

**RADA MIEJSKA
OLEŚNICA**

**Uchwała Nr XVI/100/25
Rady Miejskiej Oleśnica
z dnia 25 kwietnia 2025 roku**

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Oleśnica na lata 2025-2041

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 2025-2041” 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

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVI/100/25
Rady Miejskiej Oleśnica
z dnia 25.04.2025 r.

kwoty w zł

L. p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				41 049 897,67	24 947 537,67	6 922 978,00	4 050 000,00	0,00	35 920 515,67
1.1	- wydatki bieżące				380 000,00	379 001,00	0,00	0,00	0,00	379 001,00
1.1.1	- wydatki majątkowe				40 669 897,67	24 568 536,67	6 922 978,00	4 050 000,00	0,00	35 541 514,67
1.1.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				4 835 231,00	2 470 674,00	2 323 378,00	0,00	0,00	4 794 052,00
1.1.1.1.1	- wydatki bieżące				380 000,00	379 001,00	0,00	0,00	0,00	379 001,00
1.1.1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd -	Urząd Miasta i Gminy Oleśnica	2024	2025	380 000,00	379 001,00	0,00	0,00	0,00	379 001,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				4 455 231,00	2 091 673,00	2 323 378,00	0,00	0,00	4 415 051,00
1.1.1.2.1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej -	Urząd Miasta i Gminy Oleśnica	2018	2026	2 450 000,00	122 100,00	2 322 500,00	0,00	0,00	2 444 600,00
1.1.1.2.2	Termomodernizacja budynku edukacyjnego na terenie Gminy Oleśnica	Urząd Miasta i Gminy Oleśnica	2024	2025	569 846,00	556 402,00	0,00	0,00	0,00	556 402,00
1.1.1.2.3	Dostawa i montaż magazynów energii na potrzeby istniejących instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Oleśnica -	Urząd Miasta i Gminy Oleśnica	2024	2025	850 000,00	836 839,00	0,00	0,00	0,00	836 839,00
1.1.1.2.4	Opracowanie planu adaptacji do zmian klimatu -	Urząd Miasta i Gminy Oleśnica	2025	2026	119 185,00	118 307,00	878,00	0,00	0,00	119 185,00
1.1.2.5	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Strzelce i Brody w ramach zadania: "Rozbudowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Oleśnica oraz rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Strzelce i Brody" -	Urząd Miasta i Gminy Oleśnica	2024	2025	466 200,00	458 025,00	0,00	0,00	0,00	458 025,00
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				36 214 666,67	22 476 863,67	4 599 600,00	4 050 000,00	0,00	31 126 463,67
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 214 666,67	22 476 863,67	4 599 600,00	4 050 000,00	0,00	31 126 463,67
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	2025	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	9 738 963,00	9 689 763,00	0,00	0,00	0,00	9 689 763,00
1.3.2.3	Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy Oleśnica poprzez przebudowę dróg -	Urząd Miasta i Gminy Oleśnica	2024	2025	1 531 968,00	1 442 786,00	0,00	0,00	0,00	1 442 786,00

L.p	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.4	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Oleśnicy -	Urząd Miasta i Gminy Oleśnica	2022	2025	7 000 000,00	6 844 448,00	0,00	0,00	0,00	6 844 448,00
1.3.2.5	Budowa funkcjonalnej i bezpiecznej infrastruktury publicznej w miejscowości Oleśnica -	Urząd Miasta i Gminy Oleśnica	2021	2025	2 015 734,00	737 620,00	0,00	0,00	0,00	737 620,00
1.3.2.6	Adaptacja Budynku starej plebani w Oleśnicy z przeznaczeniem na Dom Wsparcia Dziennego -	Urząd Miasta i Gminy Oleśnica	2022	2027	2 520 000,00	282 500,00	1 237 500,00	1 000 000,00	0,00	2 520 000,00
1.3.2.7	Rewitalizacja centrum Oleśnicy poprzez poprawę bezpieczeństwa, funkcjonalności i estetyki przestrzeni publicznej -	Urząd Miasta i Gminy Oleśnica	2024	2027	6 667 099,67	417 099,67	3 250 000,00	3 000 000,00	0,00	6 667 099,67
1.3.2.8	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Oleśnica -	Urząd Miasta i Gminy Oleśnica	2024	2027	400 000,00	150 000,00	112 100,00	50 000,00	0,00	312 100,00
1.3.2.9	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	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa DW 757 w m. Strzelce -	Urząd Miasta i Gminy Oleśnica	2024	2025	244 647,00	244 647,00	0,00	0,00	0,00	244 647,00
1.3.2.11	Budowa ścieżki rowerowej "Pięta Staszowska" na terenie gminy Oleśnica -	Urząd Miasta i Gminy Oleśnica	2024	2025	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
1.3.2.12	Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Oleśnica poprzez przebudowę drogi w miejscowości Borzymów -	Urząd Miasta i Gminy Oleśnica	2024	2025	1 129 000,00	1 122 000,00	0,00	0,00	0,00	1 122 000,00
1.3.2.13	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Borzymowie o część garażową -	Urząd Miasta i Gminy Oleśnica	2024	2025	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
1.3.2.14	Renowacja zabytkowego kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia NMP w Oleśnicy -	Urząd Miasta i Gminy Oleśnica	2024	2025	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.15	Budowa odcinków kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Oleśnica -	Urząd Miasta i Gminy Oleśnica	2024	2025	250 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.16	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Brody i Strzelce -	Urząd Miasta i Gminy Oleśnica	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
[Podpis]
Krzysztof 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 XVI/100/25
Rady Miejskiej Oleśnica
z dnia 25.04.2025 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											w tym:	
		1.1	z tego:						1.2	1.2.1	1.2.2			
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:						
Lp			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5		1.2	1.2.1	1.2.2			
Wykonanie 2024	31 053 125,47	25 209 745,95	2 639 134,00	247 324,00	9 797 655,00	5 968 876,01	6 556 756,94	2 494 301,65	5 843 379,52	20 600,00	5 822 779,52			
2025	45 971 632,00	26 108 276,00	7 915 121,23	12 252,11	8 174 676,04	4 062 972,00	5 943 254,62	2 836 000,00	19 863 356,00	6 058,00	19 857 298,00			
2026	33 374 000,00	26 679 000,00	7 916 000,00	13 000,00	8 200 000,00	4 500 000,00	6 050 000,00	2 800 000,00	6 695 000,00	0,00	6 695 000,00			
2027	30 798 000,00	26 913 000,00	7 950 000,00	13 000,00	8 250 000,00	4 500 000,00	6 200 000,00	2 800 000,00	3 885 000,00	0,00	3 885 000,00			
2028	29 713 500,00	26 913 500,00	7 950 000,00	13 500,00	8 250 000,00	4 500 000,00	6 200 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00			
2029	29 024 000,00	27 024 000,00	7 960 000,00	14 000,00	8 300 000,00	4 550 000,00	6 200 000,00	2 800 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00			
2030	28 200 000,00	27 200 000,00	7 980 000,00	20 000,00	8 350 000,00	4 550 000,00	6 300 000,00	2 800 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00			
2031	27 575 000,00	27 575 000,00	8 050 000,00	25 000,00	8 500 000,00	4 650 000,00	6 350 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00			
2032	27 825 000,00	27 825 000,00	8 050 000,00	25 000,00	8 500 000,00	4 700 000,00	6 550 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00			
2033	28 375 000,00	28 375 000,00	8 100 000,00	25 000,00	8 700 000,00	5 000 000,00	6 550 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00			
2034	28 475 000,00	28 475 000,00	8 150 000,00	25 000,00	8 750 000,00	5 000 000,00	6 550 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00			
2035	28 475 000,00	28 475 000,00	8 150 000,00	25 000,00	8 750 000,00	5 000 000,00	6 550 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00			
2036	28 525 000,00	28 525 000,00	8 150 000,00	25 000,00	8 750 000,00	5 050 000,00	6 550 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00			
2037	28 725 000,00	28 725 000,00	8 200 000,00	25 000,00	8 800 000,00	5 100 000,00	6 600 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00			

2038	28 725 000,00	28 725 000,00	8 200 000,00	25 000,00	8 800 000,00	5 100 000,00	6 600 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	28 725 000,00	28 725 000,00	8 200 000,00	25 000,00	8 800 000,00	5 100 000,00	6 600 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	28 800 000,00	28 800 000,00	8 275 000,00	25 000,00	8 800 000,00	5 100 000,00	6 600 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	28 800 000,00	28 800 000,00	8 275 000,00	25 000,00	8 800 000,00	5 100 000,00	6 600 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w rękach planowych, 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. 868, 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. Kwoty jednostek 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 wykonawczej 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.

z tego:																
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	2	2.1	Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:				w tym:			w tym:		
							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: 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	w tym:		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		
										odsetki i dyskonto 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 ^x					
Lp																
Wykonanie 2024	27 745 607,06	24 023 109,17	12 609 258,48	0,00	0,00	0,00	651 695,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2 133	2 132	2 133	2 21	2 21.1
2025	52 786 381,67	26 058 743,00	13 888 990,33	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 727 638,67	3 722 497,89
2026	32 522 978,00	25 600 000,00	13 889 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 922 978,00	6 922 978,00
2027	29 750 000,00	25 700 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050 000,00	4 050 000,00
2028	29 200 000,00	25 800 000,00	13 960 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
2029	28 350 000,00	25 850 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2030	27 600 000,00	25 900 000,00	14 100 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2031	26 950 000,00	25 950 000,00	14 200 000,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2032	27 100 000,00	26 100 000,00	14 250 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2033	27 200 000,00	26 200 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2034	27 450 000,00	26 450 000,00	14 350 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2035	27 500 000,00	26 500 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2036	27 600 000,00	26 600 000,00	14 450 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2037	27 700 000,00	26 700 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2038	27 900 000,00	26 900 000,00	14 550 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2039	28 100 000,00	27 100 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2040	28 000 000,00	27 100 000,00	14 650 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00
2041	28 228 778,00	27 328 778,00	14 700 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x 243 ust. 3 ustawy x	z tego:						
	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x				Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych 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. 3a ustawy x				
											w tym:		z tego:	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2						
Wykonanie 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	851 022,00	851 022,00	0,00	0,00	0,00					
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 048 000,00	1 048 000,00	0,00	0,00	0,00					
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	513 500,00	513 500,00	0,00	0,00	0,00					
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	674 000,00	674 000,00	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	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00					
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00					
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00					
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00					
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00					
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	925 000,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00					
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00					
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00					
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00					
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00					
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	571 222,00	571 222,00	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 a wydatkami skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	Izba 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	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 ¹	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonuje się z wydatków x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonuje się z wydatków x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonuje się z wydatków 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					
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	10 175 537,09	537,09	1 186 636,78	3 778 979,89			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 982 744,00	0,00	49 533,00	4 056 538,67			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	12 131 722,00	0,00	1 079 000,00	1 079 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	11 083 722,00	0,00	1 213 000,00	1 213 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	10 570 222,00	0,00	1 113 500,00	1 113 500,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	9 896 222,00	0,00	1 174 000,00	1 174 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	9 296 222,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 671 222,00	0,00	1 625 000,00	1 625 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 946 222,00	0,00	1 725 000,00	1 725 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 771 222,00	0,00	2 175 000,00	2 175 000,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 746 222,00	0,00	2 025 000,00	2 025 000,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 771 222,00	0,00	1 975 000,00	1 975 000,00			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 846 222,00	0,00	1 925 000,00	1 925 000,00			
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 821 222,00	0,00	2 025 000,00	2 025 000,00			
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 966 222,00	0,00	1 825 000,00	1 825 000,00			
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 371 222,00	0,00	1 625 000,00	1 625 000,00			
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	571 222,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00			
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471 222,00	1 471 222,00			

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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, wyliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, wyliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2024	0,00%	8,05%	x	x	x	x
2025	5,81%	3,37%	12,60%	13,35%	TAK	TAK
2026	6,45%	7,48%	10,77%	11,52%	TAK	TAK
2027	7,26%	8,00%	9,52%	10,28%	TAK	TAK
2028	4,88%	7,56%	8,13%	8,89%	TAK	TAK
2029	5,58%	7,80%	7,43%	8,18%	TAK	TAK
2030	5,21%	8,30%	6,14%	6,89%	TAK	TAK
2031	5,13%	9,49%	6,47%	7,22%	TAK	TAK
2032	5,30%	9,62%	7,43%	7,43%	TAK	TAK
2033	7,17%	11,44%	8,32%	8,32%	TAK	TAK
2034	6,28%	10,54%	8,89%	8,89%	TAK	TAK
2035	5,94%	10,20%	9,25%	9,25%	TAK	TAK
2036	5,64%	9,90%	9,63%	9,63%	TAK	TAK
2037	5,61%	9,84%	9,93%	9,93%	TAK	TAK
2038	4,76%	8,99%	10,15%	10,15%	TAK	TAK
2039	3,92%	8,15%	10,08%	10,08%	TAK	TAK
2040	4,64%	8,44%	9,87%	9,87%	TAK	TAK
2041	2,62%	6,42%	9,44%	9,44%	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	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydaki 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:
			środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
	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
Wykonanie 2024	311 432,00	311 432,00	311 432,00	3 849 423,95	3 849 423,95	3 849 423,95	999,00	999,00	812,20
2025	185 500,00	185 500,00	185 500,00	3 214 993,00	3 214 993,00	3 214 993,00	379 001,00	379 001,00	310 615,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 082 500,00	2 082 500,00	2 082 500,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	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	w tym:			Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekazaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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	
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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					
Lp	8.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2024	22 403,10	22 403,10	0,00	16 223 829,00	8 004,00	16 215 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	4 120 683,00	4 120 683,00	3 214 993,00	24 947 537,67	379 001,00	24 568 536,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 323 378,00	2 323 378,00	2 082 500,00	6 922 978,00	0,00	6 922 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	4 050 000,00	0,00	4 050 000,00	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	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wykazaniu 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

SEKRETARZ
RADY MIASTECZEC
Krzysztof Bator

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2025 - 2041 Gminy Oleśnica**

Planowane Dochody ogółem w roku 2025 po zmianach wynoszą 45.971.632,00 zł w tym:
dochody bieżące po zmianach wynoszą: 26.108.276,00 zł,
dochody majątkowe po zmianach wynoszą: 19.863.356,00 zł.

Planowane Wydatki ogółem w roku 2025 po zmianach wynoszą: 52.786.381,67 zł w tym:
wydatki bieżące po zmianach wynoszą: 26.058.743,00 zł,
wydatki majątkowe po zmianach wynoszą: 26.727.638,67 zł.

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 kwietnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Oleśnica:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 256.326,28 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 255.647,72 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 511.974,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 183.848,61 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 255.647,72 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 439.496,33 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -6 814 749,67 zł.
4. Przychody budżetu zwiększono o 72.477,67 zł po zmianach wynoszą 7.595.749,67 zł.
5. Rozchody budżetu nie uległy zmianie i wynoszą 781.000,00 zł.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Oleśnica na lata 2025-2041 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W całym okresie prognozy Gmina Oleśnica spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiany po stronie dochodowej do budżetu na 2025 rok przedstawiają się następująco:

1. Zmniejszono dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania: „Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy Oleśnica poprzez przebudowę drogi w miejscowości Borzymów” wynikające z zakończonego przetargu na realizację ww. zadania o kwotę 511.974,00 zł.
2. Wprowadzono wpływy z opłaty eksploatacyjnej o kwotę 30.000,00 zł. Zwiększenia dokonano na podstawie wpływów na rachunek budżetu.
3. Wprowadzono środki w kwocie 8.824,00 zł w zakresie ochrony klimatu na podstawie porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Zmiany po stronie wydatkowej do budżetu na 2025 rok obejmują:

1. Zwiększono środki finansowe dla zadania wieloletniego „Budowa odcinków kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Oleśnica” o 50.000,00 zł, w związku ze zwiększeniem zakresu planowanych robót.
2. Wprowadzono do budżetu zadanie jednoroczne „Budowa ujęcia i stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Oleśnica” w wysokości 40.000,00 zł, które zostaną przeznaczone na wykonanie i przeprowadzenie badań elektrooporowych.
3. Zmniejszono środki finansowe dla zadania wieloletniego „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa DW 757 w m. Strzelce” o kwotę 17.521,00 zł. Zmiana wynika z zakończonego przetargu na realizację ww. zadania.
4. Zmniejszono środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o kwotę 511.974,00 zł oraz wkład własny dla zadania wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy Oleśnica poprzez przebudowę drogi w miejscowości Borzymów” o kwotę 127.101,00 zł. Jednocześnie zwiększono wkład własnych środków dla zadania wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy Oleśnica poprzez przebudowę dróg” o kwotę 50.000,00 zł na roboty dodatkowe.
5. Wprowadzono do budżetu zadanie jednoroczne „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych” na kwotę 10.000,00 zł.

6. Zwiększono wydatki bieżące w zakresie usług na kwotę 20.000,00 zł.
7. Zwiększono wydatki bieżące w związku z podpisanym porozumieniem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w zakresie ochrony klimatu o kwotę 8.824,00 zł.
8. Zwiększono wydatki bieżące w zakresie zakupów materiałów o 10.000,00 zł
9. Dokonano zmian wydatków Funduszu Sołeckiego Borzymów zwiększając 1.142,00 zł na usługę serwisową traktorka – kosiarki, a zmniejszając środki finansowe na remont pomieszczeń OSP i świetlicy wiejskiej.
10. Zwiększono środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zmniejszając jednocześnie wkład własnych środków gminy o kwotę 72.477,67 zł. Są to niewykorzystane środki finansowe z 2024 roku, które stały się przychodami roku 2025. Dotyczą zadania wieloletniego „Budowa funkcjonalnej i bezpiecznej infrastruktury publicznej w miejscowości Oleśnica”.
11. Zwiększono środki finansowe o kwotę 67.099,67 zł na opracowanie dokumentacji dla zadania wieloletniego „Rewitalizacja centrum Oleśnicy poprzez poprawę bezpieczeństwa, funkcjonalności i estetyki przestrzeni publicznej”.

Powyższe zmiany dotyczą wydatków bieżących oraz majątkowych w zakresie zadań jednorocznych i wieloletnich, które szczegółowo obrazuje załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

Zmiany w zakresie przedsięwzięć wieloletnich szczegółowo obrazuje załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

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 122.100,00 zł, które częściowo realizowane będzie ze środków UE.

Dokonano aktualizacji wykonanych dochodów i wydatków za 2024 rok zgodnie ze złożonymi sprawozdaniami.

Oleśnica, 25.04.2025 r.

Sporządził: Skarbnik Urszula Wójcicka

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Krzysztof Bator
Krzysztof Bator