

Uchwała Nr LVIII/428/23
Rady Miejskiej Oleśnica
z dnia 30 maja 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 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

RADA MIEJSKA
OLEŚNICA

Załącznik Nr. 2
do Uchwały Rady Miejskiej Oleśnica
Nr LVIII/428/23
z dnia 30.05.2023 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)				56 844 682,26	38 159 610,18	2 286 316,00	349 000,00	150 000,00	40 944 926,18
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				56 844 682,26	38 159 610,18	2 286 316,00	349 000,00	150 000,00	40 944 926,18
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				30 401 155,08	16 334 112,00	2 136 316,00	150 000,00	150 000,00	18 770 428,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				30 401 155,08	16 334 112,00	2 136 316,00	150 000,00	150 000,00	18 770 428,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Oleśnica -	Urząd Miasta i Gminy Oleśnica	2019	2024	17 458 676,00	14 803 112,00	2 012 316,00	0,00	0,00	16 815 428,00
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				26 443 527,18	21 825 498,18	150 000,00	199 000,00	0,00	22 174 498,18
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 443 527,18	21 825 498,18	150 000,00	199 000,00	0,00	22 174 498,18
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	2 015 733,04	1 311 659,04	0,00	0,00	0,00	1 311 659,04
1.3.2.4	Modernizacja 3 szlук przepompowni ścieków wraz z zagospodarowaniem terenu. -	Urząd Miasta i Gminy Oleśnica	2021	2023	1 062 868,14	1 017 868,14	0,00	0,00	0,00	1 017 868,14
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 Olesnicy -	Urząd Miasta i Gminy Olesnica	2022	2023	2 504 500,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00
1.3.2.8	Adaptacja Budyńku starej plebani w Olesnicy z przeznaczeniem na Dom Wsparcia Dzielnego -	Urząd Miasta i Gminy Olesnica	2022	2023	2 520 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTSKIEJ
Krzysztof Bator
Krzysztof Bator

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 Rady Miejskiej Oleśnica
Nr LVIII/428/23
z dnia 30.05.2023 r.

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:		
		z tego:										ze sprzedaży majątku ^x	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			
Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^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 środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe ^x					
Wykonanie 2022		26 260 852,62	24 266 423,11	5 084 356,57	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	0,00	1 994 429,51
2023		48 002 619,94	18 855 193,94	2 080 483,00	127 380,00	6 685 660,00	3 277 453,02	6 684 217,92	2 750 000,00	29 147 426,00	0,00	29 147 426,00	0,00	29 147 426,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzy kolejne lata. 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x				gwarancje i poręczenia podlegające spłacie zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x
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	0,00	9 976 087,08	9 976 087,08	34 399,00	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2023	58 809 268,95	20 210 043,77	9 975 974,54	0,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 599 225,18	38 599 225,18	61 000,00		
2024	21 891 684,00	18 130 000,00	10 500 000,00	0,00	250 000,00	0,00	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	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	250 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00		

Lp	Wyszczególnienie	w tym:		3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
		Wynik budżetu x	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	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)		na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x
		3.1	4.1.1	4.1	4.2	4.2.1	4.3.1							
Wykonanie 2022		0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	5 035 249,47	5 035 249,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	7 497 759,00	7 497 759,00	2 151 601,45	2 151 601,45	1 482 288,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 288,56
2024		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		781 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038		551 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

5) Imie przeliczenie 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:			
	4.4	4.1	4.5	4.5.1		5.1	w tym:		
							na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x			Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty 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	
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 pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym	Relacja znowelizowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	licznik kwoty przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:						Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	z tego:		5.2							6
					środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy								
Wykonanie 2022	x	x	x	x	x	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	0,00	11 174 720,03	1 961,03	-1 354 849,83	2 279 040,18				
2024	x	x	x	x	x	0,00	10 672 759,00	0,00	500 000,00	500 000,00				
2025	x	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	x	0,00	9 111 759,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00				
2027	x	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	x	0,00	8 051 759,00	0,00	430 000,00	430 000,00				
2029	x	x	x	x	x	0,00	7 451 759,00	0,00	0,00	0,00				
2030	x	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	x	0,00	6 251 759,00	0,00	600 000,00	600 000,00				
2032	x	x	x	x	x	0,00	5 651 759,00	0,00	600 000,00	600 000,00				
2033	x	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	x	0,00	3 551 759,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00				
2035	x	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	x	0,00	1 551 759,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00				
2037	x	x	x	x	x	0,00	551 759,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00				
2038	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	551 759,00	551 759,00				

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty... 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 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	16,84%	16,84%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	-6,49%	-6,49%	12,30%	15,37%	TAK	TAK
2023	3,53%	4,96%	4,96%	8,93%	12,00%	TAK	TAK
2024	4,97%	21,08%	x	7,22%	10,29%	TAK	TAK
2025	6,39%	6,94%	x	7,92%	10,98%	TAK	TAK
2026	5,72%	17,64%	x	6,74%	9,81%	TAK	TAK
2027	4,00%	3,09%	x	7,28%	10,35%	TAK	TAK
2028	3,09%	1,00%	x	6,08%	9,15%	TAK	TAK
2029	3,40%	27,61%	x	6,89%	6,89%	TAK	TAK
2030	3,70%	4,86%	x	11,76%	11,76%	TAK	TAK
2031	4,86%	4,86%	x	11,75%	11,75%	TAK	TAK
2032	4,86%	6,43%	x	9,43%	9,43%	TAK	TAK
2033	6,43%	5,95%	x	9,36%	9,36%	TAK	TAK
2034	5,95%	5,95%	x	7,69%	7,69%	TAK	TAK
2035	5,95%	5,95%	x	8,09%	8,09%	TAK	TAK
2036	5,95%	14,13%	x	8,80%	8,80%	TAK	TAK
2037	5,43%	2,82%	x	6,88%	6,88%	TAK	TAK
2038	2,82%						

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... alizowanych 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:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1
Wykonanie 2022	223 843,93	175 800,00	175 800,00	1 971 376,09	1 971 376,09	1 971 376,09	61 525,97	61 525,97
2023	0,00	0,00	0,00	11 602 426,00	11 602 426,00	11 602 426,00	119 684,59	119 684,59
2024	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
2026	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
2028	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
2030	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
2032	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
2034	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
2036	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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach fina. h									
	w tym:		10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	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						bieżące	majątkowe	
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5			
Wykonanie 2022	7 842 596,22	3 653 424,95	8 003 600,45	0,00	0,00	0,00	0,00	8 003 600,45	0,00	0,00
2023	16 349 602,00	11 214 738,00	38 159 610,18	0,00	0,00	0,00	0,00	38 159 610,18	0,00	0,00
2024	2 136 316,00	2 136 316,00	2 286 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 286 316,00	0,00	0,00
2025	150 000,00	150 000,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 000,00	0,00	0,00
2026	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	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, wynikające 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 – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty 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 Wypływ 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 Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1	10.7.2.1.1					
Wykonanie 2022	0,00	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	1 659,96	0,00	1 659,96	1 659,96	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	350 000,00	1 961,03	0,00	1 961,03	1 961,03	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	492 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	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	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	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	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	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	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 wydatku. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 i limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie: nierówności we wzroście, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę

informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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, wykraczających poza wspomniany okres, 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 MIEJSKIEJ
Krystyła Bator
Krystyła Bator

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

Planowane Dochody ogółem w roku 2023 po zmianach wynoszą 48.002.619,94 zł w tym:
dochody bieżące po zmianach w kwocie: 18.855.193,94 zł,
dochody majątkowe wynoszą: 29.147.426,00 zł.

Planowane Wydatki ogółem w roku 2023 po zmianach wynoszą: 58.809.268,95 zł w tym:
wydatki bieżące po zmianach w kwocie: 20.210.043,77 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.; 2.; 2.1.; 2.1.1.; 2.1.3.; 2.2.; 2.2.1.; 2.2.1.1.; 4.2.; 4.2.1.; 4.3.; 4.3.1.; 9.3.; 9.3.1.; 9.3.1.1.; 9.4.; 9.4.1.; 9.4.1.1.; 10.1.; 10.1.2.

Przychody budżetu w 2023 roku wynoszą łącznie 11.131.649,01 zł, na które składają się przychody pochodzące z:

1. kredytów w kwocie: 7.497.759,00 zł.
2. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie łącznej: 2.016.426,86 zł, (z czego kwota 6.204,87 zł to środki na wypłatę dodatku węglowego; kwota 94.535,87 zł to przychody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi; kwota 30.340,50 zł to przychody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych; kwota 984,44 zł to przychody z tytułu opłat za korzystanie ze

- środowiska i administracyjnych kar pieniężnych; kwota 1.884.361,18 zł pochodzi ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych),
3. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w łącznej kwocie – 135.174,59 zł w ramach programu Cyfrowa Gmina.
 4. Wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie: 1.482.288,56 zł.

Rozchody budżetu w 2023 roku wynoszą: 325.000,00 zł.

Dokonano zmian w wykazie wieloletnich przedsięwzięć finansowych gminy Oleśnica w następujących zadaniach:

1. W zadaniu 1.1.2.1. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Oleśnica” zmniejszono łączny nakład finansowy o 113.580,00 zł., który po zmianach wynosi 17.458.676,00 zł. Limit środków przeznaczonych na to przedsięwzięcie w 2023 roku po zmianach wynosi 14.803.112,00 zł. Zadanie to finansowane jest ze środków Unii Europejskiej w kwocie 9.752.138,00 zł, natomiast kwota 5.052.224,00 zł to wkład własny Gminy.
2. W zadaniu 1.3.2.3. ” Budowa funkcjonalnej i bezpiecznej infrastruktury publicznej w miejscowości Oleśnica” zwiększono łączny nakład finansowy o 525.733,04 zł., który po zmianach wynosi 2.015.733,04 zł. Limit wydatków przeznaczonych na to przedsięwzięcie w 2023 roku wynosi po zmianach 1.311.659,04 zł. Zadanie to finansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.053.141,04 zł, natomiast kwota 258.518,00 zł to wkład własny Gminy.
3. W zadaniu 1.3.2.4. ” Modernizacja 3 sztuk przepompowni ścieków wraz z zagospodarowaniem terenu” zwiększono łączny nakład finansowy o 145.868,14 zł., który po zmianach wynosi 1.062.868,14 zł. Limit wydatków przeznaczonych na to

przedsięwzięcie w 2023 roku wynosi po zmianach 1.017.868,14 zł. Zadanie to finansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 831.220,14 zł, natomiast kwota 186.648,00 zł to wkład własny Gminy.

Pozostałe przedsięwzięcia pozostają bez zmian.

Oleśnica, 30.05.2023 r.

Sporządził: Skarbnik Urszula Wójcicka

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Krystyna Bator
Krystyna Bator