10,39%	TAK
2032		4,63%	10,13%	10,58%	10,58%	TAK
2033		4,72%	9,90%	10,62%	10,62%	TAK
2034		4,56%	9,57%	10,49%	10,49%	TAK
2035		5,62%	9,15%	10,31%	10,31%	TAK
2036		5,43%	8,64%	10,07%	10,07%	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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki na splate zobowiazan przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splate zobowiazan przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiazan związku wspólnotzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiazan wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiazan po likwidowanych i przekształconych 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	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	5 513 733,30	2 372 765,73	1 880 347,85	27 616 483,65	2 804 582,00	24 811 901,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	15 802 955,72	0,00	0,00	38 999 871,96	766 225,85	38 233 646,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	970 000,00	494 000,00	476 000,00	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
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											
Wyszczególnienie	10.6	10.7	w lym:				10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
			w lym:		zobowiązań zaciągniętych po dnia 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x							
Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x						wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejszą spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z niezrytmnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednie emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)	
Lp											
2023	4 611 140,00	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	x	0,00	0,00	
2025	2 611 140,00	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	x	0,00	0,00	
2027	1 611 140,00	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	x	0,00	0,00	
2029	1 300 000,00	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	x	0,00	0,00	
2031	1 800 000,00	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	x	0,00	0,00	
2033	2 000 000,00	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	x	0,00	0,00	
2035	2 000 000,00	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	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieświadczeń we wzrozie, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odpowiednich 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 rezerwy 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. Automatenicze wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.5 – 8.5.11 pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Chces 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 dane, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LXXXII/603/23 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 11.12.2023 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)				75 375 342,84	27 616 483,65	38 999 871,96	970 000,00	531 696,00	347 776,00
1.a	- wydatki bieżące				6 338 396,35	2 804 582,00	766 225,85	494 000,00	531 696,00	347 776,00
1.b	- wydatki majątkowe				69 036 946,49	24 811 901,65	38 233 646,11	476 000,00	0,00	0,00
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 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	Gmina Oleśno	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	Gmina Oleśno	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 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	1 521 883,00	1 017 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Oleśnie	Gmina Oleśno	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	Gmina Oleśno	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				49 182 215,47	19 717 328,35	22 927 690,39	970 000,00	531 696,00	347 776,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 410 016,00	419 180,00	497 000,00	494 000,00	531 696,00	347 776,00
1.3.1.1	Maluch +	Gmina Oleśno	2023	2028	2 410 016,00	419 180,00	497 000,00	494 000,00	531 696,00	347 776,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				46 772 199,47	19 298 148,35	22 430 690,39	476 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Kanalizacja sanitarna Łowoszków 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 Źródła ciepła na bardziej ekologiczne - Poleszenie 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	520 964,00	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

Lp.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	120 384,00	50 585 851,51
1.a	120 384,00	5 064 663,85
1.b	0,00	45 521 187,76
1.1	0,00	5 971 336,87
1.1.1	0,00	2 664 647,85
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	2 094 864,02
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	44 614 514,74
1.3.1	120 384,00	2 410 016,00
1.3.1.1	120 384,00	2 410 016,00
1.3.2	0,00	42 204 498,74
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	158 283,80	1 116 299,72	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rewitalizacja kompleksu basenów	Gmina Olesno	2022	2024	26 572 623,00	15 261 518,00	11 311 105,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Maluch +	Gmina Olesno	2023	2028	992 000,00	0,00	516 000,00	476 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Zabytki Polski Ład - Zabytki Polski Ład	Gmina 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	26 572 623,00
1.3.2.13	0,00	992 000,00
1.3.2.14	0,00	1 148 623,62