RADA MIEJSKA
OLEŚNICA

Uchwała Nr VII/42/24
Rady Miejskiej Oleśnica
z dnia 25 września 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 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 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

RADA MIEJSKA OLEŚNICA

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 VII/42/24
Rady Miejskiej Oleśnica
z dnia 25.09.2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	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)]	w tym: 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
2024	47 862 979,59	23 693 066,74	2 370 117,00	247 324,00	9 055 123,00	4 810 059,40	7 210 443,34	2 770 000,00	24 169 912,85	0,00	24 169 912,85
2025	28 249 200,00	22 653 800,00	2 550 000,00	281 000,00	8 600 000,00	4 875 000,00	6 347 800,00	2 800 000,00	5 595 400,00	0,00	5 595 400,00
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	6 550 000,00	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	26 419 211,00	26 419 211,00	4 000 000,00	500 000,0	9 500 000,00	5 421 720,00	6 997 491,00	2 800 000,0	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 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:	wydatki na obsługę długu [X]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[X]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [X]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [X]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[X]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2024	50 329 826,70	23 688 710,33	12 714 146,19	0,00	0,00	514 452,74	0,00	0,00	0,00	26 641 116,37	26 641 116,37	1 273 736,96
2025	27 468 200,00	21 328 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	6 140 200,00	6 140 200,00	240 000,00
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	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:	Przychody budżetu x	z tego:					
				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	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			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
2024	-2 466 847,11	0,00	3 966 847,11	1 374 504,00	1 374 504,00	761 885,16	0,00	1 830 457,95	1 092 343,11
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	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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	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	488 504,00	488 504,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu [x]				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań [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]
		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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 549 504,00	0,00	4 356,41	2 596 699,52
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 768 504,00	0,00	1 325 800,00	1 325 800,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 988 504,00	0,00	930 000,00	930 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 358 504,00	0,00	630 000,00	630 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 688 504,00	0,00	730 000,00	730 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 988 504,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 388 504,00	0,00	2 160 000,00	2 160 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 788 504,00	0,00	1 640 000,00	1 640 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 188 504,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 088 504,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 188 504,00	0,00	1 824 817,00	1 824 817,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 388 504,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 488 504,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	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	0,00	488 504,00	488 504,00

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 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
2024	10,68%	2,76%	2,76%	12,97%	14,75%	TAK	TAK
2025	6,08%	9,39%	x	10,94%	12,72%	TAK	TAK
2026	5,99%	6,96%	x	9,96%	11,74%	TAK	TAK
2027	4,91%	4,91%	x	8,64%	10,42%	TAK	TAK
2028	4,77%	5,06%	x	6,81%	8,59%	TAK	TAK
2029	4,76%	6,67%	x	5,75%	7,53%	TAK	TAK
2030	3,96%	10,84%	x	4,30%	6,08%	TAK	TAK
2031	3,74%	8,33%	x	6,66%	6,66%	TAK	TAK
2032	3,74%	7,71%	x	7,45%	7,45%	TAK	TAK
2033	5,95%	8,15%	x	7,21%	7,21%	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	2,56%	2,56%	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 finansowanych 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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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
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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finans						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki 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
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
2024	1 000,00	1 000,00	0,00	24 953 829,00	8 004,00	24 945 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	124 000,00	124 000,00	124 000,00	6 368 200,00	228 000,00	6 140 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	150 000,00	150 000,00	150 000,00	294 064,00	144 064,00	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:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata 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 ustawowemu 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	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						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
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
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

[5] W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wylicz mitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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

* 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. Automatyczne 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 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 MIEJSKIEJ
Bator
Krystyna Bator

RADA MIEJSKA OLEŚNICA

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VII/42/24
Rady Miejskiej Oleśnica
z dnia 25.09.2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 696 230,00	24 953 829,00	6 368 200,00	294 064,00	150 000,00	31 766 093,00
1.a	- wydatki bieżące				380 068,00	8 004,00	228 000,00	144 064,00	0,00	380 068,00
1.b	- wydatki majątkowe				36 316 162,00	24 945 825,00	6 140 200,00	150 000,00	150 000,00	31 386 025,00
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				830 068,00	9 004,00	352 000,00	294 064,00	150 000,00	805 068,00
1.1.1	- wydatki bieżące				380 068,00	8 004,00	228 000,00	144 064,00	0,00	380 068,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd -	Urząd Miasta i Gminy Oleśnica	2024	2026	380 068,00	8 004,00	228 000,00	144 064,00	0,00	380 068,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				450 000,00	1 000,00	124 000,00	150 000,00	150 000,00	425 000,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej -	Urząd Miasta i Gminy Oleśnica	2018	2027	450 000,00	1 000,00	124 000,00	150 000,00	150 000,00	425 000,00
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				35 866 162,00	24 944 825,00	6 016 200,00	0,00	0,00	30 961 025,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 866 162,00	24 944 825,00	6 016 200,00	0,00	0,00	30 961 025,00
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	2024	3 376 255,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.2	Budowa obwodnicy Oleśnicy - etap III -	Urząd Miasta i Gminy Oleśnica	2022	2024	8 609 171,00	8 559 971,00	0,00	0,00	0,00	8 559 971,00
1.3.2.3	Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy Oleśnica poprzez przebudowę dróg -	Urząd Miasta i Gminy Oleśnica	2024	2025	1 481 334,00	740 634,00	740 700,00	0,00	0,00	1 481 334,00
1.3.2.4	Rozbudowa Przedszkola Gminnego w Oleśnicy -	Urząd Miasta i Gminy Oleśnica	2022	2024	2 711 500,00	2 535 531,00	0,00	0,00	0,00	2 535 531,00
1.3.2.5	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Oleśnicy -	Urząd Miasta i Gminy Oleśnica	2022	2024	6 970 000,00	6 939 400,00	0,00	0,00	0,00	6 939 400,00
1.3.2.6	Budowa funkcjonalnej i bezpiecznej infrastruktury publicznej w miejscowosci Oleśnica -	Urząd Miasta i Gminy Oleśnica	2021	2025	2 015 734,00	737 621,00	0,00	0,00	0,00	737 621,00
1.3.2.7	Adaptacja Budynku starej plebani w Olesnicy z przeznaczeniem na Dom Wsparcia Dziennego -	Urząd Miasta i Gminy Oleśnica	2022	2025	2 520 000,00	1 282 500,00	1 237 500,00	0,00	0,00	2 520 000,00
1.3.2.8	Poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i estetyki przestrzeni publicznej poprzez rewitalizację centrum Oleśnicy -	Urząd Miasta i Gminy Oleśnica	2024	2025	6 600 000,00	3 350 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	6 600 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.9	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Oleśnica -	Urząd Miasta i Gminy Oleśnica	2022	2025	400 000,00	51 000,00	349 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.10	Renowacja zabytkowego cmentarza parafialnego oraz drugi etap renowacji kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Oleśnicy -	Urząd Miasta i Gminy Oleśnica	2024	2025	480 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	480 000,00
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa DW 757 w m. Strzelce -	Urząd Miasta i Gminy Oleśnica	2024	2025	262 168,00	262 168,00	0,00	0,00	0,00	262 168,00
1.3.2.12	Budowa ścieżki rowerowej "Pętla Staszowska" na terenie gminy Oleśnica -	Urząd Miasta i Gminy Oleśnica	2024	2025	380 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	380 000,00
1.3.2.13	Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Oleśnica poprzez przebudowę drogi w miejscowości Borzymów -	Urząd Miasta i Gminy Oleśnica	2024	2025	14 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	14 000,00
1.3.2.14	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Borzymowie o część garażową -	Urząd Miasta i Gminy Oleśnica	2024	2025	31 000,00	30 000,00	1 000,00	0,00	0,00	31 000,00
1.3.2.15	Termomodernizacja budynku edukacyjnego na terenie Gminy Oleśnica -	Urząd Miasta i Gminy Oleśnica	2024	2025	15 000,00	14 000,00	1 000,00	0,00	0,00	15 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Krystyna Bator

RADA MIEJSKA
OLEŚNICA

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr VII/42/24
Rady Miejskiej Oleśnica
z dnia 25.09.2024 r.

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

Planowane Dochody ogółem w roku 2024 po zmianach wynoszą 47.862.979,59 zł w tym:
dochody bieżące po zmianach w kwocie: 23.693.066,74 zł,
dochody majątkowe po zmianach wynoszą: 24.169.912,85 zł.

Planowane Wydatki ogółem w roku 2024 po zmianach wynoszą: 50.329.826,70 zł w tym:
wydatki bieżące po zmianach wynoszą: 23.688.710,33 zł,
wydatki majątkowe po zmianach wynoszą: 26.641.116,37 zł.

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 września 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Oleśnica:

1. Dochody ogółem zwiększono o 50.769,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 36.769,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 14.000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 50.769,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 36.769,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 14.000,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Przychody i rozchody budżetu nie uległy zmianie.

W całym okresie prognozy Gmina Oleśnica spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Oleśnica obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, czyli w wykazie Przedsięwzięć, w którym dodano nowe zadanie wieloletnie:

1. Termomodernizacja budynku edukacyjnego na terenie Gminy Oleśnica - zadanie realizowane będzie w latach 2024-2025. Łączny limit wydatków na to zadanie to 15.000,00 zł. Finansowanie zadania w roku 2024 to kwota 14.000,00 zł – obejmuje wydatki majątkowe w zakresie przygotowania wniosku o dofinansowanie i wykonanie audytu. Jest to zadanie realizowane w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW „Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół".

Pozostałe przedsięwzięcia pozostają bez zmian.

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.

Oleśnica, 25.09.2024 r.

Sporządził: Skarbnik Urszula Wójcicka

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Krystyna Bator