

UCHWAŁA NR LXI/460/22
RADY MIEJSKIEJ W OLEŚNIE
z dnia 20 września 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olesno na lata 2022-2036

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 L/359/21 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olesno na lata 2022-2036 z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Olesno na lata 2022-2036 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały.
- 2) załącznik nr 2 – Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Olesno, określono 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 2022-2026 relacja z art. 243 (pocz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Uchwała LXIV/60/22 z dnia 20-09-2022

Dokument podpisany elektronicznie

| Lp | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | z tego: | | | | | z tego: | | | |
|------|------------------|-------------------|---|---|---------------------|--|------------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------|--|
| | | | 1,1 | 1,1.1 | 1,1.2 | 1,1.3 | 1,1.4 | 1,1.5 | w tym: | | 1,2 |
| | | | | | | | | | 1,1.5.1 | 1,2 | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3) | pozostałe dochody bieżące 4) | z podatku od nieruchomości | Dochody majątkowe x | ze sprzedaży majątków x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| 2022 | 79 366 601,28 | 75 806 358,28 | 13 552 327,00 | 971 478,00 | 21 633 217,00 | 20 137 264,77 | 19 512 071,51 | 8 100 000,00 | 3 560 243,00 | 360 000,00 | 3 180 243,00 |
| 2023 | 90 898 542,68 | 70 882 516,51 | 14 054 223,40 | 1 007 423,00 | 22 127 900,00 | 13 279 248,00 | 20 413 622,11 | 8 568 700,00 | 20 016 026,17 | 1 300 000,00 | 18 503 705,60 |
| 2024 | 72 729 013,00 | 72 259 013,00 | 14 545 645,00 | 1 042 683,00 | 22 902 376,00 | 13 319 625,00 | 20 448 684,00 | 8 693 690,00 | 470 000,00 | 450 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 74 477 579,00 | 74 477 579,00 | 15 054 743,00 | 1 079 177,00 | 23 703 959,00 | 13 475 312,00 | 21 164 388,00 | 8 997 969,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 77 084 295,00 | 77 084 295,00 | 15 581 659,00 | 1 116 948,00 | 24 533 598,00 | 13 946 948,00 | 21 905 142,00 | 9 312 898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 79 705 160,00 | 79 705 160,00 | 16 111 435,00 | 1 154 924,00 | 25 367 740,00 | 14 421 144,00 | 22 649 917,00 | 9 629 537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 82 335 429,00 | 82 335 429,00 | 16 643 112,00 | 1 193 036,00 | 26 204 875,00 | 14 897 042,00 | 23 397 364,00 | 9 947 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 84 687 826,00 | 84 687 826,00 | 17 159 048,00 | 1 230 020,00 | 27 017 226,00 | 15 358 650,00 | 24 122 682,00 | 10 255 679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 87 349 574,00 | 87 349 574,00 | 17 666 660,00 | 1 266 691,00 | 27 800 726,00 | 15 804 257,00 | 24 822 240,00 | 10 553 094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 89 795 361,00 | 89 795 361,00 | 18 151 046,00 | 1 301 130,00 | 28 579 146,00 | 16 246 776,00 | 25 517 263,00 | 10 848 581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 92 219 836,00 | 92 219 836,00 | 18 641 124,00 | 1 336 261,00 | 29 350 783,00 | 16 686 439,00 | 26 206 229,00 | 11 141 493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 94 617 551,00 | 94 617 551,00 | 19 125 793,00 | 1 371 004,00 | 30 113 903,00 | 17 119 260,00 | 26 887 591,00 | 11 431 172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 96 982 991,00 | 96 982 991,00 | 19 603 938,00 | 1 406 279,00 | 30 866 751,00 | 17 547 242,00 | 27 559 781,00 | 11 716 951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 99 407 566,00 | 99 407 566,00 | 20 094 036,00 | 1 440 411,00 | 31 638 420,00 | 17 985 923,00 | 28 248 776,00 | 12 009 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 101 793 348,00 | 101 793 348,00 | 20 576 293,00 | 1 474 981,00 | 32 397 742,00 | 18 417 585,00 | 28 926 747,00 | 12 298 112,00 | 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. 859, z późn. zm.), zmianą dalej „ustawą”, wiodenia prognoza finansowa obejmuje okres budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrósł stosuje się dla lat wyliczeniowych 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 zasobami wykonywanymi przez jednostki wykonawcze w art. 234 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: | |
|------------------|------------------|-------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|---|---------------------|---|--|--|--|
| | | Wydatki bezcepe x | w tym: | | | | | | Wydatki majątkowe x | w tym: | | | |
| | | | na wyregulowania i świadcki 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 | wydatki na obsługa długu x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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 zadaniowych wkład krajowy x | | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | Wydatki i zakupy inwestycyjne, o 226 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| 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 | | |
| 2022 | 94 183 390,40 | 81 002 085,14 | 31 448 612,00 | 0,00 | 0,00 | 1 340 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 181 305,26 | 11 106 240,75 | 2 062 475,00 | |
| 2023 | 87 545 402,68 | 65 839 345,60 | 29 937 241,60 | 0,00 | 0,00 | 993 639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 706 057,08 | 21 499 576,11 | 0,00 | |
| 2024 | 69 572 873,00 | 68 707 691,00 | 30 920 568,00 | 0,00 | 0,00 | 909 129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 865 182,00 | 15 182,00 | 0,00 | |
| 2025 | 71 866 439,00 | 70 550 390,00 | 31 935 324,00 | 0,00 | 0,00 | 815 122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 316 049,00 | 366 049,00 | 0,00 | |
| 2026 | 74 473 155,00 | 72 393 492,00 | 32 918 550,00 | 0,00 | 0,00 | 729 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 079 663,00 | 1 079 663,00 | 0,00 | |
| 2027 | 78 094 020,00 | 74 282 081,00 | 33 923 638,00 | 0,00 | 0,00 | 644 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 811 939,00 | 2 811 939,00 | 0,00 | |
| 2028 | 80 974 289,00 | 76 212 832,00 | 34 950 748,00 | 0,00 | 0,00 | 555 678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 761 457,00 | 3 761 457,00 | 0,00 | |
| 2029 | 83 587 826,00 | 78 164 920,00 | 35 973 378,00 | 0,00 | 0,00 | 467 476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 422 906,00 | 4 422 906,00 | 0,00 | |
| 2030 | 85 791 574,00 | 80 152 286,00 | 37 007 558,00 | 0,00 | 0,00 | 377 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 639 288,00 | 4 639 288,00 | 0,00 | |
| 2031 | 87 995 361,00 | 82 186 012,00 | 38 062 020,00 | 0,00 | 0,00 | 287 645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 809 349,00 | 4 809 349,00 | 0,00 | |
| 2032 | 90 419 836,00 | 84 302 104,00 | 39 136 808,00 | 0,00 | 0,00 | 233 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 117 732,00 | 5 117 732,00 | 0,00 | |
| 2033 | 92 617 551,00 | 86 477 696,00 | 40 212 134,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 139 855,00 | 5 239 855,00 | 0,00 | |
| 2034 | 94 982 991,00 | 88 703 695,00 | 41 306 744,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 279 296,00 | 5 479 296,00 | 0,00 | |
| 2035 | 97 407 566,00 | 90 975 775,00 | 42 431 150,00 | 0,00 | 0,00 | 157 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 431 791,00 | 6 431 791,00 | 0,00 | |
| 2036 | 99 793 348,00 | 93 284 637,00 | 43 575 334,00 | 0,00 | 0,00 | 112 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 508 711,00 | 6 508 711,00 | 0,00 | |

| Lp | 3 | w tym: | | z tego: | | | | | |
|------|----------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| | | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 2022 | -14 816 789,12 | 0,00 | 20 627 929,12 | 9 500 000,00 | 8 366 707,54 | 5 195 853,33 | 498 005,79 | 5 932 075,79 | 5 932 075,79 |
| 2023 | 3 353 140,00 | 3 353 140,00 | 258 000,00 | 258 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 3 156 140,00 | 3 156 140,00 | 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 |
| 2026 | 2 611 140,00 | 2 611 140,00 | 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 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 558 000,00 | 1 558 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W powyższy ujęć 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: | | | | | | |
|------|--|-------|--|-------|---|--------------|---|---------|---|------|--|------|
| | W tym: | | 4.5 | 4.5.1 | | W tym: | | | | | | |
| | 4.4 | 4.4.1 | | | | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | | | |
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | | Inne przychody niezwiązane z zadaniem długiem x 7) | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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 | |
| | na pokrycie deficytu budżetu x | | na pokrycie deficytu budżetu x | | wartościowych x | | x | | x | | x | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 811 140,00 | 5 811 140,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 611 140,00 | 3 611 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 156 140,00 | 3 156 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 611 140,00 | 2 611 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 558 000,00 | 1 558 000,00 | 258 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258 000,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątków jednostek samorządu terytorialnego.

| Lp | 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 |
|---------|--|-----------|--------------|---------|---|---------------|---------------|---------------|---|--|--------|--|--|
| | liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | | | | | |
| | Z tego: | | | | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | | Kwota długu x | | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x | | | | |
| 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 | | | | |
| 2022 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 161 840,00 | 0,00 | -5 195 726,86 | 5 932 202,26 | | | | |
| 2023 | X | X | X | X | 0,00 | 25 808 700,00 | 0,00 | 5 043 170,91 | 5 043 170,91 | | | | |
| 2024 | X | X | X | X | 0,00 | 22 652 560,00 | 0,00 | 3 551 322,00 | 3 551 322,00 | | | | |
| 2025 | X | X | X | X | 0,00 | 20 041 420,00 | 0,00 | 3 927 189,00 | 3 927 189,00 | | | | |
| 2026 | X | X | X | X | 0,00 | 17 430 280,00 | 0,00 | 4 690 803,00 | 4 690 803,00 | | | | |
| 2027 | X | X | X | X | 0,00 | 15 819 140,00 | 0,00 | 5 423 079,00 | 5 423 079,00 | | | | |
| 2028 | X | X | X | X | 0,00 | 14 458 000,00 | 0,00 | 6 122 597,00 | 6 122 597,00 | | | | |
| 2029 | X | X | X | X | 0,00 | 13 158 000,00 | 0,00 | 6 722 906,00 | 6 722 906,00 | | | | |
| 2030 | X | X | X | X | 0,00 | 11 600 000,00 | 0,00 | 7 197 288,00 | 7 197 288,00 | | | | |
| 2031 | X | X | X | X | 0,00 | 9 800 000,00 | 0,00 | 7 609 349,00 | 7 609 349,00 | | | | |
| 2032 | X | X | X | X | 0,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 7 917 732,00 | 7 917 732,00 | | | | |
| 2033 | X | X | X | X | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 8 139 855,00 | 8 139 855,00 | | | | |
| 2034 | X | X | X | X | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 8 279 296,00 | 8 279 296,00 | | | | |
| 2035 | X | X | X | X | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 8 431 791,00 | 8 431 791,00 | | | | |
| 2036 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 508 711,00 | 8 508 711,00 | | | | |

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 wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawiera w innych uśrednionych danych w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
|----------------------------|---|---|--|--|--|---|-----|-----|
| Wyszczególnienie | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przyzależających 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 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego 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 związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie poprzedzającego roku budżetowy ^x | | |
| Lp | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 | | |
| 2022 | 9,25% | -5,92% | -5,28% | 10,52% | 10,16% | 12,22% | TAK | TAK |
| 2023 | 7,99% | 10,49% | 12,74% | 8,16% | 8,16% | 9,87% | TAK | TAK |
| 2024 | 6,87% | 7,57% | 8,33% | 8,55% | 8,55% | 10,26% | TAK | TAK |
| 2025 | 5,59% | 7,77% | x | 8,37% | 8,37% | 10,08% | TAK | TAK |
| 2026 | 5,27% | 8,59% | x | 5,94% | 5,94% | 7,85% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,43% | 9,29% | x | 5,51% | 5,51% | 7,42% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,82% | 9,90% | x | 5,30% | 5,30% | 7,20% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,52% | 10,34% | x | 6,81% | 6,81% | 6,81% | TAK | TAK |
| 2030 | 2,34% | 10,59% | x | 9,13% | 9,13% | 9,13% | TAK | TAK |
| 2031 | 2,84% | 10,74% | x | 9,15% | 9,15% | 9,15% | TAK | TAK |
| 2032 | 2,69% | 10,79% | x | 9,60% | 9,60% | 9,60% | TAK | TAK |
| 2033 | 2,85% | 10,77% | x | 10,03% | 10,03% | 10,03% | TAK | TAK |
| 2034 | 2,76% | 10,66% | x | 10,35% | 10,35% | 10,35% | TAK | TAK |
| 2035 | 2,65% | 10,55% | x | 10,54% | 10,54% | 10,54% | TAK | TAK |
| 2036 | 2,53% | 10,34% | x | 10,63% | 10,63% | 10,63% | TAK | TAK |

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4, 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

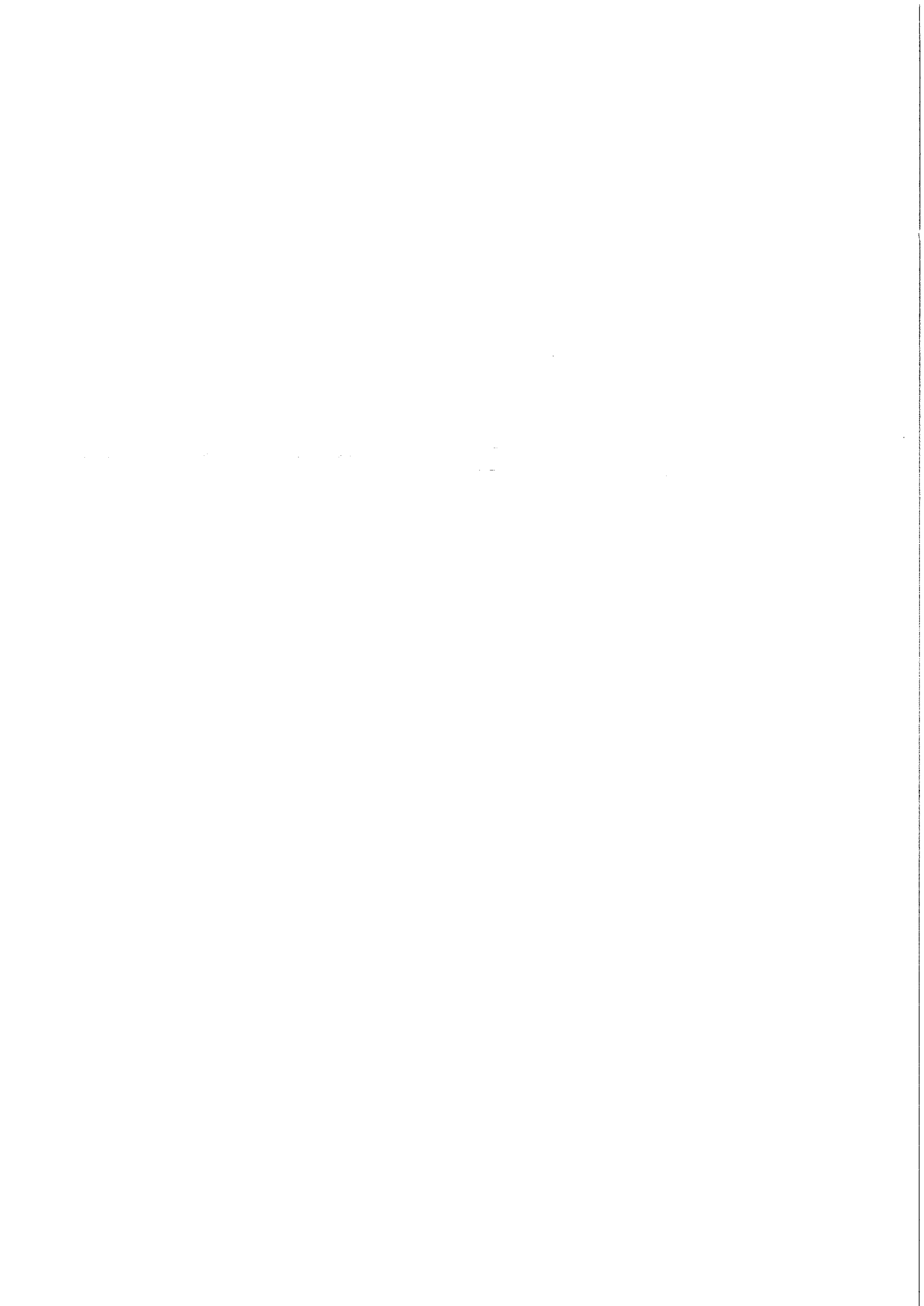
| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------------|--------------|--------------|
| Lp | Wyszczególnienie | w tym: | | w tym: | w tym: | | w tym: | w tym: | | w tym: |
| | | 9.1 | 9.1.1 | | 9.1.1.1 | 9.2 | | 9.2.1 | 9.2.1.1 | |
| 2022 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | 1 472 981,57 | 1 472 981,57 | 1 472 981,57 | 2 187 676,32 | 2 187 676,32 | 0,00 | 2 029 857,87 | 2 029 857,87 | 1 908 991,97 |
| 2023 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

| Lp | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|--|------------|---------------|---|--|---|--|
| | w tym: | | | z tego: | | | | | | |
| | 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 | finansowane środkami określonymi 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 | Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań z tytułu zaciągnięcia przez jednostkę samorządu terytorialnego przyrządów do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 214 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| 2022 | 6 817 015,00 | 6 817 015,00 | 1 087 964,42 | 7 191 230,83 | 374 215,83 | 6 817 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 21 706 057,08 | 1 838 682,00 | 0,00 | 21 722 057,08 | 16 000,00 | 21 706 057,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 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 |
| 2028 | 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 |
| 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 |

9) W przypadku należy mieć faktury wydatków budżetowych, o które zgodnie pominięto wydatki budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieodwołności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków przeznaczonych na obsługę długu. W szczególności należy ujść wydatki pomniejszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części tabelarycznej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu należy określić w art. 243 ustawy zgodnie z obowiązującymi wytycznymi wygenerowanymi przez Ministerstwo Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Autorytaryzacja wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

* - 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, należy zamieścić w odpowiedniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zachodzi zobowiązanie dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odpowiedniej prognozy finansowej.



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Uchwała LXI/460/22 z dnia 20-09-2022

knwy w 21

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 32 207 717,58 | 7 191 230,83 | 21 722 057,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1a | - wydatki bieżące | | | | 1 402 327,50 | 374 215,83 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1b | - wydatki majątkowe | | | | 30 805 390,08 | 6 817 015,00 | 21 706 057,08 | 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: | | | | 32 207 717,58 | 7 191 230,83 | 21 722 057,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 402 327,50 | 374 215,83 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | LIFE | Gmina Olesno | 2021 | 2023 | 114 362,50 | 98 362,50 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Laboratoria przyśzości | Gmina Olesno | 2021 | 2022 | 445 500,00 | 54 853,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Przedzskole kraina wiedzy | Gmina Olesno | 2021 | 2022 | 425 465,00 | 43 999,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | Ochrona ekosystemów wodnych w województwie opolski | Gmina Olesno | 2021 | 2022 | 417 000,00 | 177 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 30 803 390,08 | 6 817 015,00 | 21 706 057,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.7 | Odtworzenie zbiornika wodnego w Bodzanowicach | Gmina Olesno | 2021 | 2022 | 195 400,00 | 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.8 | Kanalizacja sanitarna Łowoszów i Grodzisko | Gmina Olesno | 2021 | 2023 | 452 000,00 | 293 000,00 | 159 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.9 | Ściezka rowerowa wraz z kanalizacją | Gmina Olesno | 2021 | 2022 | 351 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.11 | Cyfrowa Gmina - Cyfrowa Gmina | Gmina Olesno | 2021 | 2023 | 529 200,00 | 1 000,00 | 528 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.12 | Poprawa warunków jakości edukacji i sportu - hala do tenisa, lodowisko, złobek | Gmina Olesno | 2022 | 2023 | 1 521 683,00 | 14 903,00 | 1 506 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.13 | Ochrona ekosystemów wodnych w województwie opolski | Gmina Olesno | 2021 | 2022 | 230 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.14 | Wymian Żródeł ciepła na bardziej ekologiczne - Polepszenie warunków | Gmina Olesno | 2019 | 2022 | 3 604 218,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.15 | Poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego Miasteczko rowerowe PSP 3 w Oleśnie | Gmina Olesno | 2019 | 2023 | 538 294,11 | 1 000,00 | 520 594,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.16 | Rewitalizacja kompleksu basenów | Gmina Olesno | 2022 | 2023 | 19 728 963,18 | 4 357 112,00 | 15 369 851,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.17 | Modernizacja dróg w Gminie Olesno | Gmina Olesno | 2022 | 2023 | 3 655 631,79 | 35 000,00 | 3 621 631,79 | 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: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 407 287,91 |
| 1a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390 215,83 |
| 1b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 017 072,08 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 407 287,91 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390 215,83 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 362,50 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 853,98 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 989,35 |
| 1.1.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177 000,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 017 072,08 |
| 1.1.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 000,00 |
| 1.1.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341 000,00 |
| 1.1.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 1.1.2.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 529 200,00 |
| 1.1.2.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 526 683,00 |
| 1.1.2.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.1.2.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 1.1.2.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 521 594,11 |
| 1.1.2.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 726 963,18 |
| 1.1.2.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 656 631,79 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |