

**Uchwała Nr XIX/119/25
Rady Miejskiej Oleśnica
z dnia 28 sierpnia 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**
Krystyna Bator
Krystyna Bator

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIX/119/25
Rady Miejskiej Oleśnica
z dnia 28.08.2025 r.

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											
		1.1	z tego:						w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	w tym:
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ⁴⁾	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
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	46 391 275,62	26 380 756,12	7 915 121,23	12 252,11	8 174 676,04	4 232 798,52	6 045 908,22	2 836 000,00	20 010 519,50	27 268,00	19 983 251,50		
2026	36 136 983,76	26 724 906,87	7 916 000,00	13 000,00	8 200 000,00	4 500 000,00	6 095 906,87	2 800 000,00	9 412 076,89	0,00	9 412 076,89		
2027	35 271 803,23	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	8 358 803,23	0,00	8 358 803,23		
2028	29 763 500,00	26 963 500,00	7 950 000,00	13 500,00	8 300 000,00	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	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 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 zawisanych. 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.

z tego:														
Wyszczególnienie	Lp	2	Wydatki ogółem x	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: 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	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, 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 zadaniowych na wkład krajowy x			
		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 2024		27 745 607,06	24 023 109,17	12 608 258,48	0,00	0,00	651 695,98	0,00	0,00	3 722 497,89	3 722 497,89	582 911,48		
2025		54 113 880,76	26 692 842,63	13 975 673,26	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	27 421 038,13	27 421 038,13	1 141 238,00		
2026		35 285 961,76	25 827 978,00	13 889 000,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	9 457 983,76	9 457 983,76	0,00		
2027		34 223 803,23	25 865 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	8 358 803,23	8 358 803,23	0,00		
2028		29 250 000,00	25 850 000,00	13 950 000,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00		
2029		28 350 000,00	25 850 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00		
2030		27 600 000,00	25 900 000,00	14 100 000,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00		
2031		26 950 000,00	25 950 000,00	14 200 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2032		27 100 000,00	26 100 000,00	14 250 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2033		27 200 000,00	26 200 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2034		27 450 000,00	26 450 000,00	14 350 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2035		27 500 000,00	26 500 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2036		27 600 000,00	26 600 000,00	14 450 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2037		27 700 000,00	26 700 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2038		27 900 000,00	26 900 000,00	14 550 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2039		28 100 000,00	27 100 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2040		28 000 000,00	27 100 000,00	14 650 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00		
2041		28 713 778,00	27 813 778,00	14 700 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Lp	3	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		
Wykonanie 2024		3 307 518,41	0,00	2 592 343,11	0,00	0,00	761 885,16	0,00	1 830 457,95	0,00		
2025		-7 772 605,14	0,00	8 503 605,14	3 103 744,00	3 103 744,00	982 724,66	982 724,66	4 417 136,48	3 636 136,48		
2026		851 022,00	851 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027		1 048 000,00	1 048 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028		513 500,00	513 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029		674 000,00	674 000,00	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		625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032		725 000,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033		1 175 000,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034		1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035		975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036		925 000,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037		1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038		825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2039		625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2040		800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2041		86 222,00	86 222,00	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 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	Rozchody budżetu, z tego:										Kwota długu x	w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi x
	licznika 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 x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	6	6.1	7.1	7.2				
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								
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	12 497 744,00	0,00	-312 086,51	5 087 774,63				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 646 722,00	0,00	896 928,87	896 928,87				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 598 722,00	0,00	1 048 000,00	1 048 000,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 085 222,00	0,00	1 113 500,00	1 113 500,00				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 411 222,00	0,00	1 174 000,00	1 174 000,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	8 811 222,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	8 186 222,00	0,00	1 625 000,00	1 625 000,00				
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	7 461 222,00	0,00	1 725 000,00	1 725 000,00				
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	6 286 222,00	0,00	2 175 000,00	2 175 000,00				
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	5 261 222,00	0,00	2 025 000,00	2 025 000,00				
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	4 286 222,00	0,00	1 975 000,00	1 975 000,00				
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	3 361 222,00	0,00	1 925 000,00	1 925 000,00				
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	2 336 222,00	0,00	2 025 000,00	2 025 000,00				
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	1 511 222,00	0,00	1 825 000,00	1 825 000,00				
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	886 222,00	0,00	1 625 000,00	1 625 000,00				
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	86 222,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00				
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	986 222,00	986 222,00				

9) 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. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 ustawowych 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 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) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań 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%	8,06%	x	x	x
2025	6,15%	2,09%	12,60%	13,35%	TAK
2026	6,44%	6,65%	10,59%	11,34%	TAK
2027	7,26%	7,26%	9,22%	9,98%	TAK
2028	4,87%	7,54%	7,72%	8,48%	TAK
2029	5,58%	7,80%	7,02%	7,77%	TAK
2030	5,21%	8,30%	5,73%	6,48%	TAK
2031	5,13%	9,49%	6,06%	6,81%	TAK
2032	5,30%	9,62%	7,02%	7,02%	TAK
2033	7,17%	11,44%	8,09%	8,09%	TAK
2034	6,28%	10,54%	8,78%	8,78%	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	0,57%	4,37%	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

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:		
	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	Dotchody 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	Dotchody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dotchody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W tym:
lp	8.1	9.1.1	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	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	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	5 716 427,96	5 716 427,96	5 716 427,96	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	3 718 904,36	3 718 904,36	3 718 904,36	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	
2039	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	
2041	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:			Wydávki objete limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki na spłatę zobowiązań przejeńrowanych w zwiázku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań zwiázku wspóltworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejeńcia przez jednostkę terytorialnego samorządu zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki 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	4 070 663,00	4 070 663,00	3 214 993,00	25 429 432,13	379 614,00	25 049 618,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	9 412 076,89	9 412 076,89	5 716 427,96	9 457 983,76	0,00	9 457 983,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	8 358 803,23	8 358 803,23	3 718 904,36	8 358 803,23	0,00	8 358 803,23	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:				10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:			zobowiązań zaciągniętych po dnia 1 stycznia 2019 r. x					
						splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:						
		Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x							wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
Wykonanie 2024		500 000,00	1 423,94	0,00	1 423,94	1 423,94		0,00	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	0,00
2026		780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027		530 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	x	0,00	0,00
2039		0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2041		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) w rozporządzeniu należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały 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 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 planowaniu wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużono się planuje się zaciąganie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIX/119/25
Rady Miejskiej Oleśnica
z dnia 28.08.2025 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)				48 406 427,12	25 429 432,13	9 457 983,76	8 358 803,23	0,00	43 202 262,25
1.a	- wydatki bieżące				380 000,00	379 814,00	0,00	0,00	0,00	379 814,00
1.b	- wydatki majątkowe				48 026 427,12	25 049 618,13	9 457 983,76	8 358 803,23	0,00	42 822 448,25
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:				11 333 772,12	2 521 487,00	4 432 476,89	4 306 803,23	0,00	11 262 767,12
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				10 953 772,12	2 141 673,00	4 432 476,89	4 306 803,23	0,00	10 882 958,12
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	2024	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	2025	2027	1 436 039,00	122 100,00	561 972,83	715 927,17	0,00	1 400 000,00
1.1.2.7	Budowa ciągu pieszo - rowerowego na terenie gminy Oleśnica w ramach projektu: "Poprawa jakości i dostępności komunikacyjnej MOF Staszowa w oparciu o zrównoważoną mobilność miejską - budowa ścieżki rowerowej "Pęta staszowska" -	Urząd Miasta i Gminy Oleśnica	2024	2027	7 512 502,12	50 000,00	3 869 626,06	3 592 876,06	0,00	7 512 502,12
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umiędzynarodowianiem i partnerstwem publiczno-prywatnym, 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:				37 071 655,00	22 907 945,13	5 025 506,87	4 060 000,00	0,00	31 939 495,13
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 071 655,00	22 907 945,13	5 025 506,87	4 060 000,00	0,00	31 939 495,13

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						
1.3.2.1	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	10 136 963,00	10 089 763,00	0,00	0,00	0,00	10 089 763,00
1.3.2.3	Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy Oleśnica poprzez przebudowę dróg -	Urząd Miasta i Gminy Oleśnica	2024	2025	1 561 988,00	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	7 160 000,00	7 004 448,00	0,00	0,00	0,00	7 004 448,00
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 plebanii w Oleśnicy z przeznaczeniem na Dom Wsparcia Dzielnego -	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	Revitalizacja 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Oleśnica poprzez przebudowę dróg w miejscowości Borzymów -	Urząd Miasta i Gminy Oleśnica	2024	2026	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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa amfiteatru wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Oleśnica -	Urząd Miasta i Gminy Oleśnica	2025	2026	400 000,00	20 000,00	380 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.18	Budowa hydroforni w miejscowości Borzymów -	Urząd Miasta i Gminy Oleśnica	2025	2026	45 000,00	48 050,00	1 950,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi wewnętrznej na działce 492 w miejscowości Oleśnica -	Urząd Miasta i Gminy Oleśnica	2025	2026	65 000,00	21 043,13	43 956,87	0,00	0,00	21 043,13

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Kryszyta Bator
Kryszyta Bator

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

Planowane Dochody ogółem w roku 2025 po zmianach wynoszą 46.391.275,62 zł w tym:
dochody bieżące po zmianach wynoszą: 26.380.756,12 zł,
dochody majątkowe po zmianach wynoszą: 20.010.519,50 zł.

Planowane Wydatki ogółem w roku 2025 po zmianach wynoszą: 54.113.880,76 zł w tym:
wydatki bieżące po zmianach wynoszą: 26.692.842,63 zł,
wydatki majątkowe po zmianach wynoszą: 27.421.038,13 zł.

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 sierpnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Oleśnica:

1. Dochody ogółem zwiększono o 265.887,49 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 227.707,99 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 38.179,50 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 265.887,49 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 304.440,36 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 38.552,87 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.
4. Przychody i rozchody budżetu nie uległy zmianie.

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 wprowadzono dwa nowe zadania wieloletnie:

1. Zadanie 1.3.2.18 „Budowa hydroforni w miejscowości Borzymów”. Okres realizacji tego zadania obejmuje lata 2025-2026. Łączny limit wydatków tego przedsięwzięcia wynosi 45.000,00 zł. Wydatki na ww. zadanie w 2025 roku wynoszą 43.050,00 zł, finansowane ze środków własnych gminy i obejmują wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Natomiast wydatki roku 2026 to kwota 1.950,00 zł.
2. Zadanie 1.3.2.19 „Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 492 w miejscowości Oleśnica”. Okres realizacji tego zadania obejmuje lata 2025-2026. Łączny limit wydatków tego przedsięwzięcia wynosi 65.000,00 zł. Wydatki na ww. zadanie w 2025 roku wynoszą 21.043,13 zł finansowane ze środków własnych gminy i obejmują wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Natomiast wydatki roku 2026 to kwota 43.956,87 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.

Oleśnica, 28.08.2025 r.

Sporządził: Skarbnik Urszula Wójcicka

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Krysztyna Bator
Krysztyna Bator