

**Uchwała Nr XII/77/24
Rady Miejskiej Oleśnica
z dnia 27 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 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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						z tego:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾		
Wykonanie 2023	27 575 177,39	19 849 823,52	2 080 483,00	127 380,00	6 746 579,00	6 170 447,19	4 724 934,33	2 229 268,24	7 725 353,87	0,00	7 725 353,87
2024	41 735 791,39	25 488 778,54	2 639 134,00	247 324,00	9 066 672,00	6 556 584,87	6 979 063,67	2 770 000,00	16 247 012,85	20 600,00	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	9 260 000,00	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
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

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”, wiałobletnia 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 dotychczasowe dotacje celowe z budżetu państwa na zadania budżetowe oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych 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 wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżetowe w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:						w tym:			w tym:	
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składowki 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 terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x		Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4, pkt 1 ustawy
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2023	35 252 191,40	19 360 987,01	9 848 791,19	0,00	0,00	355 827,69	0,00	0,00	0,00	15 991 204,39	15 881 204,39	414 310,00
2024	43 828 134,50	26 283 069,13	13 312 881,65	0,00	0,00	652 322,69	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	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	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	5 060 000,00	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	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	29 900 000,00	27 360 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00
2038	29 646 000,00	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

Lp	Wyszczególnienie	3	w tym:	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		4.3	4.3.1
								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	w tym:
			3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
			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	
			0,00	2 592 343,11	0,00	0,00	761 885,16	761 885,16	1 830 457,95	1 330 457,95	
			781 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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 planistycznie 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	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5.1		5.1	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z osiągnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Up	4.4	4.4.1	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	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00
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 pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁵⁾ a wydatkami bieżącymi x	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	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	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	7.1	7.2				
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							
Lp														
Wykonanie 2023	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	10 676 951,03	1 961,03	488 836,51	4 122 726,52
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 175 000,00	0,00	-794 290,59	1 798 052,52
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	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	X	0,00	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	X	0,00	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	X	0,00	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	X	0,00	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	X	0,00	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	X	0,00	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	X	0,00	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	X	0,00	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	X	0,00	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	X	0,00	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	X	0,00	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	X	0,00	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	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640 000,00	2 640 000,00

⁵⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wiodliwej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2023	0,00%	6,82%	X	X	X	X
2024	6,10%	-0,63%	12,97%	14,75%	TAK	TAK
2025	6,08%	9,35%	X	12,23%	TAK	TAK
2026	5,99%	6,96%	X	11,24%	TAK	TAK
2027	4,91%	4,91%	X	9,52%	TAK	TAK
2028	3,63%	3,93%	X	8,09%	TAK	TAK
2029	4,29%	6,19%	X	6,87%	TAK	TAK
2030	3,53%	13,49%	X	5,35%	TAK	TAK
2031	3,44%	11,70%	X	6,30%	TAK	TAK
2032	3,44%	11,70%	X	8,08%	TAK	TAK
2033	5,47%	11,70%	X	8,41%	TAK	TAK
2034	4,66%	11,70%	X	9,09%	TAK	TAK
2035	4,25%	11,70%	X	10,06%	TAK	TAK
2036	4,66%	11,70%	X	11,17%	TAK	TAK
2037	5,08%	11,75%	X	11,96%	TAK	TAK
2038	2,05%	10,94%	X	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	w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	7 642 140,94	7 642 140,94	7 562 140,94	87 770,66	87 770,66	75 409,50	
2024	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	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	144 064,00	144 064,00	120 064,00	
2027	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	
2029	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	
2031	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	
2033	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	
2035	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	
2037	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	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 majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
					bieżące	majątkowe					
	w tym:			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	15 983 200,00	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	Wyszczególnienie	Wydutki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wezwanie do spłaty zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk 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	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.1	10.7.2					
		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	
Wykonanie 2023		1 659,96	0,00	1 659,96	1 659,96	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024		1 961,03	0,00	1 961,03	1 961,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2035		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2036		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2037		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2038		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych uślaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie 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 zaczęto planować 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 MIAJSKIEJ
Krysztyna Bator
Krysztyna Bator

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

Planowane Dochody ogółem w roku 2024 po zmianach wynoszą 41.735.791,39 zł w tym:
dochody bieżące po zmianach wynoszą: 25.488.778,54 zł,
dochody majątkowe po zmianach wynoszą: 16.247.012,85 zł.

Planowane Wydatki ogółem w roku 2024 po zmianach wynoszą: 43.828.134,50 zł w tym:
wydatki bieżące po zmianach wynoszą: 26.283.069,13 zł,
wydatki majątkowe wynoszą: 17.545.065,37 zł.

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 grudnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Oleśnica:

1. Dochody ogółem zwiększono o 956.449,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 935.849,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 20.600,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 956.449,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 956.449,00 zł, a wydatki majątkowe nie uległy zmianie.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Nie dokonano zmian w planie przychodów i rozchodów. Wykaz przedsięwzięć również nie uległ zmianie.

W planie dochodów budżetu na rok 2024 zwiększono wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 269.017,00 zł. w oparciu o pismo Ministra Finansów Znak: ST3.4753.16.2024 z dnia 03.12.2024 r.

Zwiększono wysokość subwencji ogólnej z budżetu państwa o kwotę 11.549,00 zł w oparciu o pismo Ministra Finansów Znak: ST3.4751.2.12.2024.10g z dnia 12.12.2024 r. w sprawie przy-

znanych środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na 2024 rok w związku z poniesionymi kosztami na wypłatę odpraw dla nauczycieli w trybie art. 20 i 88 ustawy Karty Nauczyciela.

Na podstawie pisma Ministra Finansów Znak: ST3.4751.1.3.2024 z dnia 03.12.2024 r. dokonano zwiększenia środków z tytułu uzupełnienia dochodów gminy na 2024 rok o kwotę 730.983,00 zł.

W oparciu o pozyskane wpływy z tytułu dochodów zwiększono plan wydatków budżetowych na rok 2024 łącznie o kwotę 956.449,00 zł.

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, 27.12.2024 r.

Sporządził: Skarbnik Urszula Wójcicka

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Kryszyna Bator