

**Uchwała Nr II/15/24
Rady Miejskiej Oleśnica
z dnia 17 maja 2024 roku**

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Oleśnica na lata 2024-2038

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609) oraz art. 228, art. 230, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1

1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Oleśnica na lata 2024-2038” 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

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 Nr II/15/24
Rady Miejskiej Oleśnica
z dnia 17.05.2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	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 2023	27 575 177,39	19 849 823,52	2 080 483,00	127 380,00	6 746 579,00	6 170 447,19	4 724 934,33	2 228 268,24	7 725 353,87	0,00	7 725 353,87
2024	46 354 504,14	23 265 975,90	2 370 117,00	247 324,00	9 055 123,00	4 549 390,13	7 044 021,77	2 770 000,00	23 088 528,24	0,00	23 088 528,24
2025	27 831 500,00	22 234 800,00	2 550 000,00	281 000,00	8 600 000,00	4 500 000,00	6 303 800,00	2 800 000,00	5 596 700,00	0,00	5 596 700,00
2026	25 000 000,00	23 000 000,00	2 700 000,00	285 000,00	8 600 000,00	5 000 000,00	6 415 000,00	2 800 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2027	28 740 000,00	24 740 000,00	3 200 000,00	290 000,00	9 200 000,00	5 800 000,00	6 250 000,00	2 800 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2028	31 350 000,00	26 350 000,00	4 200 000,00	300 000,00	9 500 000,00	6 000 000,00	6 350 000,00	2 800 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2029	32 000 000,00	27 000 000,00	4 600 000,00	300 000,00	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
2030	28 000 000,00	28 000 000,00	5 800 000,00	500 000,00	9 500 000,00	5 300 000,00	6 750 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	28 000 000,00	28 000 000,00	5 800 000,00	500 000,00	9 500 000,00	5 300 000,00	6 750 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	28 000 000,00	28 000 000,00	5 800 000,00	500 000,00	9 500 000,00	5 300 000,00	6 750 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	28 000 000,00	28 000 000,00	5 800 000,00	500 000,00	9 500 000,00	5 300 000,00	6 750 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	28 000 000,00	28 000 000,00	5 800 000,00	500 000,00	9 500 000,00	5 300 000,00	6 750 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	28 000 000,00	28 000 000,00	5 800 000,00	500 000,00	9 500 000,00	5 300 000,00	6 750 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	28 000 000,00	28 000 000,00	5 800 000,00	500 000,00	9 500 000,00	5 300 000,00	6 750 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00

2037	28 400 000,00	28 400 000,00	4 000 000,00	500 000,00	9 500 000,00	5 400 000,00	7 000 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	26 597 491,00	26 597 491,00	4 000 000,00	500 000,00	9 500 000,00	5 600 000,00	6 997 491,00	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. 889, z późn. zm.), zwanej 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	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 zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	wydatki na obsługę długu ^X						
Lp	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 2023	35 252 191,40	19 360 987,01	9 848 791,19	0,00	0,00	355 827,69	0,00	0,00	0,00	15 891 204,39	15 891 204,39	414 310,00
2024	48 999 731,25	23 204 553,29	12 610 112,19	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	25 795 177,96	25 795 177,96	1 197 736,96
2025	27 050 500,00	21 100 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 950 500,00	5 950 500,00	240 000,00
2026	24 220 000,00	22 070 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00
2027	28 110 000,00	24 110 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2028	30 680 000,00	25 620 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 060 000,00	5 060 000,00	0,00
2029	31 300 000,00	25 900 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00
2030	27 400 000,00	25 840 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00
2031	27 400 000,00	26 360 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00
2032	27 400 000,00	26 500 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00
2033	26 900 000,00	26 400 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2034	27 100 000,00	26 175 183,00	12 000 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	924 817,00	924 817,00	0,00
2035	27 200 000,00	25 900 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
2036	27 100 000,00	26 900 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2037	27 400 000,00	25 400 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2038	25 930 707,00	25 930 707,00	11 500 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X
					na pokrycie deficytu budżetu ^X	na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X	na pokrycie deficytu budżetu ^X	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2023	-7 677 014,01	0,00	10 633 890,01	7 000 000,00	7 000 000,00	2 151 601,45	2 151 601,45	1 482 288,56	1 157 288,56	
2024	-2 645 227,11	0,00	4 645 227,11	2 052 784,00	2 052 784,00	761 885,16	592 443,11	1 630 657,95	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	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	700 000,00	700 000,00	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	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	900 000,00	900 000,00	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	666 784,00	666 784,00	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.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu X	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu X 7)	na pokrycie deficytu budżetu X			Rozchody budżetu X	z tego:		
								łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X
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 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	2 000 000,00	2 000 000,00	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	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	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	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	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	666 784,00	666 784,00	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:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	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 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	10 676 961,03	1 961,03	488 836,51	4 122 726,52	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 727 784,00	0,00	61 422,61	2 653 865,72	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 946 784,00	0,00	1 134 800,00	1 134 800,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 166 784,00	0,00	930 000,00	930 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 536 784,00	0,00	630 000,00	630 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 866 784,00	0,00	730 000,00	730 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 166 784,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 566 784,00	0,00	2 160 000,00	2 160 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 966 784,00	0,00	1 640 000,00	1 640 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 366 784,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 266 784,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 366 784,00	0,00	1 824 817,00	1 824 817,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 566 784,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 666 784,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	666 784,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	666 784,00	666 784,00	

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 wiafolethlej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2023	0,00%	6,82%	6,82%	x	x	x	x
2024	12,57%	2,20%	2,20%	12,97%	14,75%	TAK	TAK
2025	6,10%	8,09%	x	10,88%	12,64%	TAK	TAK
2026	8,00%	6,83%	x	9,70%	11,48%	TAK	TAK
2027	4,91%	4,91%	x	8,36%	10,14%	TAK	TAK
2028	4,77%	5,06%	x	6,52%	8,30%	TAK	TAK
2029	4,76%	6,67%	x	5,47%	7,25%	TAK	TAK
2030	3,96%	10,64%	x	4,02%	5,80%	TAK	TAK
2031	3,74%	8,33%	x	6,37%	6,37%	TAK	TAK
2032	3,74%	7,71%	x	7,25%	7,25%	TAK	TAK
2033	5,95%	8,15%	x	7,19%	7,19%	TAK	TAK
2034	5,07%	9,14%	x	7,38%	7,38%	TAK	TAK
2035	4,63%	10,35%	x	7,99%	7,99%	TAK	TAK
2036	5,07%	5,95%	x	8,74%	8,74%	TAK	TAK
2037	5,43%	14,13%	x	8,64%	8,64%	TAK	TAK
2038	3,41%	3,41%	x	9,11%	9,11%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	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
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	7 642 140,94	7 642 140,94	7 662 140,94	87 770,66	87 770,66	75 409,50
2024	0,00	0,00	0,00	2 407 388,24	2 407 388,24	2 407 388,24	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	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

Wyszczególnienia	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku 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
		Wydutki 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				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	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 2023	13 576 339,56	13 576 339,56	8 729 257,27	26 605 898,68	0,00	26 605 898,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000,00	1 000,00	0,00	24 293 191,00	0,00	24 293 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	124 000,00	124 000,00	124 000,00	5 950 500,00	0,00	5 950 500,00	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	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
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

Wyszczególnienie	informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniej spona zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
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
Wykonanie 2023	325 000,00	1 659,96	0,00	1 659,96	1 659,96	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	600 000,00	1 961,03	0,00	1 961,03	1 961,03	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	x	0,00	0,00
2026	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	454 000,00	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 wylczeniu 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 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. Automatem wylczenia 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 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 MIAJSKIEJ
Krystyna Bator
Krystyna Bator

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2024 - 2038 Gminy Oleśnica**

Planowane Dochody ogółem w roku 2024 po zmianach wynoszą 46.354.504,14 zł w tym:
dochody bieżące po zmianach w kwocie: 23.265.975,90 zł,
dochody majątkowe wynoszą: 23.088.528,24 zł.

Planowane Wydatki ogółem w roku 2024 po zmianach wynoszą: 48.999.731,25 zł w tym:
wydatki bieżące po zmianach wynoszą: 23.204.553,29 zł,
wydatki majątkowe po zmianach wynoszą: 25.795.177,96 zł.

Planowane wydatki bieżące na rok 2024 nie przekraczają planu dochodów bieżących na 2024 rok.

Na 2024 rok dokonano zwiększenia planu dochodów oraz wydatków o kwotę 10.860,74 zł są to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem.

W ramach zadań realizowanych przez Fundusz Sołeczki Oleśnica zmniejszono jednoroczne zadanie inwestycyjne „Wykonanie odwodnienia przy ul. Szkolna - Wrzosa w miejscowości Oleśnica” o kwotę 20.000,00 zł i przeznaczono te środki na realizację wydatków bieżących zgodnie ze złożonym wnioskiem. Zmian w budżecie dokonano również na podstawie pisma Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Oleśnicy Znak: PSP.311.5.2024 z dnia 14.05.2024 r.

Różnica w pozycji 9.4. i 9.4.1 pomiędzy budżetem a WPF wynika z tego, że w budżecie wykazujemy nakład finansowy na zadanie wieloletnie „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” w kwocie 1.000,00 zł, które częściowo realizowane będzie ze środków UE.

Dokonano uaktualnień w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2024-2038 związanych z przedstawionymi zmianami po stronie dochodowej i wydatkowej budżetu Gminy Oleśnica w następujących pozycjach: 1.; 1.1.; 1.1.4.; 2.; 2.1.; 2.1.1.; 2.2.; 2.2.1.

Wykazano również poprawne kwoty w pozycji 6.

W wykazie przedsięwzięć do WPF nie dokonano zmian.

Oleśnica, 17.05.2024 r.

Sporządził: Skarbnik Urszula Wójcicka

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Krystyna Bator
Krystyna Bator