

**RADA MIEJSKA  
OLEŚNICA**

**Uchwała Nr XI/72/24  
Rady Miejskiej Oleśnica  
z dnia 6 grudnia 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 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**  
*Krysztyna Bator*  
**Krysztyna Bator**

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

Ustalona na lata 2023-2026 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4, 1, 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XI/72/24  
Rady Miejskiej Oleśnica  
z dnia 06.12.2024 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	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	w tym:				
	Dochody ogółem x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy 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			Docho- dy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
lp		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2023	27 575 177,39	2 080 483,00	127 380,00	6 746 579,00	6 170 447,19	4 724 934,33	2 228 268,24	7 725 353,87	0,00	7 725 353,87		
2024	40 779 342,39	2 370 117,00	247 324,00	9 055 123,00	5 825 601,87	7 054 763,67	2 770 000,00	16 226 412,85	0,00	16 226 412,85		
2025	37 464 200,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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. 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 z wykonywaniem budżetu jednostki wykonawczą 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.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*Krzyszyna Bator*

lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:							w tym:				
			w tym:							w tym:				
			Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 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 zacięgniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: 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				
Wykonanie 2023		35 252 191,40	19 360 987,01	9 848 791,19	0,00	0,00	0,00	365 827,69	0,00	0,00	0,00	15 891 204,39	15 891 204,39	414 310,00
2024		42 871 685,50	25 326 620,13	13 025 529,95	0,00	0,00	0,00	651 322,69	0,00	0,00	0,00	17 545 065,37	17 545 065,37	603 236,96
2025		36 683 200,00	21 328 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	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	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	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	0,00	300 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 166 000,00	2 166 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:	
										w tym:	w tym:
		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		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2023	-7 677 014,01	0,00	10 633 890,01	7 000 000,00	7 000 000,00	2 151 601,45	2 151 601,45	1 482 288,56	1 157 288,56		
2024	-2 092 343,11	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 okieszenia 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:				5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:		5.1.1			5.1.1.1	5.1.1.2	
		4.4.1	4.5						4.5.1
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem do długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna 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. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	
Lp	4.4	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	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	781 000,00	781 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	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	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	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	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	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	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	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.

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	7.1	7.2
	Relacja znowelizowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy												
	liczona kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	z tego:												
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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			
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2023	X	X	X	X	0,00	0,00	10 676 961,03	1 961,03	488 836,51	4 122 726,52			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 175 000,00	0,00	-773 690,59	1 818 652,52			
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	6 614 000,00	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	7 554 000,00	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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 225 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań		8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		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) <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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	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, oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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, oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Wykonanie 2023	0,00%	6,82%	6,82%	x	x	x	x
2024	6,16%	-0,65%	-0,65%	12,97%	14,75%	TAK	TAK
2025	6,08%	9,39%	x	10,45%	12,23%	TAK	TAK
2026	5,99%	6,96%	x	9,48%	11,26%	TAK	TAK
2027	4,91%	4,91%	x	8,16%	9,94%	TAK	TAK
2028	3,63%	3,93%	x	6,32%	8,10%	TAK	TAK
2029	4,29%	5,19%	x	5,11%	6,89%	TAK	TAK
2030	3,53%	13,49%	x	3,58%	5,36%	TAK	TAK
2031	3,44%	11,70%	x	6,32%	6,32%	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	5,06%	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												
Lp	9.1	9.1.1	w tym:		9.2	9.2.1	w tym:		9.3	9.3.1	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 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Dotychczasowe środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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			Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	7 642 140,94	7 642 140,94	7 562 140,94	87 770,66	87 770,66	87 770,66	87 770,66	75 409,50
2024	6 504,00	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	8 004,00	8 004,00	6 504,00
2025	185 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	89 000,00	89 000,00	89 000,00	228 000,00	228 000,00	228 000,00	228 000,00	185 000,00
2026	120 064,00	120 064,00	120 064,00	120 064,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	144 064,00	144 064,00	144 064,00	144 064,00	120 064,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:		z tego:							10.4	10.5
	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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	Wydatki na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym, podlegającą doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych				
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
Wykonanie 2023	13 576 339,56	13 576 339,56	8 729 257,27	26 605 898,68	0,00	26 605 898,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	36 000,00	36 000,00	0,00	16 432 004,00	8 004,00	16 424 000,00	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	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyliczające zobowiązani 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 wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (milit. 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 dyskontem, odpowiadają emilowanym lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jethności samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>5)</sup>
					w tym:		10.7.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
					10.7.2.1 w tym:	10.7.2.1.1 w tym:						
Wykonanie 2023	325 000,00	1 659,96	0,00	1 659,96	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
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	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki 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 zostają 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 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wyatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
Krzysztof Bator

# RADA MIEJSKA Wykaz przedsięwzięć do WPF OLEŚNICA

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XI/72/24  
Rady Miejskiej Oleśnica  
z dnia 06.12.2024 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)				37 389 405,00	16 432 004,00	15 583 200,00	294 064,00	150 000,00	32 459 268,00
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				37 009 337,00	16 424 000,00	15 355 200,00	150 000,00	150 000,00	32 079 200,00
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:				830 088,00	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
1.1.2	- 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-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:				36 559 337,00	16 388 000,00	15 266 200,00	0,00	0,00	31 654 200,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 559 337,00	16 388 000,00	15 266 200,00	0,00	0,00	31 654 200,00
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	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



Lp.	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 omentarza 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
1.3.2.18	Budowa odcinków kanalizacji sanitarnej -	Urząd Miasta i Gminy Oleśnica	2024	2025	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.19	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Brody i Strzelce -	Urząd Miasta i Gminy Oleśnica	2024	2025	58 175,00	58 175,00	0,00	0,00	0,00	58 175,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
Krzysztof Bator

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

Planowane Dochody ogółem w roku 2024 po wynoszą 40.779.342,39 zł w tym:  
dochody bieżące w kwocie: 24.552.929,54 zł,  
dochody majątkowe wynoszą: 16.226.412,85 zł.

Planowane Wydatki ogółem w roku 2024 po wynoszą: 42.871.685,50 zł w tym:  
wydatki bieżące po zmianach wynoszą: 25.326.620,13 zł,  
wydatki majątkowe wynoszą: 17.545.065,37 zł.

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 6 grudnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Oleśnica:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 40.026,00 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 40.026,00 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 40.026,00 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 40.026,00 zł, a wydatki majątkowe nie uległy zmianie.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Dokonano zmian w wykazie inwestycji jednorocznych na 2024 rok poprzez zmianę okresu realizacji dwóch zadań, które ujęto w wykazie przedsięwzięć wieloletnich, dokonując zmiany w załączniku Nr 2 do WPF. Dotyczą one następujących inwestycji:

1. Budowa odcinków kanalizacji sanitarnej – okres realizacji przedsięwzięcia obejmuje lata 2024-2025. Łączny nakład finansowy dla tego zadania wynosi 150.000,00 zł.
2. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Brody i Strzelce - okres realizacji przedsięwzięcia obejmuje lata 2024-2025. Łączny nakład finansowy dla tego zadania wynosi 58.175,00 zł.

Pozostałe przedsięwzięcia pozostają bez zmian.

W planie wydatków na 2024 rok dokonuje się zmniejszenia planu finansowego dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Oleśnicy o kwotę 120.000,00 zł i jednocześnie zwiększa się plan finansowy na 2024 rok dla Przedszkola Gminnego w Oleśnicy o 120.000,00 zł zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem o zabezpieczenie środków finansowych na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli.

Plan finansowy na 2024 rok dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Oleśnicy po zmianach wynosi 6.345.052,00 zł, natomiast plan finansowy dla Przedszkola Gminnego w Oleśnicy po zmianach wynosi 2.352.550,00 zł.

Na wniosek Dyrektora Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Oleśnicy dokonano również zmniejszenia dotacji podmiotowej na 2024 rok o 40.000,00 zł zgodnie z pismem z dnia 04.12.2024 r. Wysokość dotacji dla tej instytucji kultury po zmianach na 2024 rok wynosi 545.000,00 zł.

Dokonano zmiany w wykazie dotacji celowych na 2024 rok poprzez zmniejszenie dofinansowania dla zadania „Zakup samochodu ratowniczo-pożarniczego” dla OSP Strzelce o kwotę 27.000,00 zł, zgodnie z pismem z dnia 05.12.2024. Jednocześnie wprowadzono nową dotację celową pod nazwą „Zakup przyczepki do samochodu ratowniczo-pożarniczego” dla OSP Strzelce w kwocie 27.000,00 zł na podstawie wniosku o zabezpieczenie środków finansowych w budżecie Gminy Oleśnica na 2024 rok na ten cel.

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, 06.12.2024 r.

Sporządził: Skarbnik Urszula Wójcicka

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*Kryszyna Bator*  
Kryszyna Bator