

**Uchwała Nr V/32/24
Rady Miejskiej Oleśnica
z dnia 17 lipca 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 ze zm.) 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 uchwała 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 Bátor
Krystyna Bátor

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 V/32/24
Rady Miejskiej Oleśnica
z dnia 17.07.2024 r.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:		
	1	z tego:						z tego:			z tego:		1.2.1	1.2.2
		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			
		Dochody ogółem ^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	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			
2024	47 751 948,88	23 571 178,03	2 370 117,00	247 324,00	9 055 123,00	4 689 334,85	7 209 279,18	2 770 000,00	24 180 770,85	0,00	24 180 770,85			
2025	28 249 500,00	22 652 800,00	2 550 000,00	281 000,00	8 600 000,00	4 875 000,00	6 346 800,00	2 800 000,00	5 596 700,00	0,00	5 596 700,00			
2026	25 144 064,00	23 144 064,00	2 700 000,00	285 000,00	8 600 000,00	5 120 064,00	6 439 000,00	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	6 650 000,00	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.	26 419 211,00	26 419 211,00	4 000 000,00	500 000,00	9 500 000,00	5 421 720,00	6 987 491,00	2 800 000,00	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 trzech kolejnych lat. W sytuacji obniższego 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 13 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wyorywania 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.

Ip	2	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:							
			24	2.1.1	na wyregulowania i składki od nich należane	2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		2.1.3	wydatki na obsługę długu x	w tym:			2.2	Wydatki majątkowe x	2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym i inwestycyjne
								2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			2.1.3.1	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	2.1.3.2						
2024	50 218 795,99	23 571 176,03	12 684 107,19	0,00	0,00	430 580,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 647 617,96	26 647 617,96	2 150 000,00	2 150 000,00	1 273 736,96	0,00	
2025	27 468 500,00	21 328 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 140 500,00	6 140 500,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	
2026	24 364 064,00	22 214 064,00	11 500 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	5 060 000,00	5 060 000,00	5 060 000,00	5 060 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00	1 560 000,00	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	924 817,00	924 817,00	924 817,00	924 817,00	0,00	0,00	
2034	27 100 000,00	26 175 163,00	12 000 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	3	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4	Przychody budżetu x	4.1	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	z tego:			w tym:	
								4.1.1	4.2	4.2.1		4.3
								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	na pokrycie deficytu budżetu x
lp			3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2024	-2 466 847,11		0,00	4 466 847,11	1 874 504,00	1 874 504,00	761 885,16	592 343,11	1 830 457,95	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	488 504,00		488 504,00	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	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zbramowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Izabela 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	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2, pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu*	Kwota długu*	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków*	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi*	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi*		
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			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 549 504,00	0,00	0,00	2 592 343,11			
2025	X	X	X	X	0,00	9 788 504,00	0,00	1 324 800,00	1 324 800,00			
2026	X	X	X	X	0,00	8 988 504,00	0,00	930 000,00	930 000,00			
2027	X	X	X	X	0,00	8 358 504,00	0,00	630 000,00	630 000,00			
2028	X	X	X	X	0,00	7 688 504,00	0,00	730 000,00	730 000,00			
2029	X	X	X	X	0,00	6 988 504,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00			
2030	X	X	X	X	0,00	6 388 504,00	0,00	2 160 000,00	2 160 000,00			
2031	X	X	X	X	0,00	5 788 504,00	0,00	1 640 000,00	1 640 000,00			
2032	X	X	X	X	0,00	5 188 504,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00			
2033	X	X	X	X	0,00	4 088 504,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00			
2034	X	X	X	X	0,00	3 188 504,00	0,00	1 824 817,00	1 824 817,00			
2035	X	X	X	X	0,00	2 388 504,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00			
2036	X	X	X	X	0,00	1 488 504,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00			
2037	X	X	X	X	0,00	488 504,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00			
2038	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	488 504,00	488 504,00			

9) Skorygowanie o środki dotyczy skróconego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Statki finansowe wyłączenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Wyszczególnienie	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 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
		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp							
2024		2,29%	12,97%	14,75%	TAK	TAK	
2025		9,36%	10,87%	12,65%	TAK	TAK	
2026		6,96%	9,89%	11,67%	TAK	TAK	
2027		4,91%	8,57%	10,35%	TAK	- TAK	
2028		4,77%	5,06%	8,52%	TAK	TAK	
2029		4,76%	6,67%	7,47%	TAK	TAK	
2030		3,96%	10,84%	6,01%	TAK	TAK	
2031		3,74%	8,33%	6,59%	TAK	TAK	
2032		3,74%	7,71%	7,45%	TAK	TAK	
2033		5,95%	8,15%	7,21%	TAK	TAK	
2034		5,07%	9,14%	7,38%	TAK	TAK	
2035		4,63%	10,35%	7,99%	TAK	TAK	
2036		5,07%	5,95%	8,74%	TAK	TAK	
2037		5,43%	14,13%	8,64%	TAK	TAK	
2038		2,56%	2,56%	9,11%	TAK	TAK	

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4.1 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									
Wyszczególnienie	w tym:		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	
	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	środkii 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 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	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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
2024	6 504,00	6 504,00	6 504,00	3 499 630,85	3 499 630,85	3 499 630,85	8 004,00	8 004,00	6 504,00
2025	185 000,00	185 000,00	185 000,00	124 000,00	124 000,00	124 000,00	228 000,00	228 000,00	185 000,00
2026	120 064,00	120 064,00	120 064,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	144 064,00	144 064,00	120 064,00
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:				Wydania na spłatę zobowiązań przeznaczonych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po spłacie 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	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydania majątkowe na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przeznaczonych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przeznaczonych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przeznaczonych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				Wydania na spłatę zobowiązań przeznaczonych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
2024		1 000,00	1 000,00	0,00	25 004 191,00	0,00	25 004 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		124 000,00	124 000,00	0,00	6 140 500,00	0,00	6 140 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyłączenie 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(-) i spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontami, emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁽⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.2 z tytułu gwarancji x					
2024	500 000,00	1 961,03	0,00	1 961,03	1 961,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	781 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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. Automatycznie 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągniąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIAJSKIEJ
Krysztyna Bator
Krysztyna Bator

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

Planowane Dochody ogółem w roku 2024 po zmianach wynoszą 47.751.948,88 zł w tym:
dochody bieżące po zmianach w kwocie: 23.571.178,03 zł,
dochody majątkowe wynoszą: 24.180.770,85 zł.

Planowane Wydatki ogółem w roku 2024 po zmianach wynoszą: 50.218.795,99 zł w tym:
wydatki bieżące po zmianach wynoszą: 23.571.178,03 zł,
wydatki majątkowe wynoszą: 26.647.617,96 zł.

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

Na dzień 17.07.2024 rok dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę łączną 10.954,47 zł.

Po stronie dochodowej wprowadzono do budżetu:

- dotację celową finansowaną środkami unijnymi na kwotę 6.504,00 zł w ramach realizowanego programu Cyberbezpieczny Samorząd,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem w kwocie 2.950,47 zł,
- środki pieniężne zwiększające dochody w kwocie 1.500,00 zł, które wynikają z faktycznych wpływów środków na rachunek budżetu.

Po stronie wydatkowej wprowadzono do budżetu:

- wydatki bieżące w ramach programu Cyberbezpieczny Samorząd w kwocie 8.004,00 zł, gdzie 6.504,00 zł to środki UE, a kwota 1.500,00 zł to wkład własnych środków gminy w realizowane zadanie,
- wydatki bieżące przeznaczone na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT.

Nowe zadanie – „Cyberbezpieczny Samorząd” to program wieloletni i obejmuje lata 2024-2026. Dochody i wydatki przewidziane na realizację tego zadania obrazuje Wieloletnia prognoza finansowa (poz. 9.1; 9.1.1.; 9.1.1.1.; 9.3.; 9.3.1.; 9.3.1.1.). Zakres działań w ramach zadania to sporządzenie dokumentacji, przeprowadzenie audytu, szkoleń pracowników oraz zakup sprzętu, wyposażenia i oprogramowania w zakresie cyberbezpieczeństwa.

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.; 1.1.5.; 2.; 2.1.; 2.1.1.; 9.1.; 9.1.1.; 9.1.1.1.; 9.3.; 9.3.1.; 9.3.1.1.

Poprawiono w poszczególnych latach Wieloletniej prognozy finansowej pozycję 6 i 10.6.

Wykaz przedsięwzięć pozostaje bez zmian.

Oleśnica, 17.07.2024 r.

Sporządził: Skarbnik Urszula Wójcicka

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Krystyna Bator
Krystyna Bator