

**Uchwała Nr VIII/48/24
Rady Miejskiej Oleśnica
z dnia 9 października 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. 1465 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 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

RADA MIEJSKA

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022-2026 (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 VIII/48/24
Rady Miejskiej Oleśnica
z dnia 09.10.2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			z tego:							ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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			
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		
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	39 554 597,95	23 408 185,10	2 370 117,00	247 324,00	9 055 123,00	4 704 310,81	7 031 310,29	2 770 000,00	16 146 412,85	0,00	16 146 412,85
2025	37 464 200,00	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	14 810 400,00	0,00	14 810 400,00
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	8 900 000,00	5 800 000,00	6 550 000,00	2 800 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2028	31 110 000,00	26 110 000,00	4 200 000,00	300 000,00	9 260 000,00	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	31 000 000,00	30 000 000,00	5 300 000,00	500 000,00	9 500 000,00	5 900 000,00	6 750 000,00	2 800 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2031	30 000 000,00	30 000 000,00	5 800 000,00	500 000,00	9 500 000,00	5 300 000,00	8 750 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	30 000 000,00	30 000 000,00	5 800 000,00	500 000,00	9 500 000,00	5 300 000,00	8 750 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	30 000 000,00	30 000 000,00	5 800 000,00	500 000,00	9 500 000,00	5 300 000,00	8 750 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	30 000 000,00	30 000 000,00	5 800 000,00	500 000,00	9 500 000,00	5 300 000,00	8 750 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	30 000 000,00	30 000 000,00	5 800 000,00	500 000,00	9 500 000,00	5 300 000,00	8 750 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	30 000 000,00	30 000 000,00	5 800 000,00	500 000,00	9 500 000,00	5 300 000,00	8 750 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	30 000 000,00	30 000 000,00	4 000 000,00	500 000,00	9 500 000,00	5 400 000,00	8 750 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00

2038	30 000 000,00	30 000 000,00	4 000 000,00	500 000,00	9 500 000,00	5 421 720,00	8 750 000,00	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 2016 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 osłowym, 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 ⁱ	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	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	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				
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	41 646 941,06	24 179 324,69	12 898 897,88	0,00	0,00	584 822,69	0,00	0,00	0,00	17 467 616,37	17 467 616,37	603 236,96	
2025	36 683 200,00	21 328 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	15 365 200,00	15 365 200,00	690 000,00	
2026	24 364 064,00	22 214 064,00	12 000 000,00	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	12 000 000,00	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	5 080 000,00	5 060 000,00	0,00	
2029	31 400 000,00	26 000 000,00	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	30 400 000,00	27 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	
2031	29 400 000,00	27 360 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	
2032	29 400 000,00	27 360 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	
2033	28 900 000,00	27 360 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	
2034	29 100 000,00	27 360 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00	
2035	29 200 000,00	27 360 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	
2036	29 100 000,00	27 360 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00	
2037	29 000 000,00	27 360 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	
2038	29 546 000,00	27 360 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 186 000,00	2 186 000,00	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		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2024	-2 092 343,11	0,00	2 592 343,11	0,00	0,00	761 885,16	761 885,16	1 830 457,95	1 330 457,95	
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	430 000,00	430 000,00	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	
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	454 000,00	454 000,00	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:		na pokrycie deficytu budżetu ^x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}				łączna kwota przypadających na dany rok kwot 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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	781 000,00	781 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	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	454 000,00	454 000,00	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:							kwota długu, którego planowana spłata dokonają 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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	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	6.1	7.1	7.2		
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	10 175 000,00	0,00	-771 139,59	1 821 203,52	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 394 000,00	0,00	1 325 800,00	1 325 800,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 614 000,00	0,00	930 000,00	930 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 984 000,00	0,00	630 000,00	630 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 654 000,00	0,00	490 000,00	490 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 954 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 354 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 754 000,00	0,00	2 640 000,00	2 640 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 154 000,00	0,00	2 640 000,00	2 640 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 054 000,00	0,00	2 640 000,00	2 640 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 154 000,00	0,00	2 640 000,00	2 640 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 354 000,00	0,00	2 640 000,00	2 640 000,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 454 000,00	0,00	2 640 000,00	2 640 000,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	454 000,00	0,00	2 640 000,00	2 640 000,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640 000,00	2 640 000,00	

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 dotyczących 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 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	5,81%	-0,99%	-0,99%	12,97%	14,75%	TAK	TAK
2025	6,08%	9,39%	x	10,40%	12,18%	TAK	TAK
2026	5,99%	6,96%	x	9,43%	11,21%	TAK	TAK
2027	4,91%	4,91%	x	8,11%	9,89%	TAK	TAK
2028	3,63%	3,93%	x	6,27%	8,05%	TAK	TAK
2029	4,29%	6,19%	x	5,06%	6,84%	TAK	TAK
2030	3,53%	13,49%	x	3,54%	5,32%	TAK	TAK
2031	3,44%	11,70%	x	6,27%	6,27%	TAK	TAK
2032	3,44%	11,70%	x	8,08%	8,08%	TAK	TAK
2033	5,47%	11,70%	x	8,41%	8,41%	TAK	TAK
2034	4,66%	11,70%	x	9,09%	9,09%	TAK	TAK
2035	4,25%	11,70%	x	10,06%	10,06%	TAK	TAK
2036	4,66%	11,70%	x	11,17%	11,17%	TAK	TAK
2037	5,08%	11,75%	x	11,96%	11,96%	TAK	TAK
2038	2,05%	10,94%	x	11,71%	11,71%	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

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:			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:		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	w tym:		
	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	środkami		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami		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	środkami
			określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							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	
	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	
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	89 000,00	89 000,00	89 000,00	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 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 2i 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
2024	36 000,00	36 000,00	0,00	16 223 829,00	8 004,00	16 215 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	89 000,00	89 000,00	89 000,00	15 583 200,00	228 000,00	15 355 200,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niokasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona 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⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X		zobowiązania dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
					10.7.2.1	10.7.2.1.1						
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	x	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 wyliczeniu 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. Automatyczne wyciszenia 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
Kryszyna Bator
Kryszyna Bator

RADA MIEJSKA

Wykaz przedsięwzięć do WPF

OLEŚNICA

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VIII/48/24
Rady Miejskiej Oleśnica
z dnia 09.10.2024 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)				37 181 230,00	16 223 829,00	15 583 200,00	294 064,00	150 000,00	32 251 093,00
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				36 801 162,00	16 215 825,00	15 355 200,00	150 000,00	150 000,00	31 871 025,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				830 068,00	44 004,00	317 000,00	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
1.1.1.1					450 000,00	36 000,00	89 000,00	150 000,00	150 000,00	425 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				450 000,00	36 000,00	89 000,00	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	36 000,00	89 000,00	150 000,00	150 000,00	425 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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				36 351 162,00	16 179 825,00	15 266 200,00	0,00	0,00	31 446 025,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				36 351 162,00	16 179 825,00	15 266 200,00	0,00	0,00	31 446 025,00
1.3.2	- wydatki majątkowe									
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	2025	8 609 171,00	9 971,00	8 550 000,00	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 miejscowości Oleśnica -	Urząd Miasta i Gminy Oleśnica	2021	2024	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 Oleśnicy 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	Rewitalizacja centrum Oleśnicy poprzez poprawę bezpieczeństwa, funkcjonalności i estetyki przestrzeni publicznej -	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	0,00	480 000,00	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
1.3.2.16	Renowacja zabytkowego kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia NMP w Oleśnicy -	Urząd Miasta i Gminy Oleśnica	2024	2025	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.17	Dostawa i montaż magazynów energii na potrzeby istniejących instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Oleśnica -	Urząd Miasta i Gminy Oleśnica	2024	2025	35 000,00	25 000,00	10 000,00	0,00	0,00	35 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
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 39.554.597,95 zł w tym:
dochody bieżące po zmianach w kwocie: 23.408.185,10 zł,
dochody majątkowe po zmianach wynoszą: 16.146.412,85 zł.

Planowane Wydatki ogółem w roku 2024 po zmianach wynoszą: 41.646.941,06 zł w tym:
wydatki bieżące po zmianach wynoszą: 24.179.324,69 zł,
wydatki majątkowe po zmianach wynoszą: 17.467.616,37 zł.

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 9 października 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Oleśnica:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 8.308.381,64 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 298.881,64 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 8.009.500,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 8.682.885,64 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 490.614,36 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 9.173.500,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -2.092.343,11 zł, który pokryty zostaje przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 761.885,16 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 1.330.457,95 zł.

Dokonano zmian w planie przychodów i rozchodów, gdzie po zmianach rozchody wynoszą 500.000,00 zł, natomiast przychody budżetu opiewają na kwotę 2.592.343,11 zł.

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 zadania wieloletnie:

1. Renowacja zabytkowego kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Oleśnicy - zadanie realizowane będzie w latach 2024-2025. Łączny limit wydatków na to zadanie to 450.000,00 zł. Finansowanie zadania nastąpi w roku 2025. Jest to zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków z dofinansowaniem w kwocie 441.000,00 zł. Wkład gminy w to zadanie to kwota 9.000,00 zł.
2. Dostawa i montaż magazynów energii na potrzeby istniejących instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Oleśnica - zadanie realizowane będzie w latach 2024-2025. Łączny limit wydatków na to zadanie to 35.000,00 zł. Nakład finansowy w 2024 roku wynosi 25.000,00 zł.

Dokonano zmian w zakresie już istniejących przedsięwzięć:

1. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - zadanie realizowane w latach 2018-2027. Łączny limit wydatków na to zadanie to 450.000,00 zł. Finansowanie zadania w 2024 roku to kwota 36.000,00 zł. Zadanie w części realizowane ze środków UE.
2. Budowa obwodnicy Oleśnicy - etap III - zadanie realizowane w latach 2024-2025. Łączny limit wydatków na to zadanie to 8.609.171,00 zł. Nakład finansowy w 2024 roku wynosi 9.971,00 zł. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład z dofinansowaniem w wysokości 7.600.000,00 zł.
3. ~~Poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i estetyki przestrzeni publicznej poprzez rewitalizację centrum Oleśnicy~~ – zadanie zmienia nazwę na: Rewitalizacja centrum Oleśnicy poprzez poprawę bezpieczeństwa, funkcjonalności i estetyki przestrzeni publicznej.
4. Renowacja zabytkowego cmentarza parafialnego oraz drugi etap renowacji kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Oleśnicy - zadanie realizowane będzie w latach 2024-2025. Łączny limit wydatków na to zadanie to

480.000,00 zł. Finansowanie zadania nastąpi w roku 2025. Jest to zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków z dofinansowaniem w kwocie 470.400,00 zł. Wkład gminy w to zadanie to kwota 9.600,00 zł.

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 36.000,00 zł, które częściowo realizowane będzie ze środków UE.

Oleśnica, 09.10.2024 r.

Sporządził: Skarbnik Urszula Wójcicka


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Krystyna Bator