

**Uchwała Nr LV/417/23  
Rady Miejskiej Oleśnica  
z dnia 17 marca 2023 roku**

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Oleśnica na lata 2023-2038

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 t.j.) oraz art. 228, art. 230, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:

**§ 1**

1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Oleśnica na lata 2023-2038” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 „Wykaz wieloletnich przedsięwzięć” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 3 „Objaśnienia przyjętych wartości” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Oleśnica.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ**  
*Krystyna Bator*  
**Krystyna Bator**

Wyszczególnienie	Lp	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	w tym:		1.2.1	1.2.2		
Docho	docho	docho	z sub	z tytu	pozosta	z podatku od nieruchomości		Dochody	ze sprze				
dy ogółem x	dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	wencji ogólnej	tu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	te dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości		dy majątkowe x	daty majątku x				
Wykonanie 2022	26 261 082,15	24 266 652,64	5 094 356,57	236 927,60	5 462 789,00	8 312 978,31	5 159 601,16	2 192 135,44	1 994 429,51	0,00	1 994 429,51		
2023	47 616 288,51	2 080 483,00	127 380,00	6 685 660,00	3 040 204,51	6 588 985,00	2 750 000,00	2 750 000,00	29 093 576,00	0,00	29 093 576,00		
2024	22 391 684,00	18 630 000,00	200 000,00	7 200 000,00	3 500 000,00	5 630 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	3 761 684,00	0,00	3 761 684,00		
2025	22 500 000,00	21 000 000,00	200 000,00	7 200 000,00	4 870 000,00	6 630 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00		
2026	26 000 000,00	23 000 000,00	250 000,00	8 500 000,00	5 000 000,00	6 550 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00		
2027	32 000 000,00	28 000 000,00	4 700 000,00	9 500 000,00	6 000 000,00	6 550 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00		
2028	33 000 000,00	28 000 000,00	4 700 000,00	9 500 000,00	6 000 000,00	6 550 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00		
2029	45 000 000,00	30 000 000,00	5 700 000,00	9 500 000,00	5 000 000,00	6 550 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00		
2030	28 000 000,00	28 000 000,00	2 700 000,00	8 000 000,00	5 000 000,00	6 550 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	22 500 000,00	22 500 000,00	2 700 000,00	8 000 000,00	5 000 000,00	6 550 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	22 500 000,00	22 500 000,00	2 700 000,00	8 000 000,00	5 000 000,00	6 550 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2033	26 000 000,00	26 000 000,00	4 000 000,00	9 500 000,00	5 000 000,00	7 000 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2034	26 000 000,00	26 000 000,00	4 000 000,00	9 500 000,00	5 000 000,00	7 000 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2035	26 000 000,00	26 000 000,00	4 000 000,00	9 500 000,00	5 000 000,00	7 000 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00		

2036	26 000 000,00	26 000 000,00	4 000 000,00	500 000,00	9 500 000,00	5 000 000,00	7 000 000,00	2 800,00	0,00	0,00
2037	28 000 000,00	28 000 000,00	4 000 000,00	500 000,00	9 500 000,00	5 000 000,00	7 000 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00
2038	26 000 000,00	26 000 000,00	4 000 000,00	500 000,00	9 500 000,00	5 000 000,00	7 000 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzeci kolejny lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wyznaczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki, wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
					Wydatki bieżące x	na wygranżczenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	w tym:	w tym:			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
Ip	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	
Wykonanie 2022	31 622 212,08	21 646 125,00	8 685 402,07	0,00	0,00	180 057,18	0,00	0,00	0,00	9 976 087,08	9 976 087,08	34 399,00	
2023	58 388 974,54	20 375 810,54	10 396 753,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	38 013 164,00	38 013 164,00	50 000,00	
2024	21 891 684,00	18 130 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	3 761 684,00	3 761 684,00	0,00	
2025	21 719 000,00	17 849 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	3 870 000,00	3 870 000,00	0,00	
2026	25 220 000,00	22 000 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	3 220 000,00	3 220 000,00	0,00	
2027	31 370 000,00	24 370 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	
2028	32 570 000,00	27 570 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2029	44 400 000,00	30 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00	
2030	27 400 000,00	21 900 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	
2031	21 900 000,00	21 900 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	21 900 000,00	21 900 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	24 900 000,00	24 900 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	25 000 000,00	25 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	25 000 000,00	25 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	25 000 000,00	25 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	27 000 000,00	25 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2038	25 773 241,00	25 773 241,00	11 000 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	3	3.1	4	4.1	w tym:		4.2	z tego:		4.3	4.3.1
					Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		
Wykonanie 2022	-5 361 129,93	0,00	9 035 249,47	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	5 035 249,47	5 035 249,47	0,00	0,00	0,00
2023	-10 772 686,03	0,00	11 097 686,03	7 497 759,00	7 497 759,00	7 497 759,00	1 461 224,03	1 461 224,03	2 138 703,00	1 813 703,00	1 813 703,00
2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	781 000,00	781 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	226 759,00	226 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w 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 6 ustawy.

Lp	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:					
	4.4	w tym:			4.5	4.4.1	4.5		5.1.1	w tym:				
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x							Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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	781 000,00	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	780 000,00	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	630 000,00	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	430 000,00	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	600 000,00	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	600 000,00	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	600 000,00	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	600 000,00	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	1 100 000,00	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	1 000 000,00	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	1 000 000,00	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	1 000 000,00	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	1 000 000,00	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	226 759,00	0,00	0,00	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 zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwat. ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x			
	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
Wykonanie 2022	X	X	X	X	0,00	4 000 000,00	0,00	2 620 527,64	7 655 777,11
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 847 759,00	0,00	-1 853 098,03	1 746 829,00
2024	X	X	X	X	0,00	10 347 759,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2025	X	X	X	X	0,00	9 566 759,00	0,00	3 151 000,00	3 151 000,00
2026	X	X	X	X	0,00	8 786 759,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2027	X	X	X	X	0,00	8 156 759,00	0,00	3 630 000,00	3 630 000,00
2028	X	X	X	X	0,00	7 726 759,00	0,00	430 000,00	430 000,00
2029	X	X	X	X	0,00	7 126 759,00	0,00	0,00	0,00
2030	X	X	X	X	0,00	6 526 759,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00
2031	X	X	X	X	0,00	5 926 759,00	0,00	600 000,00	600 000,00
2032	X	X	X	X	0,00	5 326 759,00	0,00	600 000,00	600 000,00
2033	X	X	X	X	0,00	4 226 759,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2034	X	X	X	X	0,00	3 226 759,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2035	X	X	X	X	0,00	2 226 759,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2036	X	X	X	X	0,00	1 226 759,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2037	X	X	X	X	0,00	226 759,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2038	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	226 759,00	226 759,00

\*) 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, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4			
Wykonanie 2022	0,00%	16,84%	x	x	x	x	x	x	TAK
2023	3,26%	-10,07%	12,30%	15,37%	15,37%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	4,96%	4,96%	8,42%	11,49%	11,49%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	6,39%	21,08%	6,71%	9,78%	9,78%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	5,72%	6,94%	7,41%	10,47%	10,47%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	4,00%	17,64%	6,23%	9,30%	9,30%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	3,09%	3,09%	6,77%	9,84%	9,84%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	3,40%	1,00%	5,57%	8,64%	8,64%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	3,70%	27,61%	6,38%	6,38%	6,38%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	4,86%	4,86%	11,76%	11,76%	11,76%	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	4,86%	4,86%	11,75%	11,75%	11,75%	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	6,43%	6,43%	9,43%	9,43%	9,43%	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	5,95%	5,95%	9,36%	9,36%	9,36%	TAK	TAK	TAK	TAK
2035	5,95%	5,95%	7,69%	7,69%	7,69%	TAK	TAK	TAK	TAK
2036	5,95%	5,95%	8,09%	8,09%	8,09%	TAK	TAK	TAK	TAK
2037	5,43%	14,13%	8,80%	8,80%	8,80%	TAK	TAK	TAK	TAK
2038	1,32%	1,32%	6,88%	6,88%	6,88%	TAK	TAK	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		9.2		9.2.1		9.2.1.1		9.3		9.3.1	
	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	Dotacje 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 i 3 ustawy	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 i 3 ustawy	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 i 3 ustawy	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 i 3 ustawy	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 i 3 ustawy
Wykonanie 2022	223 843,93	175 800,00	1 971 376,09	1 971 376,09	1 971 376,09	1 971 376,09	1 971 376,09	1 971 376,09	61 525,97	61 525,97	61 525,97	61 525,97
2023	0,00	0,00	11 548 576,00	11 548 576,00	11 548 576,00	11 548 576,00	11 548 576,00	11 548 576,00	113 274,03	113 274,03	113 274,03	113 274,03
2024	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finans.									
	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki na splate zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związkowych wspólnotorzonego przez jednostkę terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
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	
Wykonanie 2022	7 842 596,22	7 842 596,20	3 653 424,95	8 003 600,45	0,00	8 003 600,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	16 713 182,00	16 713 182,00	11 564 066,00	37 601 589,00	0,00	37 601 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 136 316,00	2 136 316,00	2 136 316,00	2 286 316,00	0,00	2 286 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	150 000,00	150 000,00	150 000,00	349 000,00	0,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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
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 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowarowości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
					w tym:						
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2023	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	350 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	157 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostały 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 6.3 – 6.3.1 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 wydłużeniu 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIAJSKIEJ  
*Krzysztof Bator*  
Krzysztof Bator

**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Rady Miejskiej Oleśnica  
Nr LV/417/23  
z dnia 17.03.2023 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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				56 286 661,08	37 601 589,00	2 286 316,00	349 000,00	150 000,00	40 386 905,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				56 286 661,08	37 601 589,00	2 286 316,00	349 000,00	150 000,00	40 386 905,00
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:				30 764 735,08	16 697 692,00	2 136 316,00	150 000,00	150 000,00	19 134 008,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				30 764 735,08	16 697 692,00	2 136 316,00	150 000,00	150 000,00	19 134 008,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Oleśnica -	Urząd Miasta i Gminy Oleśnica	2019	2024	17 822 256,00	15 166 692,00	2 012 316,00	0,00	0,00	17 179 008,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej -	Urząd Miasta i Gminy Oleśnica	2018	2026	450 000,00	1 000,00	124 000,00	150 000,00	150 000,00	425 000,00
1.1.2.3	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Oleśnicy -	Urząd Miasta i Gminy Oleśnica	2018	2023	10 848 360,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00
1.1.2.4	Energooszczędne oświetlenie na terenie gminy Oleśnica. -	Urząd Miasta i Gminy Oleśnica	2019	2023	1 644 119,08	760 000,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00
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				25 521 926,00	20 903 897,00	150 000,00	199 000,00	0,00	21 252 897,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 521 926,00	20 903 897,00	150 000,00	199 000,00	0,00	21 252 897,00
1.3.2.1	Budowa obwodnicy Oleśnicy w związku z realizacją inwestycji uruchomienia zakładu ceramiki budowlanej firmy Wienerberger w Oleśnicy -	Urząd Miasta i Gminy Oleśnica	2008	2023	3 381 255,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.2	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Oleśnicy -	Urząd Miasta i Gminy Oleśnica	2022	2023	6 050 000,00	6 030 000,00	0,00	0,00	0,00	6 030 000,00
1.3.2.3	Budowa funkcjonalnej i bezpiecznej infrastruktury publicznej w miejscowości Oleśnica -	Urząd Miasta i Gminy Oleśnica	2021	2023	1 490 000,00	786 926,00	0,00	0,00	0,00	786 926,00
1.3.2.4	Modernizacja 3 sztuk przepompowni ścieków wraz z zagospodarowaniem terenu. -	Urząd Miasta i Gminy Oleśnica	2021	2023	917 000,00	872 000,00	0,00	0,00	0,00	872 000,00
1.3.2.5	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Oleśnica -	Urząd Miasta i Gminy Oleśnica	2022	2025	350 000,00	1 000,00	150 000,00	199 000,00	0,00	350 000,00
1.3.2.6	Budowa obwodnicy Oleśnicy - etap III -	Urząd Miasta i Gminy Oleśnica	2022	2023	8 559 171,00	8 509 971,00	0,00	0,00	0,00	8 509 971,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.7	Rozbudowa Przedszkola Gminnego w Oleśnicy -	Urząd Miasta i Gminy Oleśnica	2022	2023	2 254 500,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.8	Adaptacja Budynku starej plebani w Oleśnicy z przeznaczeniem na Dom Wsparcia Dziennego -	Urząd Miasta i Gminy Oleśnica	2022	2023	2 520 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIAJSKIEJ  
*Krystyna Bator*  
Krystyna Bator

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej  
na lata 2023 - 2038 Gminy Oleśnica**

Planowane Dochody ogółem w roku 2023 po zmianach wynoszą 47.616.288,51 zł w tym:  
dochody bieżące po zmianach w kwocie: 18.522.712,51 zł,  
dochody majątkowe wynoszą: 29.093.576,00 zł.

Planowane Wydatki ogółem w roku 2023 po zmianach wynoszą: 58.388.974,54 zł w tym:  
wydatki bieżące po zmianach w kwocie: 20.375.810,54 zł,  
wydatki majątkowe po zmianach wynoszą: 38.013.164,00 zł.

Kwota przychodów w 2023 roku wynosi łącznie 11.097.686,03 zł.

Są to środki pochodzące:

- 1) z tytułu kredytów w wysokości 7.497.759,00 zł;
- 2) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.332.460,00 zł, z czego kwota 1.326.340,00 zł to środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, a kwota 6.120,00 zł to środki na wypłatę dodatku węglowego;
- 3) z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 128.764,03 zł – są to środki w ramach realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”;
- 4) z wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p. w kwocie 2.138.703,00 zł.

Wysokość rozchodów w 2023 roku wynosi 325.000,00 zł.

Dokonano uaktualnień w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2023-2038 związanych z przedstawionymi zmianami w 2023 po stronie dochodowej i wydatkowej budżetu Gminy Oleśnica w następujących pozycjach: 1.; 1.1.; 1.1.3.; 1.1.4.; 1.2.; 1.2.2.; 2.1.; 2.1.1.; 2.2.; 2.2.1.; 4.3.1.; 5.; 5.1.; 9.2.; 9.2.1.; 9.2.1.1.; 9.4.; 9.4.1.; 9.4.1.1.; 10.1.; 10.1.2.

Różnica w pozycji 9.4.1 pomiędzy WPF a budżetem w 2023 roku wynika z tego, iż w zadaniach finansowanych ze środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. występują środki niekwalifikowalne dla tych zadań.

W Wykazie wieloletnich przedsięwzięć finansowych gminy Oleśnica dokonano następujących zmian:

1. Wprowadzono zadanie inwestycyjne wieloletnie: „Energooszczędne oświetlenie na terenie gminy Oleśnica”, którego limit wydatków na 2023 rok wynosi 760.000,00 zł. Zadanie finansowane jest ze środków unijnych w kwocie 640.000,00 zł oraz ze środków własnych gminy w kwocie 120.000,00 zł. Okres realizacji zadania to lata 2019-2023. Łączny limit nakładów na to zadanie to 1644.119,08 zł. Jest to zadanie 1.1.2.4.
2. W zadaniu 1.1.2.1 „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Oleśnica” zmniejszono limit wydatków na to zadanie w 2023 roku o kwotę 120.000,00 zł, który po zmianie wynosi 15.166.692,00 zł. Łączny limit środków na to zadanie to 17.822.256,00 zł.
3. W zadaniu 1.3.2.2 „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Oleśnicy” zwiększono limit wydatków na rok 2023 o kwotę 30.000,00 zł, który po zmianach wynosi 6.030.000,00 zł. Łączny limit środków na to zadanie to 6.050.000,00 zł.

Pozostałe przedsięwzięcia pozostają bez zmian.

Oleśnica, 17.03.2023 r.

Sporządził: Skarbnik Urszula Wójcicka

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*Krystyna Bator*  
Krystyna Bator