

**RADA MIEJSKA  
OLEŚNICA**

**Uchwała Nr IX/51/2024  
Rady Miejskiej Oleśnica  
z dnia 31 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 2024 r. poz. 1530 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 Bator*  
**Krystyna Bator**

**Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)**

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr IX/51/2024  
Rady Miejskiej Oleśnica  
z dnia 31.10.2024 r.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	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	w tym:		1.2			
	Dochody bieżące 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	40 492 225,09	24 265 813,24	2 370 117,00	247 324,00	9 055 123,00	5 561 938,95	7 031 310,29	2 770 000,00	16 226 412,85	0,00	16 226 412,85		
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	9 250 000,00	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 2019 r. poz. 668, 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 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 zasobami wykonywania budżetu jednostek 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 <sup>x</sup>	z tego:										w tym:				
		w tym:										w tym:				
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 lub zadaniu programu, projektu lub zadaniu otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne				
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						
Lp	2															
2024	42 584 569,20	25 036 952,83	12 920 008,88	0,00	0,00	619 822,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 547 616,37	17 547 616,37	603 296,96	
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	0,00	0,00	0,00	15 355 200,00	15 355 200,00	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	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	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
2028	30 680 000,00	26 620 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 060 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	2 186 000,00	2 186 000,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wymik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	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	w tym:	z tego:		w tym:
												3	4	
			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 ogłoszenia w ogłoszeniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:		z tego:		5	z tego:		z tego:		
	4.4	w tym:	4.4.1	4.5		4.5.1	5.1	5.1.1	w tym:	
									5.1.1.1	5.1.1.2
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych 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	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	454 000,00	454 000,00	0,00	0,00	0,00	

7) W powyższej tabeli w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszaczkowanie	Rozchody budżetu, z tego:				Kwota długu x	w tym	Relacja zromoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	liczą kwoty przypadające 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 ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 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
2024	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	9 394 000,00	0,00	1 325 800,00	1 325 800,00
2026	X	X	X	X	0,00	8 614 000,00	0,00	930 000,00	930 000,00
2027	X	X	X	X	0,00	7 984 000,00	0,00	630 000,00	630 000,00
2028	X	X	X	X	0,00	7 554 000,00	0,00	480 000,00	480 000,00
2029	X	X	X	X	0,00	6 954 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2030	X	X	X	X	0,00	6 354 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2031	X	X	X	X	0,00	5 754 000,00	0,00	2 640 000,00	2 640 000,00
2032	X	X	X	X	0,00	5 154 000,00	0,00	2 640 000,00	2 640 000,00
2033	X	X	X	X	0,00	4 054 000,00	0,00	2 640 000,00	2 640 000,00
2034	X	X	X	X	0,00	3 154 000,00	0,00	2 640 000,00	2 640 000,00
2035	X	X	X	X	0,00	2 354 000,00	0,00	2 640 000,00	2 640 000,00
2036	X	X	X	X	0,00	1 454 000,00	0,00	2 640 000,00	2 640 000,00
2037	X	X	X	X	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	2 640 000,00	2 640 000,00

6) Skorygowanie o środki dotyczy okresowego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ujść w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań				8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	8.1	8.2		8.3					
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, wyciągniętych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, wyciągniętych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, wyciągniętych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>		
2024	6,00%	-0,80%	12,97%	14,75%	TAK	TAK			
2025	6,08%	9,39%	10,43%	12,21%	TAK	TAK			
2026	5,99%	6,96%	9,45%	11,23%	TAK	TAK			
2027	4,91%	4,91%	8,13%	9,91%	TAK	TAK			
2028	3,63%	3,93%	6,32%	8,08%	TAK	TAK			
2029	4,29%	6,19%	5,08%	6,66%	TAK	TAK			
2030	3,53%	13,49%	3,56%	5,34%	TAK	TAK			
2031	3,44%	11,70%	6,30%	6,30%	TAK	TAK			
2032	3,44%	11,70%	8,08%	8,08%	TAK	TAK			
2033	5,47%	11,70%	8,41%	8,41%	TAK	TAK			
2034	4,66%	11,70%	9,09%	9,09%	TAK	TAK			
2035	4,25%	11,70%	10,06%	10,06%	TAK	TAK			
2036	4,66%	11,70%	11,17%	11,17%	TAK	TAK			
2037	5,09%	11,75%	11,96%	11,96%	TAK	TAK			
2038	2,05%	10,94%	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



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań powołanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	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	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dotychczasowe 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 programów, projektów lub zadań finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W tym:
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	3 735 751,06	3 735 751,06	3 735 751,06	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	

informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finans.

Wyszczególnienie	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	
	9.4	w tym:		10.1.1	10.1.2					
	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	9.4.1	9.4.1.1	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po przekształcaniach 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	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

Lp	10.5 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie 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	w tym:			10.7.3 wyplawy z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnio emilowanych 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 <sup>9)</sup>	
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. X		10.7.2.1						10.7.2.1.1
					10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1						
2024	500 000,00	1 961,03	0,00	1 961,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	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		



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

Planowane Dochody ogółem w roku 2024 po zmianach wynoszą 40.492.226,09 zł w tym:  
dochody bieżące po zmianach w kwocie: 24.265.813,24 zł,  
dochody majątkowe po zmianach wynoszą: 16.226.412,85 zł.

Planowane Wydatki ogółem w roku 2024 po zmianach wynoszą: 42.584.569,20 zł w tym:  
wydatki bieżące po zmianach wynoszą: 25.036.952,83 zł,  
wydatki majątkowe po zmianach wynoszą: 17.547.616,37 zł.

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 31 października 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Oleśnica:

1. Dochody ogółem zwiększono o 937.628,14 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 857.628,14 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 80.000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 937.628,14 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 857.628,14 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 80 000,00 zł.

Zmian po stronie planu dochodów i wydatków bieżących dokonano między innymi na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego.

Zwiększenie dochodów i wydatków majątkowych wynika z uzyskania dofinansowania w formie dotacji celowej z Powiatu Staszowskiego dla Gminy Oleśnica na nowe zadanie inwestycyjne jednoroczne pn.: „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Przedszkola Gminnego im. Św. Jana Pawła II w Oleśnicy wraz z magazynem energii”.

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

Przedsięwzięcia wieloletnie 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, 31.10.2024 r.

Sporządził: Skarbnik Urszula Wójcicka

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY MIEJSKIEJ**  
*[Signature]*  
**Krystyna Bator**