

**Uchwała Nr LIX/441/23
Rady Miejskiej Oleśnica
z dnia 29 czerwca 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 ze zm.) 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 uchwała 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 3 „Objaśnienia przyjętych wartości” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 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

Ustalona na lata 2022-2025 (roz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Oleśnica Nr LIX/441/23 z dnia 29.06.2023 r.

z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

ze sprzedaży majątków

Dochody majątkowe

Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące

z subwencji ogólnej

dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące

pozostałe dochody bieżące

w tym:

z podatku od nieruchomości

Dochody

z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje

ze sprzedaży majątków

Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące

z subwencji ogólnej

dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące

pozostałe dochody bieżące

w tym:

z podatku od nieruchomości

Dochody

z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje

ze sprzedaży majątków

Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące

z subwencji ogólnej

dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące

pozostałe dochody bieżące

w tym:

z podatku od nieruchomości

Dochody

z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje

ze sprzedaży majątków

Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące

z subwencji ogólnej

dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące

pozostałe dochody bieżące

w tym:

z podatku od nieruchomości

Dochody

z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje

ze sprzedaży majątków

Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące

z subwencji ogólnej

dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące

pozostałe dochody bieżące

w tym:

z podatku od nieruchomości

Dochody

z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje

ze sprzedaży majątków

Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące

z subwencji ogólnej

dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące

pozostałe dochody bieżące

Lp	z tego:										w tym:	
	1	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	
Wykonanie 2022	26 260 852,62	24 266 423,11	5 094 356,57	236 927,60	5 462 789,00	8 312 703,78	5 159 601,16	2 192 135,44	1 994 429,51	0,00	1 994 429,51	
2023	48 069 808,47	18 924 382,47	2 080 483,00	127 380,00	6 685 660,00	3 339 656,55	6 691 202,92	2 750 000,00	29 145 426,00	0,00	29 145 426,00	
2024	22 391 684,00	18 630 000,00	2 100 000,00	200 000,00	7 200 000,00	3 500 000,00	5 630 000,00	2 700 000,00	3 761 684,00	0,00	3 761 684,00	
2025	22 500 000,00	21 000 000,00	2 100 000,00	200 000,00	7 200 000,00	4 870 000,00	6 630 000,00	2 700 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	
2026	26 000 000,00	23 000 000,00	2 700 000,00	250 000,00	8 500 000,00	5 000 000,00	6 550 000,00	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	250 000,00	9 500 000,00	6 000 000,00	6 550 000,00	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	250 000,00	9 500 000,00	6 000 000,00	6 550 000,00	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	250 000,00	9 500 000,00	5 000 000,00	6 550 000,00	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	250 000,00	8 000 000,00	5 000 000,00	6 550 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	22 500 000,00	22 500 000,00	2 700 000,00	250 000,00	8 000 000,00	5 000 000,00	6 550 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	22 500 000,00	22 500 000,00	2 700 000,00	250 000,00	8 000 000,00	5 000 000,00	6 550 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	26 000 000,00	26 000 000,00	4 000 000,00	500 000,00	9 500 000,00	5 000 000,00	7 000 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	26 000 000,00	26 000 000,00	4 000 000,00	500 000,00	9 500 000,00	5 000 000,00	7 000 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	26 000 000,00	26 000 000,00	4 000 000,00	500 000,00	9 500 000,00	5 000 000,00	7 000 000,00	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	2 800 000,00	0,00	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	0,00
2038	26 325 000,00	26 325 000,00	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	0,00

¹⁾ Wzór 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.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór 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 ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINNEJ
Krystyna Bator
Krystyna Bator

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
		2	2.1	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	2.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:			w tym:	
										2.1.1	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2
				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 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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	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	180 057,18	0,00	0,00	0,00	9 976 087,08	9 976 087,08	34 399,00			
2023	58 876 457,48	20 277 232,30	10 040 864,54	0,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	38 599 225,18	38 599 225,18	61 000,00			
2024	21 881 684,00	18 130 000,00	10 500 000,00	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	3 870 000,00	3 870 000,00	0,00			
2026	25 220 000,00	22 800 000,00	10 500 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	3	w tym:	4	4.1	w tym:	4.2	w tym:	4.3	w tym:	4.3.1
lp		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2022	-5 361 359,46	0,00	9 035 249,47	4 000 000,00	4 000 000,00	5 035 249,47	5 035 249,47	0,00	0,00	
2023	-10 806 649,01	0,00	11 131 649,01	7 497 759,00	7 497 759,00	2 151 601,45	2 151 601,45	1 482 288,56	1 157 288,56	
2024	500 000,00	500 000,00	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	
2026	780 000,00	780 000,00	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	
2028	430 000,00	430 000,00	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	
2030	600 000,00	600 000,00	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	
2032	600 000,00	600 000,00	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	
2034	1 000 000,00	1 000 000,00	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	
2036	1 000 000,00	1 000 000,00	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	
2038	551 759,00	551 759,00	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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.4.1	w tym:		5.1
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	
5.1.1.1	5.1.1.2	w tym:		5.1.1.1	5.1.1.2	z tego:			
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2022	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	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	781 000,00	781 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	551 759,00	551 759,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot 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:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środków ^{b)} a wydatkami bieżącymi x
			wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota								
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				
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	4 003 620,99	3 620,99	2 620 298,11	7 655 547,58			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 174 720,03	1 961,03	-1 352 849,83	2 281 040,18				
2024	x	x	x	x	0,00	10 672 759,00	0,00	500 000,00	500 000,00				
2025	x	x	x	x	0,00	9 891 759,00	0,00	3 151 000,00	3 151 000,00				
2026	x	x	x	x	0,00	9 111 759,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00				
2027	x	x	x	x	0,00	8 481 759,00	0,00	3 630 000,00	3 630 000,00				
2028	x	x	x	x	0,00	8 051 759,00	0,00	430 000,00	430 000,00				
2029	x	x	x	x	0,00	7 451 759,00	0,00	0,00	0,00				
2030	x	x	x	x	0,00	6 851 759,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00				
2031	x	x	x	x	0,00	6 251 759,00	0,00	600 000,00	600 000,00				
2032	x	x	x	x	0,00	5 651 759,00	0,00	600 000,00	600 000,00				
2033	x	x	x	x	0,00	4 551 759,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00				
2034	x	x	x	x	0,00	3 551 759,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00				
2035	x	x	x	x	0,00	2 551 759,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00				
2036	x	x	x	x	0,00	1 551 759,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00				
2037	x	x	x	x	0,00	551 759,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00				
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	551 759,00	551 759,00				

* Skorygowanie o środki dotychczas określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączenia 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 z... wiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Wykonanie 2022	0,00%	16,84%	x	x	x	x	x
2023	3,53%	-6,48%	12,30%	15,37%	TAK	TAK	TAK
2024	4,97%	4,96%	8,93%	12,00%	TAK	TAK	TAK
2025	6,39%	21,08%	7,22%	10,29%	TAK	TAK	TAK
2026	5,72%	6,94%	7,92%	10,99%	TAK	TAK	TAK
2027	4,60%	17,64%	6,74%	9,81%	TAK	TAK	TAK
2028	3,09%	3,09%	7,28%	10,35%	TAK	TAK	TAK
2029	3,40%	1,00%	6,09%	9,15%	TAK	TAK	TAK
2030	3,70%	27,61%	6,89%	6,89%	TAK	TAK	TAK
2031	4,86%	4,86%	11,76%	11,76%	TAK	TAK	TAK
2032	4,86%	4,86%	11,75%	11,75%	TAK	TAK	TAK
2033	6,43%	6,43%	9,43%	9,43%	TAK	TAK	TAK
2034	5,95%	5,95%	9,36%	9,36%	TAK	TAK	TAK
2035	5,95%	5,95%	7,69%	7,69%	TAK	TAK	TAK
2036	5,95%	5,95%	8,09%	8,09%	TAK	TAK	TAK
2037	5,43%	14,13%	8,80%	8,80%	TAK	TAK	TAK
2038	2,82%	2,82%	6,88%	6,88%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
lp	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	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 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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2022	223 843,93	175 800,00	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	11 600 426,00	11 600 426,00	11 600 426,00	0,00	119 684,59	119 684,59	119 684,59
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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finans.

Wyszczególnienie	w tym:		z tego:		Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przeliczanych 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 przekształcanych samorządowych osobach prawnych					
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe					10.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	16 349 602,00	16 349 602,00	11 212 736,00	38 159 610,18	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	150 000,00	150 000,00	150 000,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	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				

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydutki zmniejszające dług x	w tym:					10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wczesniejsza 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 równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydutki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁽⁹⁾	
			10.7.1 spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
			10.7.1		10.7.2		10.7.3					
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2023	325 000,00	1 659,96	1 659,96	1 659,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	350 000,00	1 961,03	1 961,03	1 961,03	0,00	0,00	0,00	x	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		
2026	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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		
2028	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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		
2030	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	482 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2036	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	x	0,00	0,00		
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają 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.

* informację zawartą w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej 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 MIJASKIEJ
Krzysztof Bator
Krzysztof Bator

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

Planowane Dochody ogółem w roku 2023 po zmianach wynoszą 48.069.808,47 zł w tym:
dochody bieżące po zmianach w kwocie: 18.924.382,47 zł,
dochody majątkowe wynoszą: 29.145.426,00 zł.

Planowane Wydatki ogółem w roku 2023 po zmianach wynoszą: 58.876.457,48 zł w tym:
wydatki bieżące po zmianach w kwocie: 20.277.232,30 zł,
wydatki majątkowe w kwocie: 38.599.225,18 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.; 1.1.4.; 1.1.5.; 1.2.; 1.2.2.; 2.; 2.1.; 2.1.1.; 9.2.; 9.2.1.; 9.2.1.1.; 9.4.; 9.4.1.; 9.4.1.1.

Oleśnica, 29.06.2023 r.

Sporządził: Skarbnik Urszula Wójcicka

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**
Krystyna Bator
Krystyna Bator