

**Uchwała Nr LVII/422/23  
Rady Miejskiej Oleśnica  
z dnia 21 kwietnia 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**

**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/422/23

z dnia 21.04.2023 r.

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2			
Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		
									z podatku od nieruchomości				
Wykonanie 2022	26 250 952,62	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	47 726 572,45	18 579 446,45	2 060 483,00	127 380,00	6 685 660,00	3 095 386,51	6 590 536,94	2 750 000,00	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		
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	9 500 000,00	5 000 000,00	7 000 000,00	2 800 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 trzeci 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	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			
						w tym:	w tym:	w tym:	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 zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x						
Lp																	
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	0,00	0,00	0,00	9 976 087,08	9 976 087,08	34 399,00		
2023	58 499 558,48	20 486 394,48	10 391 253,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 013 164,00	38 013 164,00	0,00		
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00		

Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:		4.2	w tym:		4.3	4.3.1
					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		
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	0,00	0,00
2023	-10 772 686,03	0,00	11 097 686,03	7 497 759,00	7 497 759,00	1 461 224,03	1 461 224,03	1 461 224,03	0,00	0,00	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	551 759,00	551 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) linie 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.

Lp	z tego:				5	5.1	z tego:			
	w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x</sup> 7)					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
Wykonanie 2022	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	325 000,00	325 000,00	0,00	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	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	781 000,00	781 000,00	0,00	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	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	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	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	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	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	551 759,00	551 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zromonowania 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:			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, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
			wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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	5.1	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	7 655 547,55		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 174 720,03	1 961,03	-1 906 948,03	1 692 979,00			
2024	x	x	x	x	0,00	10 672 759,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	9 891 759,00	0,00	0,00	3 151 000,00	3 151 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	9 111 759,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	8 481 759,00	0,00	0,00	3 630 000,00	3 630 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	8 051 759,00	0,00	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	0,00		
2030	x	x	x	x	0,00	6 851 759,00	0,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	6 251 759,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	5 651 759,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00		
2033	x	x	x	x	0,00	4 551 759,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00		
2034	x	x	x	x	0,00	3 551 759,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
2035	x	x	x	x	0,00	2 551 759,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
2036	x	x	x	x	0,00	1 551 759,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
2037	x	x	x	x	0,00	551 759,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00		
2038	x	x	x	x	0,00	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 wyłączenia, 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.





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:		
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykazanie	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	61 525,97
2023	0,00	0,00	0,00	11 602 426,00	11 602 426,00	11 602 426,00	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
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 finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	w tym:	
												w tym:	
												Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x
Wykazanie	Wydatki zmniejszające dług x	Splata, o której mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki	Wydatki bieżące	Wzrost(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio	Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>					
2023	325 000,00	1 659,96	0,00	1 659,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	350 000,00	1 961,03	0,00	1 961,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	350 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	482 168,00	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		
2034	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		
2036	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		
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę jednostek samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty doku, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTSKIEJ  
*Krysztylana Bator*  
Krysztylana Bator

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Rady Miejskiej Oleśnica  
Nr LVIII/422/23  
z dnia 21.04.2023 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	2 286 316,00	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	2 286 316,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				30 514 735,08	2 136 316,00	2 136 316,00	150 000,00	150 000,00	18 884 008,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				30 514 735,08	2 136 316,00	2 136 316,00	150 000,00	150 000,00	18 884 008,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Oleśnica -	Urząd Miasta i Gminy Oleśnica	2019	2024	14 916 692,00	0,00	2 012 316,00	0,00	0,00	16 929 008,00
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	Energospzczędne 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				25 771 926,00	21 153 897,00	150 000,00	199 000,00	0,00	21 502 897,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 771 926,00	21 153 897,00	150 000,00	199 000,00	0,00	21 502 897,00
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	785 926,00	0,00	0,00	0,00	785 926,00
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	8 509 871,00	0,00	0,00	0,00	8 509 871,00

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 MIAJSKIEJ  
*Krysztyna Bator*  
Krysztyna Bator

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

Planowane Dochody ogółem w roku 2023 po zmianach wynoszą 47.726.872,45 zł w tym:  
dochody bieżące po zmianach w kwocie: 18.579.446,45 zł,  
dochody majątkowe po zmianach w kwocie: 29.147.426,00 zł.

Planowane Wydatki ogółem w roku 2023 po zmianach wynoszą: 58.499.558,48 zł w tym:  
wydatki bieżące po zmianach w kwocie: 20.486.394,48 zł,  
wydatki majątkowe w kwocie: 38.013.164,00 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.; 1.1.4.; 1.1.5.; 1.2.; 1.2.2.; 2.; 2.1.; 2.1.1.; 9.2.; 9.2.1.; 9.2.1.1.; 9.4.1.1.

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 250.000,00 zł., który po zmianach wynosi 17.572.256,00 zł. Limit środków przeznaczonych na to przedsięwzięcie w 2023 roku po zmianach wynosi 14.916.692,00 zł. Zadanie to finansowane jest ze środków Unii Europejskiej w kwocie 9.752.138,00 zł, natomiast kwota 5.164.554,00 zł to wkład własny Gminy.
2. W zadaniu 1.3.2.7. ”Rozbudowa Przedszkola Gminnego w Oleśnicy” zwiększono łączny

nakład finansowy o 250.000,00 zł., który po zmianach wynosi 2.504.500,00 zł. Limit wydatków przeznaczonych na to przedsięwzięcie w 2023 roku wynosi po zmianach 2.450.000,00 zł. Zadanie to finansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 1.870.000,00 zł, natomiast kwota 580.000,00 zł to wkład własny Gminy.

Pozostałe przedsięwzięcia pozostają bez zmian.

Oleśnica, 21.04.2023 r.

Sporządził: Skarbnik Urszula Wójcicka

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