

UCHWAŁA NR LXXXVI/626/24
Rady Miejskiej w Oleśnie

z dnia 27 luty 2024 r.

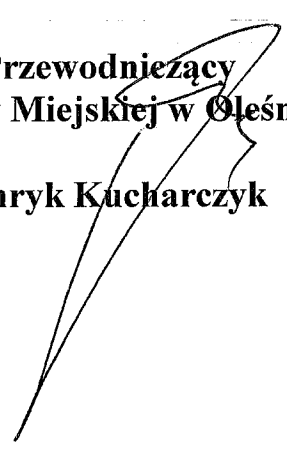
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olesno na lata 2024-2038

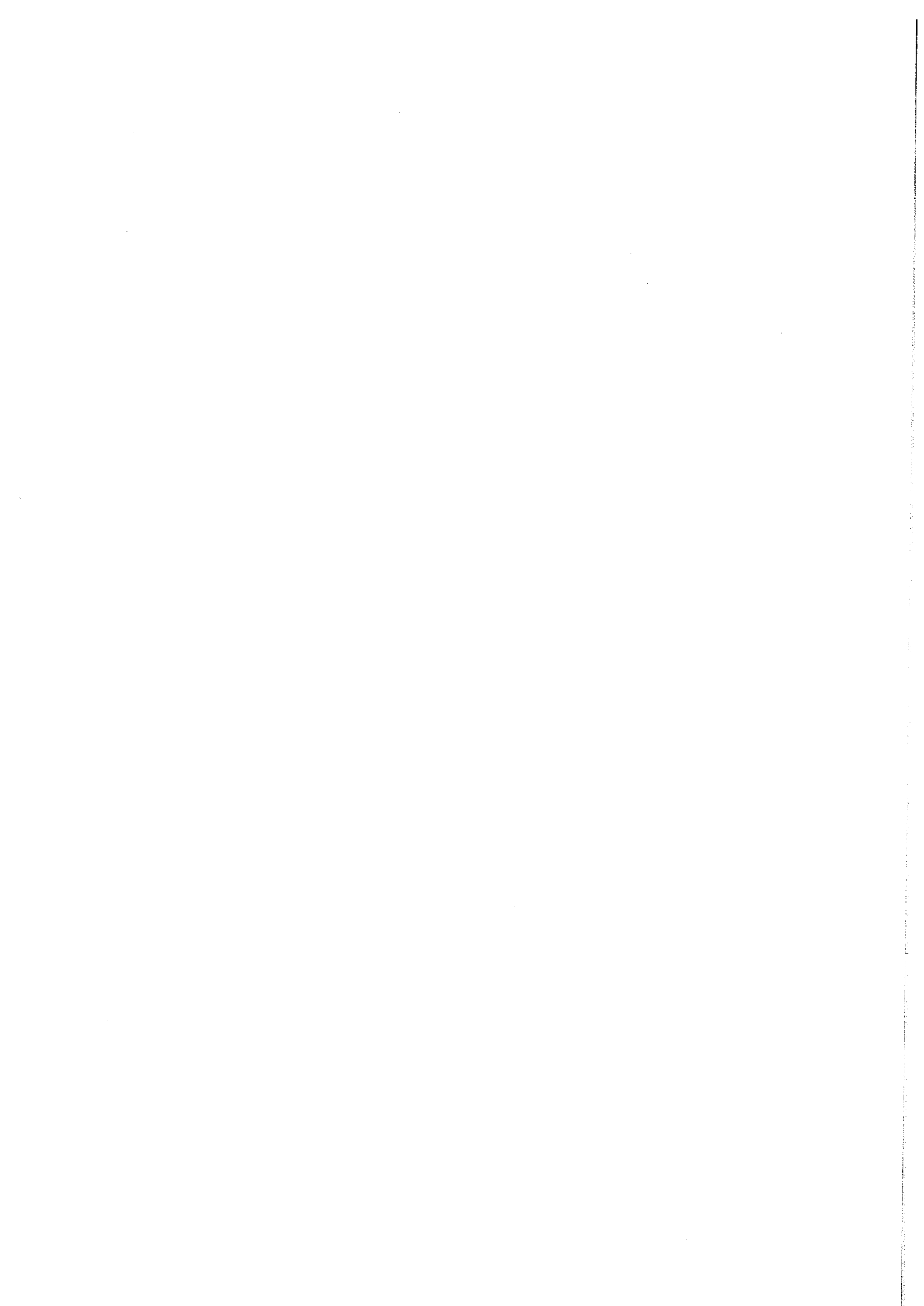
Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1429) uchwała się co następuje:

§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/626/24 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 27.02.2024 r.

Wyszczególnienie	Z tego:											w tym:	
	1	Z tego:					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	1.1.5.1	w tym:				
	Dochody ogółem ^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 przeznaczonych na cele bieżące ^{x, 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Lp													
2024	139 134 969,18	16 944 990,00	1 486 837,00	32 789 366,00	8 665 588,37	26 649 823,00	8 950 000,00	52 598 364,81	517 000,00	52 061 364,81			
2025	89 215 872,82	17 987 107,00	1 578 277,00	30 473 341,00	7 528 878,00	28 288 787,00	8 863 525,00	3 359 482,82	0,00	3 359 482,82			
2026	88 517 938,00	18 544 707,00	1 627 204,00	31 418 015,00	7 762 273,00	29 165 739,00	9 138 294,00	0,00	0,00	0,00			
2027	90 730 886,00	19 008 325,00	1 667 884,00	32 203 465,00	7 956 330,00	29 894 882,00	9 366 751,00	0,00	0,00	0,00			
2028	93 080 816,00	19 500 641,00	1 711 082,00	33 037 535,00	8 162 399,00	30 669 159,00	9 609 350,00	0,00	0,00	0,00			
2029	95 435 761,00	19 994 007,00	1 754 372,00	33 873 385,00	8 368 908,00	31 445 089,00	9 852 467,00	0,00	0,00	0,00			
2030	97 821 655,00	20 493 857,00	1 798 231,00	34 720 220,00	8 578 131,00	32 231 216,00	10 098 779,00	0,00	0,00	0,00			
2031	100 237 849,00	21 000 055,00	1 842 647,00	35 577 809,00	8 790 011,00	33 027 327,00	10 348 219,00	0,00	0,00	0,00			
2032	102 683 653,00	21 512 456,00	1 887 608,00	36 445 908,00	9 004 487,00	33 833 194,00	10 600 716,00	0,00	0,00	0,00			
2033	105 189 134,00	22 037 360,00	1 933 666,00	37 335 188,00	9 224 196,00	34 658 724,00	10 859 373,00	0,00	0,00	0,00			
2034	107 755 749,00	22 575 072,00	1 980 847,00	38 246 167,00	9 449 266,00	35 504 397,00	11 124 342,00	0,00	0,00	0,00			
2035	110 384 989,00	23 125 904,00	2 029 180,00	39 179 373,00	9 679 828,00	36 370 704,00	11 395 776,00	0,00	0,00	0,00			
2036	113 045 267,00	23 683 238,00	2 078 083,00	40 123 596,00	9 913 112,00	37 247 238,00	11 670 414,00	0,00	0,00	0,00			
2037	115 701 831,00	24 239 794,00	2 126 918,00	41 066 501,00	10 146 070,00	38 122 548,00	11 944 669,00	0,00	0,00	0,00			
2038	118 386 113,00	24 802 157,00	2 176 262,00	42 019 244,00	10 381 459,00	39 006 991,00	12 221 785,00	0,00	0,00	0,00			

- 1) Wzrost 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. 869, z późn. zm.), zmianą dalej „ustawa”, wskazania 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 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 z szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykraczających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- 4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody będące w szczególności kwoty podatków i opłat lokacyjnych.

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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym:				Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym:	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.2			
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		
2024	151 646 710,02	86 331 723,05	40 651 972,23	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	65 314 986,97	5 859 092,22		
2025	86 604 732,82	82 992 413,00	37 702 485,00	0,00	0,00	1 609 450,00	0,00	0,00	0,00	3 612 319,82	0,00		
2026	86 906 798,00	85 453 173,00	38 814 708,00	0,00	0,00	1 603 892,00	0,00	0,00	0,00	1 453 625,00	0,00		
2027	88 119 746,00	87 517 367,00	39 833 594,00	0,00	0,00	1 523 335,00	0,00	0,00	0,00	602 379,00	0,00		
2028	91 719 676,00	89 642 702,00	40 879 226,00	0,00	0,00	1 449 028,00	0,00	0,00	0,00	2 076 974,00	0,00		
2029	93 935 761,00	91 737 975,00	41 931 866,00	0,00	0,00	1 308 800,00	0,00	0,00	0,00	2 197 786,00	0,00		
2030	96 321 655,00	93 957 271,00	43 001 129,00	0,00	0,00	1 246 400,00	0,00	0,00	0,00	2 364 384,00	0,00		
2031	96 937 849,00	96 212 083,00	44 065 407,00	0,00	0,00	1 194 200,00	0,00	0,00	0,00	725 756,00	0,00		
2032	99 133 653,00	98 409 807,00	45 145 009,00	0,00	0,00	1 038 500,00	0,00	0,00	0,00	773 846,00	0,00		
2033	101 489 134,00	100 657 117,00	46 251 062,00	0,00	0,00	874 100,00	0,00	0,00	0,00	832 017,00	0,00		
2034	104 055 749,00	102 959 167,00	47 384 213,00	0,00	0,00	704 700,00	0,00	0,00	0,00	1 096 582,00	0,00		
2035	106 464 989,00	105 295 044,00	48 521 434,00	0,00	0,00	531 600,00	0,00	0,00	0,00	1 189 945,00	0,00		
2036	109 045 267,00	107 674 828,00	49 673 818,00	0,00	0,00	352 950,00	0,00	0,00	0,00	1 370 439,00	0,00		
2037	112 151 831,00	110 115 021,00	50 828 734,00	0,00	0,00	197 025,00	0,00	0,00	0,00	2 036 810,00	0,00		
2038	114 836 113,00	112 629 964,00	51 997 795,00	0,00	0,00	65 675,00	0,00	0,00	0,00	2 206 149,00	0,00		

Lp	3	w tym:		4	Z tego:		4.3	4.3.1	
		3.1	3.2		4.1	4.2			4.2.1
2024	-12 511 740,84	0,00		15 667 880,84	15 000 000,00	12 511 740,84	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
2026	1 611 140,00	1 611 140,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 611 140,00	2 611 140,00		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
2029	1 500 000,00	1 500 000,00		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
2031	3 300 000,00	3 300 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 500 000,00	3 500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 700 000,00	3 700 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 700 000,00	3 700 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 900 000,00	3 900 000,00		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
2037	3 550 000,00	3 550 000,00		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

5) Inne przeszacowanie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do właściwej prognozy finansowej
6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, bezinnych z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:			5	z tego:					
	4.4	w tym:			5.1	w tym:				
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x, 7)}			na pokrycie deficytu budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty 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
2024	0,00	0,00	0,00	3 156 140,00	3 156 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 611 140,00	2 611 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 611 140,00	1 611 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 611 140,00	2 611 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 361 140,00	1 361 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	
	liczona kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:										Różnica zwolnienia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	Z tego:				kwota		inne rozchody		kwota		Różnica między	
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	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 394 560,00	0,00	204 881,32	872 782,16			
2025	X	X	X	X	0,00	37 783 420,00	0,00	2 863 977,00	2 863 977,00			
2026	X	X	X	X	0,00	36 172 280,00	0,00	3 064 785,00	3 064 785,00			
2027	X	X	X	X	0,00	33 561 140,00	0,00	3 213 519,00	3 213 519,00			
2028	X	X	X	X	0,00	32 200 000,00	0,00	3 438 114,00	3 438 114,00			
2029	X	X	X	X	0,00	30 700 000,00	0,00	3 697 786,00	3 697 786,00			
2030	X	X	X	X	0,00	29 200 000,00	0,00	3 864 384,00	3 864 384,00			
2031	X	X	X	X	0,00	25 000 000,00	0,00	4 025 756,00	4 025 756,00			
2032	X	X	X	X	0,00	22 400 000,00	0,00	4 273 846,00	4 273 846,00			
2033	X	X	X	X	0,00	18 700 000,00	0,00	4 532 017,00	4 532 017,00			
2034	X	X	X	X	0,00	15 000 000,00	0,00	4 796 582,00	4 796 582,00			
2035	X	X	X	X	0,00	11 100 000,00	0,00	5 089 945,00	5 089 945,00			
2036	X	X	X	X	0,00	7 100 000,00	0,00	5 370 439,00	5 370 439,00			
2037	X	X	X	X	0,00	3 550 000,00	0,00	5 586 810,00	5 586 810,00			
2038	X	X	X	X	0,00	* 0,00	0,00	5 756 149,00	5 756 149,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przyszłości 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 delegowanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 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 samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego planowy 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 zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie poprzedzającego roku budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie poprzedzającego roku budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie poprzedzającego roku budżetowy ^x	
Lp							
2024		3,58%	4,24%	9,49%	10,60%	TAK	TAK
2025		5,39%	x	8,72%	9,84%	TAK	TAK
2026		3,98%	x	5,85%	7,45%	TAK	TAK
2027		4,99%	x	5,09%	6,62%	TAK	TAK
2028		3,51%	x	4,32%	5,91%	TAK	TAK
2029		3,23%	x	3,34%	4,93%	TAK	TAK
2030		3,08%	x	3,32%	4,92%	TAK	TAK
2031		4,91%	x	5,43%	5,43%	TAK	TAK
2032		4,84%	x	5,74%	5,74%	TAK	TAK
2033		4,77%	x	5,73%	5,73%	TAK	TAK
2034		4,48%	x	5,71%	5,71%	TAK	TAK
2035		4,40%	x	5,69%	5,69%	TAK	TAK
2036		4,22%	x	5,67%	5,67%	TAK	TAK
2037		3,55%	x	5,64%	5,64%	TAK	TAK
2038		3,35%	x	5,60%	5,60%	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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	w tym:		9.3	w tym:		9.3.1	9.3.1.1						
					w tym:	w tym:		w tym:	w tym:								
					Dochody i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
2024	150 480,00	150 480,00	124 179,10	19 474 092,89	19 474 092,89	19 474 092,89	16 523 797,85	830 206,39	709 563,79								
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2038	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 bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przelimitowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających 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 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 majątkowe bieżące	Wydatki majątkowe majątkowe					10.1.1	10.1.2
Lp	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
2024	22 194 332,46	21 677 732,46	16 841 235,71	60 824 379,13	17 003 877,85	43 820 501,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 850 205,10	461 472,00	3 388 733,10	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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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	w tym:						10.8	10.9	10.10	10.11
			10.7.1		10.7.2		10.7.2.1					
			w tym:		w tym:		w tym:					
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikającego z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza 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 emitowanych lub zaciętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań (9)	
2024	3 156 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 611 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 611 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 961 140,00	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	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W rozyceli 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 wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu roli określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także 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 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, wykresujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Oleśnie LXXXVIII/626/24 z dnia 27-02-2024

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)				62 764 111,08	45 119 925,41	3 850 205,10	531 696,00	347 776,00	120 384,00
1.a	- wydatki bieżące				3 238 885,85	1 310 286,39	461 472,00	531 696,00	347 776,00	120 384,00
1.b	- wydatki majątkowe				59 525 225,23	43 809 639,02	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:				17 333 336,85	16 622 299,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				878 317,85	830 206,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Oleśnie	Gmina Oleśno	2023	2024	878 317,85	830 206,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 455 019,00	15 792 093,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Oleśnie	Gmina Oleśno	2023	2024	16 276 019,00	15 693 591,46	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 Łowoszów 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.Plełoka w Oleśnie - Przebudowa ul.Plełoka 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	Revitalizacja 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	50 600 525,51
1.a	2 819 725,85
1.b	47 780 799,66
1.1	17 252 836,85
1.1.1	878 317,85
1.1.1.1	878 317,85
1.1.2	16 374 521,00
1.1.2.1	16 276 019,00
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	14 078 369,18
1.3.2.5	992 387,28
1.3.2.6	1 148 623,62
1.3.2.7	3 042 115,47