

**UCHWAŁA NR LXXXV/619/24
Rady Miejskiej w Oleśnie**

z dnia 15 styczeń 2024 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Olesno na lata 2024-2038**

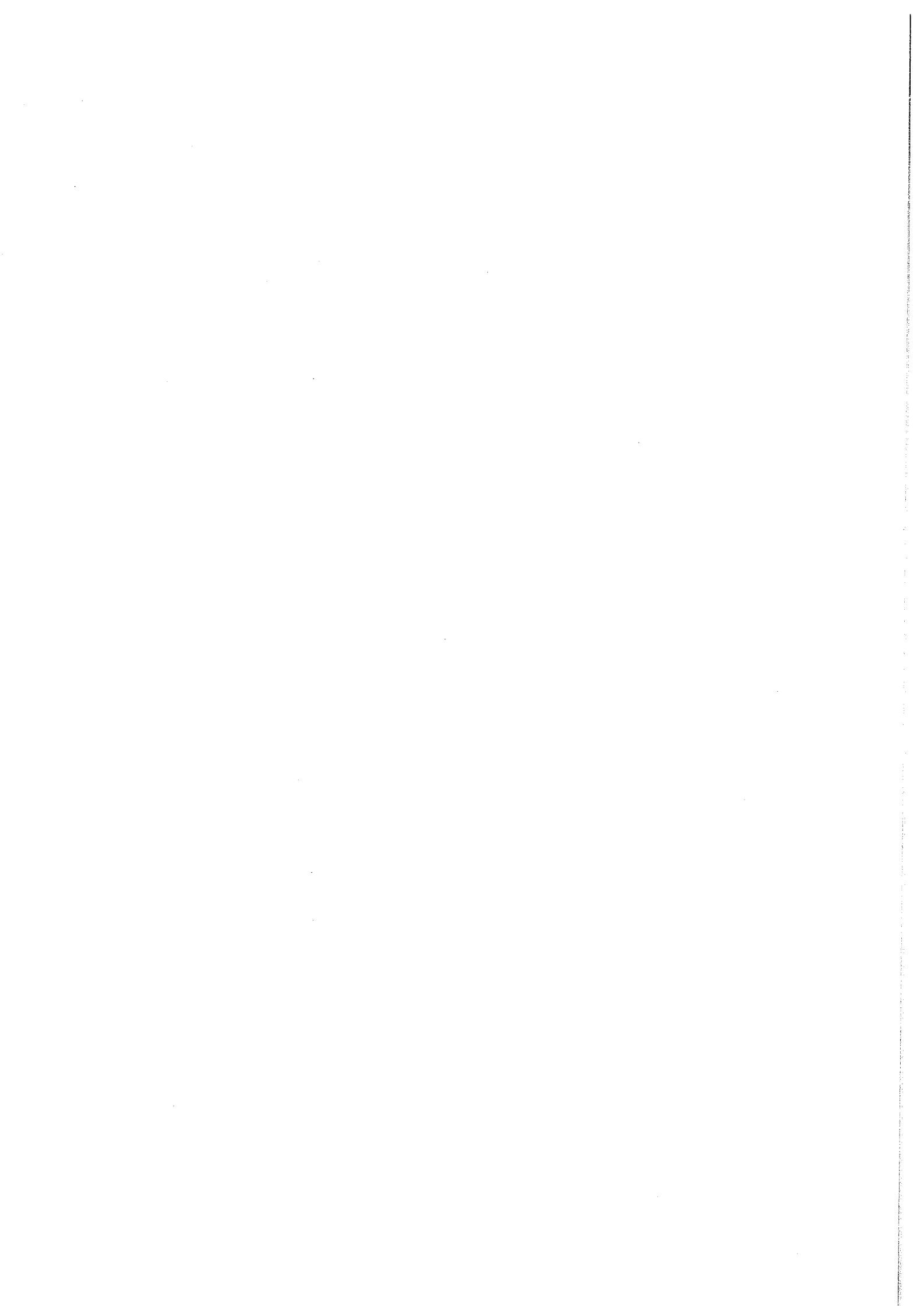
Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1429) uchwała się co następuje:

§1. W uchwale nr LXXXIII/607/23 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 19.12.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olesno na lata 2024-2038 wprowadza się następujące zmiany:

1. załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Olesno na lata 2024-2038 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 LXXXVI/619 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 15.01.2024 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	1.2.1	1.2.2		
Dochoady ogółem x	Dochoady biezące x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele biezące x 3)	pozostałe dochoady biezące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości		Dochoady majątkowe x	ze sprzedaży majątku x			
2024	133 317 420,82	81 077 139,00	16 944 990,00	28 707 811,00	7 287 678,00	26 649 923,00	8 350 000,00	8 350 000,00	52 240 281,82	517 000,00	51 703 281,82		
2025	89 215 872,82	85 856 390,00	17 987 107,00	30 473 341,00	7 528 878,00	28 288 787,00	8 863 525,00	8 863 525,00	3 359 482,82	0,00	3 359 482,82		
2026	88 517 938,00	88 517 938,00	18 544 707,00	31 418 015,00	7 762 273,00	29 165 739,00	9 138 294,00	9 138 294,00	0,00	0,00	0,00		
2027	90 730 886,00	90 730 886,00	1 667 884,00	32 203 465,00	7 956 330,00	29 894 882,00	9 366 751,00	9 366 751,00	0,00	0,00	0,00		
2028	93 080 816,00	93 080 816,00	1 711 082,00	33 037 535,00	8 162 399,00	30 669 159,00	9 609 350,00	9 609 350,00	0,00	0,00	0,00		
2029	95 435 761,00	95 435 761,00	1 754 372,00	33 873 385,00	8 368 908,00	31 445 089,00	9 852 467,00	9 852 467,00	0,00	0,00	0,00		
2030	97 821 655,00	97 821 655,00	1 798 231,00	34 720 220,00	8 578 131,00	32 231 216,00	10 098 779,00	10 098 779,00	0,00	0,00	0,00		
2031	100 237 948,00	100 237 949,00	1 842 647,00	35 577 809,00	8 790 011,00	33 027 327,00	10 348 219,00	10 348 219,00	0,00	0,00	0,00		
2032	102 683 653,00	102 683 653,00	1 887 608,00	36 445 908,00	9 004 487,00	33 833 194,00	10 600 716,00	10 600 716,00	0,00	0,00	0,00		
2033	105 189 134,00	105 189 134,00	2 037 360,00	37 335 188,00	9 224 196,00	34 658 724,00	10 859 373,00	10 859 373,00	0,00	0,00	0,00		
2034	107 755 748,00	107 755 749,00	2 257 072,00	38 246 167,00	9 449 266,00	35 504 397,00	11 124 342,00	11 124 342,00	0,00	0,00	0,00		
2035	110 384 989,00	110 384 989,00	2 325 904,00	39 179 373,00	9 679 828,00	36 370 704,00	11 395 776,00	11 395 776,00	0,00	0,00	0,00		
2036	113 045 267,00	113 045 267,00	2 368 238,00	40 123 596,00	9 913 112,00	37 247 239,00	11 670 414,00	11 670 414,00	0,00	0,00	0,00		
2037	115 701 831,00	115 701 831,00	2 126 918,00	41 066 501,00	10 146 070,00	38 122 548,00	11 944 689,00	11 944 689,00	0,00	0,00	0,00		
2038	118 386 113,00	118 386 113,00	2 176 262,00	42 019 244,00	10 381 459,00	39 006 991,00	12 221 785,00	12 221 785,00	0,00	0,00	0,00		

- 1) Wzrost może być sfinansowany także w układzie pironowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanego dalej „ustawą”, wkleślenie prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wyrażają 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 zasobami wykorzystania budżetu jednostki, wynikających 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Z tego:										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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	w tym:	
														odsetki i dyskonto podlegające spłacie 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 odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
2024		142 829 161,66	81 111 110,30	36 506 885,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	61 718 051,36	61 718 051,36	1 834 092,22	
2025		86 604 732,82	82 833 985,00	37 702 485,00	0,00	0,00	0,00	1 450 422,00	0,00	0,00	0,00	3 771 347,82	3 771 347,82	0,00	
2026		86 906 798,00	84 904 501,00	38 814 708,00	0,00	0,00	0,00	1 055 220,00	0,00	0,00	0,00	2 002 297,00	2 002 297,00	0,00	
2027		89 119 746,00	86 986 866,00	39 833 594,00	0,00	0,00	0,00	992 835,00	0,00	0,00	0,00	2 132 880,00	2 132 880,00	0,00	
2028		91 719 676,00	89 134 484,00	40 879 226,00	0,00	0,00	0,00	940 820,00	0,00	0,00	0,00	2 585 182,00	2 585 182,00	0,00	
2029		93 935 761,00	91 319 925,00	41 931 866,00	0,00	0,00	0,00	890 750,00	0,00	0,00	0,00	2 615 836,00	2 615 836,00	0,00	
2030		96 321 655,00	93 549 121,00	43 001 129,00	0,00	0,00	0,00	838 250,00	0,00	0,00	0,00	2 772 534,00	2 772 534,00	0,00	
2031		97 537 849,00	95 791 393,00	44 065 407,00	0,00	0,00	0,00	773 500,00	0,00	0,00	0,00	1 746 456,00	1 746 456,00	0,00	
2032		99 983 653,00	98 067 807,00	45 145 009,00	0,00	0,00	0,00	696 500,00	0,00	0,00	0,00	1 915 846,00	1 915 846,00	0,00	
2033		102 289 134,00	100 399 017,00	46 251 062,00	0,00	0,00	0,00	616 000,00	0,00	0,00	0,00	1 890 117,00	1 890 117,00	0,00	
2034		104 455 749,00	102 779 467,00	47 384 213,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	1 676 282,00	1 676 282,00	0,00	
2035		106 684 989,00	105 181 694,00	48 521 434,00	0,00	0,00	0,00	418 250,00	0,00	0,00	0,00	1 503 295,00	1 503 295,00	0,00	
2036		109 245 267,00	107 624 628,00	49 673 818,00	0,00	0,00	0,00	302 750,00	0,00	0,00	0,00	1 620 639,00	1 620 639,00	0,00	
2037		112 151 831,00	110 101 746,00	50 828 734,00	0,00	0,00	0,00	183 750,00	0,00	0,00	0,00	2 050 085,00	2 050 085,00	0,00	
2038		114 836 113,00	112 625 539,00	51 987 795,00	0,00	0,00	0,00	61 250,00	0,00	0,00	0,00	2 210 574,00	2 210 574,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-9 511 740,84	0,00	12 667 880,84	12 000 000,00	9 511 740,84	0,00	0,00	667 880,84	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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Fine 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, zgodnie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:			z tego:			z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	w tym:		
							kwota	kwota	
	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2	
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	1 611 140,00	1 611 140,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 361 140,00	1 361 140,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00

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



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Oleśnie LXXXV/619/24 z dnia 15-01-2024

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				82 619 453,95	60 824 379,13	3 850 205,10	531 696,00	347 776,00	120 384,00
1.a	- wydatki bieżące				19 335 383,70	17 003 877,85	461 472,00	531 696,00	347 776,00	120 384,00
1.b	- wydatki majątkowe				63 284 070,25	43 820 501,28	3 388 733,10	0,00	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:				37 166 679,72	32 326 753,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				16 974 815,70	16 523 797,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Oleśnie	Gmina Oleśno	2023	2024	16 974 815,70	16 523 797,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 213 864,02	15 802 955,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Oleśnie	Gmina Oleśno	2023	2024	20 034 864,02	15 704 453,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Kanalizacja Sanitarna Borki Małe	Gmina Oleśno	2023	2024	179 000,00	98 502,00	0,00	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:				45 430 774,23	28 497 625,56	3 850 205,10	531 696,00	347 776,00	120 384,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 360 568,00	480 080,00	461 472,00	531 696,00	347 776,00	120 384,00
1.3.1.1	Maluch +	Gmina Oleśno	2023	2028	2 360 568,00	480 080,00	461 472,00	531 696,00	347 776,00	120 384,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				43 070 206,23	28 017 545,56	3 388 733,10	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Kanalizacja sanitarna Łowosów i Grodzisko	Gmina Oleśno	2021	2024	7 258 524,77	7 258 524,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ul.Pieloka w Oleśnie - Przebudowa ul.Pieloka w Oleśnie	Gmina Oleśno	2022	2024	4 136 985,37	3 736 985,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa dr. dojazdowej do ter. inwest.	Gmina Oleśno	2022	2024	1 567 546,72	1 149 278,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rewitalizacja kompleksu basenów	Gmina Oleśno	2022	2024	24 924 023,00	14 078 363,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Maluch +	Gmina Oleśno	2023	2028	992 387,28	516 600,00	475 787,28	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Zabytki Polski Ład - Zabytki Polski Ład	Gmina Oleśno	2023	2024	1 148 623,62	1 148 623,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	COM Wysoka - COM Wysoka	Gmina Oleśno	2024	2025	3 042 115,47	129 169,65	2 912 945,82	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	52 004 850,53
1.a	18 465 205,85
1.b	33 539 644,68
1.1	18 657 163,87
1.1.1	16 523 797,85
1.1.1.1	16 523 797,85
1.1.2	2 133 366,02
1.1.2.1	2 034 864,02
1.1.2.2	98 502,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	33 347 686,66
1.3.1	1 941 408,00
1.3.1.1	1 941 408,00
1.3.2	31 406 278,66
1.3.2.1	7 258 524,77
1.3.2.2	3 736 985,37
1.3.2.3	1 149 278,97
1.3.2.4	14 078 363,18
1.3.2.5	992 387,28
1.3.2.6	1 148 623,62
1.3.2.7	3 042 115,47