

**Uchwała Nr XVII/105/25
Rady Miejskiej Oleśnica
z dnia 29 maja 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**
Krzysztof Bator
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 XVII/105/25
Rady Miejskiej Oleśnica
z dnia 29.05.2025 r.

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		1	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
			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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje				
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		45 962 832,13	26 096 492,13	7 915 121,23	12 252,11	8 174 676,04	3 977 361,00	6 016 081,75	2 836 000,00	19 867 340,00	6 058,00	19 851 240,00	
2026		32 557 378,00	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	5 878 378,00	0,00	5 878 378,00	
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
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
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
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

- 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. 669, 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 wykazujących 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 ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- 4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:					z tego:				
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:			
							na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długów x 7)	w tym:	
										Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych 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	
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	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z przywłaszczenia 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 bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x				
	łączna kwota przypadających 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	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	7.1	7.2								
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami														
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2								
Wykonanie 2024	x	x	x	x	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	12 982 744,00	0,00	-216 434,14	5 183 427,00								
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 131 722,00	0,00	851 022,00	851 022,00								
2027	x	x	x	x	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	10 570 222,00	0,00	1 113 500,00	1 113 500,00								
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 898 222,00	0,00	1 174 000,00	1 174 000,00								
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 298 222,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00								
2031	x	x	x	x	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	7 946 222,00	0,00	1 725 000,00	1 725 000,00								
2033	x	x	x	x	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	5 746 222,00	0,00	2 025 000,00	2 025 000,00								
2035	x	x	x	x	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	3 846 222,00	0,00	1 925 000,00	1 925 000,00								
2037	x	x	x	x	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	1 996 222,00	0,00	1 825 000,00	1 825 000,00								
2039	x	x	x	x	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	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	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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4.1
Wykonanie 2024	0,00%	8,05%	x	x	x
2025	6,02%	2,39%	12,60%	13,35%	TAK
2026	6,45%	6,45%	10,63%	11,38%	TAK
2027	7,25%	8,00%	9,24%	9,99%	TAK
2028	4,88%	7,55%	7,84%	8,60%	TAK
2029	5,58%	7,80%	7,14%	7,90%	TAK
2030	5,21%	8,30%	5,85%	6,60%	TAK
2031	5,13%	9,49%	6,18%	6,94%	TAK
2032	5,30%	9,62%	7,14%	7,14%	TAK
2033	7,17%	11,44%	8,17%	8,17%	TAK
2034	6,28%	10,54%	8,89%	8,89%	TAK
2035	5,94%	10,20%	9,25%	9,25%	TAK
2036	5,64%	9,90%	9,63%	9,63%	TAK
2037	5,61%	9,84%	9,93%	9,93%	TAK
2038	4,76%	8,99%	10,15%	10,15%	TAK
2039	3,92%	8,15%	10,08%	10,08%	TAK
2040	4,64%	8,44%	9,87%	9,87%	TAK
2041	2,62%	6,42%	9,44%	9,44%	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 realizowanych 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:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środków 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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:	w tym:
Lp	8.1	9.1.1	8.1.1.1	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	379 814,00	379 814,00		311 432,00
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przysparzaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysparzających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
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
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	4 070 683,00	4 070 683,00	3 214 993,00	25 915 339,00	379 814,00	25 535 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 323 378,00	2 323 378,00	2 082 500,00	5 876 378,00	0,00	5 878 378,00	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	0,0		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																	
Wyszczególnienie	10.6 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 -- kredyt i pożyczka x	w tym:			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowa 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, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości 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 ⁹⁾					
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:											
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x											
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11						
Wykonanie 2024	500 000,00	1 423,94	0,00	1 423,94	1 423,94	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00						
2025	781 000,00	537,09	0,00	537,09	537,09	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00						
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00						
2041	0,00	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne 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 długie, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Krzysztof Bator
Krzysztof Bator

Wykaz przedsięwzięć do WPF

RAJDA MIEJSKA
OLEŚNICA
 Załącznik Nr 2
 do Uchwały Nr XVIII/105/25
 Rady Miejskiej Oleśnica
 z dnia 29.05.2025 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)				40 972 286,00	25 915 339,00	5 878 378,00	4 050 000,00	0,00	35 843 717,00
1.a	- wydatki bieżące				380 000,00	379 814,00	0,00	0,00	0,00	379 814,00
1.b	- wydatki majątkowe				40 592 286,00	25 535 525,00	5 878 378,00	4 050 000,00	0,00	35 463 903,00
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:				3 790 631,00	2 471 487,00	1 278 778,00	0,00	0,00	3 750 265,00
1.1.1	- wydatki bieżące				380 000,00	379 814,00	0,00	0,00	0,00	379 814,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd -	Urząd Miasta i Gminy Oleśnica	2024	2025	380 000,00	379 814,00	0,00	0,00	0,00	379 814,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 410 631,00	2 091 673,00	1 278 778,00	0,00	0,00	3 370 451,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej -	Urząd Miasta i Gminy Oleśnica	2018	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.1.2.3	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
1.1.2.4	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
1.1.2.6	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w gminie Oleśnica -	Urząd Miasta i Gminy Oleśnica	2018	2026	1 405 400,00	122 100,00	1 277 900,00	0,00	0,00	1 400 000,00
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				37 181 655,00	23 443 852,00	4 599 600,00	4 050 000,00	0,00	32 093 452,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 181 655,00	23 443 852,00	4 599 600,00	4 050 000,00	0,00	32 093 452,00
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	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	10 138 963,00	10 089 763,00	0,00	0,00	0,00	10 089 763,00

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						
1.3.2.3	Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy Oleśnica poprzez przebudowę dróg -	Urząd Miasta i Gminy Oleśnica	2024	2025	1 561 968,00	1 472 786,00	0,00	0,00	0,00	1 472 786,00
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	6 800 000,00	550 000,00	3 250 000,00	3 000 000,00	0,00	6 800 000,00
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 "Pęta Staszowska" na terenie gminy Oleśnica -	Urząd Miasta i Gminy Oleśnica	2024	2025	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00
1.3.2.12	Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Oleśnica poprzez przebudowę drogi w miejscowości Borzymów -	Urząd Miasta i Gminy Oleśnica	2024	2025	1 133 088,00	1 126 088,00	0,00	0,00	0,00	1 126 088,00
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

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

Planowane Dochody ogółem w roku 2025 po zmianach wynoszą 45.962.832,13 zł w tym:
dochody bieżące po zmianach wynoszą: 26.095.492,13 zł,
dochody majątkowe po zmianach wynoszą: 19.867.340,00 zł.

Planowane Wydatki ogółem w roku 2025 po zmianach wynoszą: 54.170.437,27 zł w tym:
wydatki bieżące po zmianach wynoszą: 26.311.926,27 zł,
wydatki majątkowe po zmianach wynoszą: 27.858.511,00 zł.

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 maja 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Oleśnica:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 8.799,87 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 12.783,87 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 3.984,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1.384.055,60 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 253.183,27 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1.130.872,33 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -8.207.605,14 zł.
4. Przychody budżetu zwiększono o 1.392.855,47 zł i po zmianach wynoszą 8.988.605,14 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.

W załączniku przedsięwzięć dokonano korekty nazwy zadania oraz wysokości jego finansowania w następujący sposób:

1. Zadanie 1.1.2.1 „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” otrzymało nowe brzmienie jako „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w gminie Oleśnica” zgodnie z pozycją 1.1.2.6. wykazu przedsięwzięć. Dokonano również zmiany wysokości finansowania tego zadania. Po zmianach łączny limit wydatków tego przedsięwzięcia wynosi 1.405.400,00 zł. Wydatki 2025 roku wynoszą 122.100,00 zł jako środki własne gminy, natomiast wydatki roku 2026 wynoszą 1.277.900,00 zł i obejmują środki UE.

Dokonano również zmian w zakresie limitów wydatków następujących przedsięwzięć:

1. Zadanie 1.1.1.1. „Cyberbezpieczny Samorząd”.

Łączny limit wydatków na to zadanie po zmianach wynosi: 380.000,00 zł, wydatki roku 2025: 379.814,00 zł, gdzie kwota 68.382,00 zł to środki własne gminy, natomiast 311.432,00 zł to środki UE.

2. Zadanie 1.3.2.2 „Budowa obwodnicy Oleśnicy - etap III”.

Łączny limit wydatków na to zadanie po zmianach wynosi: 10.138.963,00 zł, wydatki roku 2025 to 10.089.763,00 zł, gdzie kwota 7.600.000,00 zł to środki z programu Polski Ład, natomiast kwota 2.489.763,00 zł to środki własne gminy.

3. Zadanie 1.3.2.3 „Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy Oleśnica poprzez przebudowę dróg”.

Łączny limit wydatków na to zadanie po zmianach wynosi: 1.561.968,00 zł, wydatki roku 2025 to 1.472.786,00 zł, gdzie kwota 1.306.520,00 zł to środki z programu Polski Ład, natomiast kwota 166.266,00 zł to środki własne gminy.

4. Zadanie 1.3.2.7 „Rewitalizacja centrum Oleśnicy poprzez poprawę bezpieczeństwa, funkcjonalności i estetyki przestrzeni publicznej”.

Łączny limit wydatków na to zadanie po zmianach wynosi: 6.800.000,00 zł, wydatki roku 2025 to 550.000,00 zł – są to środki własne gminy. Wydatki lat kolejnych: 2026 i 2027 to kwota 6.250.000,00 zł – są to środki z programu Polski Ład.

5. Zadanie 1.3.2.11 „Budowa ścieżki rowerowej "Pętla Staszowska" na terenie gminy Oleśnica”.

Łączny limit wydatków na to zadanie po zmianach wynosi: 780.000,00 zł, wydatki roku 2025 to 780.000,00 zł - są to środki własne gminy.

6. Zadanie 1.3.2.12 „Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Oleśnica poprzez przebudowę drogi w miejscowości Borzymów”.

Łączny limit wydatków na to zadanie po zmianach wynosi: 1.133.088,00 zł, wydatki roku 2025 to 1.126.088,00 zł, gdzie kwota 900.869,00 zł to środki z programu Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg, natomiast kwota 225.219,00 zł to środki własne gminy.

W wykazie zadań inwestycyjnych jednorocznych zmian dokonano w następujący sposób:

1. Wprowadzono nowe zadanie: „Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej w miejscowości Kepie” w kwocie 10.000,00 zł.
2. Zwiększono wartość zadania „Budowa altanki w miejscowości Brody” do kwoty 20.172,00 zł, gdzie 10.172,00 zł to środki z Funduszu Sołeckiego Brody, natomiast 10.000,00 zł to środki gminy.

Wprowadzono również dotację dla Powiatu Staszowskiego jako pomoc finansową dla zadania:
„Remont odcinka drogi powiatowej nr 1821T Wojnów-Beszowa od km 1+340 do km 2+610
w miejscowości Borzymów” w kwocie 143.884,00 zł.

Zmiany w zakresie planu dochodów i wydatków, zarówno bieżących jak i majątkowych szczegółowo obrazuje załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

Zmiany w zakresie przedsięwzięć wieloletnich przedstawia 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 „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w gminie Oleśnica” w kwocie 122.100,00 zł, które częściowo realizowane będzie ze środków UE.

Oleśnica, 29.05.2025 r.

Sporządził: Skarbnik Urszula Wójcicka

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Krystyna Bator
Krystyna Bator