

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 2025 r. poz. 1153 t.j.) oraz art. 228, art. 230, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 t.j.) 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

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 XXII/136/25
Rady Miejskiej Oleśnica
z dnia 27.11.2025 r.

z tego:													
Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:						w tym:				
			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⁾	w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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		47 869 917,79	27 117 736,27	7 915 121,23	12 252,11	8 174 676,04	4 918 792,79	6 096 894,10	2 836 000,00	20 752 181,52	27 268,00	20 724 913,52	
2026		33 446 636,39	26 247 822,00	8 992 326,00	107 350,00	7 740 382,00	3 547 022,00	5 860 742,00	2 886 000,00	7 198 814,39	0,00	7 198 814,39	
2027		36 814 326,94	28 007 999,88	9 000 000,00	108 000,00	7 900 000,00	4 800 000,00	6 199 999,88	2 886 000,00	8 806 327,06	0,00	8 806 327,06	
2028		30 407 000,00	27 607 000,00	8 900 000,00	107 000,00	7 900 000,00	4 500 000,00	6 200 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	
2029		29 557 000,00	27 557 000,00	8 900 000,00	107 000,00	7 800 000,00	4 550 000,00	6 200 000,00	2 800 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2030		28 750 000,00	27 750 000,00	8 900 000,00	100 000,00	7 900 000,00	4 550 000,00	6 300 000,00	2 800 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2031		27 950 000,00	27 950 000,00	8 900 000,00	100 000,00	7 950 000,00	4 650 000,00	6 350 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032		28 050 000,00	28 050 000,00	8 900 000,00	100 000,00	8 000 000,00	4 650 000,00	6 400 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033		28 575 000,00	28 575 000,00	8 900 000,00	100 000,00	8 425 000,00	4 700 000,00	6 450 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034		28 575 000,00	28 575 000,00	8 900 000,00	100 000,00	8 425 000,00	4 700 000,00	6 450 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035		28 575 000,00	28 575 000,00	8 900 000,00	100 000,00	8 425 000,00	4 700 000,00	6 450 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036		28 750 000,00	28 750 000,00	8 950 000,00	100 000,00	8 450 000,00	4 750 000,00	6 500 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037		28 750 000,00	28 750 000,00	8 950 000,00	100 000,00	8 450 000,00	4 750 000,00	6 500 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	

2038	28 750 000,00	28 750 000,00	8 950 000,00	100 000,00	8 450 000,00	4 750 000,00	6 500 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	28 750 000,00	28 750 000,00	8 950 000,00	100 000,00	8 450 000,00	4 750 000,00	6 500 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	28 850 000,00	28 850 000,00	9 000 000,00	100 000,00	8 500 000,00	4 750 000,00	6 500 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	28 850 000,00	28 850 000,00	9 000 000,00	100 000,00	8 500 000,00	4 750 000,00	6 500 000,00	2 850 000,00	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. 888, 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 niniejszy (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.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:			w tym:			Wydatki majątkowe ^x	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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	w tym:		pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
								odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	22.1	22.1.1	
Wykonanie 2024	27 745 607,06	24 023 109,17	12 609 258,48	0,00	0,00	651 695,98	0,00	0,00	0,00	3 722 497,89	3 722 497,89	582 911,48	
2025	52 738 778,93	27 175 880,24	13 993 831,98	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	25 562 898,69	25 562 898,69	1 141 238,00	
2026	37 996 690,19	26 528 183,80	14 377 062,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	11 468 506,39	11 468 506,39	136 094,00	
2027	35 766 326,94	26 241 999,88	14 300 000,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	9 524 327,06	9 524 327,06	0,00	
2028	29 893 500,00	26 393 500,00	14 000 000,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	
2029	28 883 000,00	26 383 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
2030	28 150 000,00	26 459 000,00	14 100 000,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	
2031	27 325 000,00	26 325 000,00	14 200 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2032	27 325 000,00	26 325 000,00	14 250 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2033	27 400 000,00	26 400 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2034	27 550 000,00	26 550 000,00	14 350 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2035	27 600 000,00	26 600 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2036	27 825 000,00	26 825 000,00	14 450 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2037	27 725 000,00	26 725 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2038	27 925 000,00	26 925 000,00	14 550 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2039	28 125 000,00	27 125 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2040	28 050 000,00	27 150 000,00	14 650 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	
2041	28 085 036,00	27 185 035,00	14 700 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2024	3 307 518,41	0,00	2 592 343,11	0,00	0,00	761 865,16	0,00	1 830 457,95	0,00		
2025	-4 888 861,14	0,00	5 649 861,14	250 000,00	250 000,00	982 724,66	982 724,66	4 417 136,48	3 636 136,48		
2026	-4 550 053,80	851 022,00	5 401 075,80	3 532 487,00	3 532 487,00	711 288,80	711 288,80	1 157 300,00	306 278,00		
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	764 965,00	764 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) Inne przeszacowanie 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 8 ustawy.

	z tego:					z tego:						
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem z długu x 7)	w tym:		Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	w tym:		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
					na pokrycie deficytu budżetu x				z tego:			
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			
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	764 965,00	764 965,00	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	licznik kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:				kwota wypłać 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*			
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	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
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	9 844 000,00	0,00	-58 143,97	5 341 717,17		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 325 465,00	0,00	-280 361,80	1 588 227,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	11 277 465,00	0,00	1 766 000,00	1 766 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 763 965,00	0,00	1 213 500,00	1 213 500,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	10 089 965,00	0,00	1 174 000,00	1 174 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 489 965,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	8 864 965,00	0,00	1 625 000,00	1 625 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	8 139 965,00	0,00	1 725 000,00	1 725 000,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	6 964 965,00	0,00	2 175 000,00	2 175 000,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	5 939 965,00	0,00	2 025 000,00	2 025 000,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	4 964 965,00	0,00	1 975 000,00	1 975 000,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	4 039 965,00	0,00	1 925 000,00	1 925 000,00		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	3 014 965,00	0,00	2 025 000,00	2 025 000,00		
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	2 189 965,00	0,00	1 825 000,00	1 825 000,00		
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	1 564 965,00	0,00	1 625 000,00	1 625 000,00		
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	764 965,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00		
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 664 965,00	1 664 965,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

	Wskaźnik spłaty Zobowiązań					
	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 ustawowych 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 ustawowych	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 ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
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	6,13%	2,95%	12,60%	13,35%	TAK	TAK
2026	6,17%	1,46%	10,71%	11,46%	TAK	TAK
2027	7,01%	10,11%	8,60%	9,36%	TAK	TAK
2028	4,73%	7,76%	7,51%	8,27%	TAK	TAK
2029	5,45%	7,62%	6,84%	7,59%	TAK	TAK
2030	5,09%	8,10%	5,52%	6,28%	TAK	TAK
2031	5,04%	9,33%	5,82%	6,58%	TAK	TAK
2032	5,24%	9,51%	6,76%	6,76%	TAK	TAK
2033	7,02%	11,20%	7,70%	7,70%	TAK	TAK
2034	6,18%	10,37%	9,09%	9,09%	TAK	TAK
2035	5,84%	10,03%	9,13%	9,13%	TAK	TAK
2036	5,52%	9,69%	9,45%	9,45%	TAK	TAK
2037	5,52%	9,69%	9,76%	9,75%	TAK	TAK
2038	4,69%	8,85%	9,97%	9,97%	TAK	TAK
2039	3,85%	8,02%	9,91%	9,91%	TAK	TAK
2040	4,56%	8,30%	9,69%	9,69%	TAK	TAK
2041	3,38%	7,12%	9,28%	9,28%	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:		w tym:		w tym:		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	9.1.1	9.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3.1.1
Wykazanie									
2024	311 432,00	311 432,00	311 432,00	3 849 423,95	3 849 423,95	3 849 423,95	3 214 993,00	3 214 993,00	999,00
2025	191 866,00	191 866,00	191 866,00	3 214 993,00	3 214 993,00	3 214 993,00	3 214 993,00	3 214 993,00	325 076,00
2026	0,00	0,00	0,00	5 716 427,96	5 716 427,96	5 716 427,96	5 716 427,96	5 716 427,96	62 382,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 718 904,36	3 718 904,36	3 718 904,36	3 718 904,36	3 718 904,36	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 finans										
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:		Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące na pokrycie ulerniego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki 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:		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	3 892 652,00	3 892 652,00	3 214 993,00	22 726 598,67	317 432,00	22 409 166,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	9 412 076,89	9 412 076,89	5 716 427,95	11 530 888,39	62 382,00	11 468 506,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	8 358 803,23	8 358 803,23	3 718 904,36	9 524 327,06	0,00	9 524 327,06	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
Wyszczególnienie	Lp	10.5 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 – kredyty i pożyczka x	w tym:				10.7.3 wypłaty z tytułu wyrażalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wzześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, 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⁾	
						w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
						w tym:									
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	0,00	
2025		781 000,00	537,09	0,00	537,09	537,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027		630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028		430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029		600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030		600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031		600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032		600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034		900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2035		800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2036		900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2038		454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wliczeniu wydatków na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w tym: sploty 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

„X” - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Krystyna Bator

RADA MIEJSKA Wykaz przedsięwzięć do WPF OLEŚNICA

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXII/136/25
Rady Miejskiej Oleśnica
z dnia 27.11.2025 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)				48 947 320,12	22 726 598,67	11 530 888,39	9 524 327,06	0,00	43 781 814,12
1.a	- wydatki bieżące				380 000,00	317 432,00	62 382,00	0,00	0,00	379 814,00
1.b	- wydatki majątkowe				48 567 320,12	22 409 166,67	11 468 506,39	9 524 327,06	0,00	43 402 000,12
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:				11 697 733,12	2 249 984,00	4 595 219,06	4 775 227,06	0,00	11 620 430,12
1.1.1	- wydatki bieżące				380 000,00	317 432,00	62 382,00	0,00	0,00	379 814,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd -	Urząd Miasta i Gminy Oleśnica	2024	2026	380 000,00	317 432,00	62 382,00	0,00	0,00	379 814,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 317 733,12	1 932 552,00	4 532 837,06	4 775 227,06	0,00	11 240 616,12
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	2026	569 846,00	460 064,00	96 338,00	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	116 312,00	2 873,00	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	416 200,00	401 727,00	0,00	0,00	0,00	401 727,00
1.1.2.6	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w gminie Oleśnica -	Urząd Miasta i Gminy Oleśnica	2018	2027	1 850 000,00	72 100,00	564 000,00	1 177 861,00	0,00	1 813 961,00
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 "Pełna staszowska" -	Urząd Miasta i Gminy Oleśnica	2024	2027	7 512 502,12	45 510,00	3 869 626,06	3 597 366,06	0,00	7 512 502,12
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				37 249 587,00	20 476 614,67	6 935 669,33	4 749 100,00	0,00	32 161 384,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 249 587,00	20 476 614,67	6 935 669,33	4 749 100,00	0,00	32 161 384,00

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						
1.3.2.1	Budowa obwodnicy Oleśnicy w związku z realizacją inwestycji uruchomienia zakładu ceramiki budowlanej firmy Wienerberger w Oleśnicy -	Urząd Miasta i Gminy Oleśnica	2008	2026	3 376 255,00	1 000,00	4 000,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.2	Budowa obwodnicy Oleśnicy - etap III -	Urząd Miasta i Gminy Oleśnica	2022	2026	10 046 289,00	8 500 800,00	1 496 289,00	0,00	0,00	9 997 089,00
1.3.2.3	Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy Oleśnica poprzez przebudowę dróg -	Urząd Miasta i Gminy Oleśnica	2024	2025	1 625 302,00	1 536 120,00	0,00	0,00	0,00	1 536 120,00
1.3.2.4	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Oleśnicy -	Urząd Miasta i Gminy Oleśnica	2022	2025	7 135 772,00	6 980 220,00	0,00	0,00	0,00	6 980 220,00
1.3.2.5	Budowa funkcjonalnej i bezpiecznej infrastruktury publicznej w miejscowości Oleśnica -	Urząd Miasta i Gminy Oleśnica	2021	2026	2 015 794,00	697 386,67	40 233,33	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	261 000,00	3 250 000,00	3 286 000,00	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	1 000,00	150 000,00	161 100,00	0,00	312 100,00
1.3.2.9	Renowacja zabytkowego ołtarza 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	2026	244 647,00	1 000,00	243 647,00	0,00	0,00	244 647,00
1.3.2.11	Budowa ścieżki rowerowej "Pęta Słazowska" 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 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	2026	31 000,00	1 000,00	30 000,00	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	2026	250 000,00	150 000,00	50 000,00	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	2027	400 000,00	1 000,00	200 000,00	199 000,00	0,00	400 000,00
1.3.2.18	Budowa hydroforów w miejscowości Borzymów -	Urząd Miasta i Gminy Oleśnica	2025	2026	125 000,00	1 000,00	124 000,00	0,00	0,00	125 000,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi wewnętrznej na działce 492 w miejscowości Oleśnica -	Urząd Miasta i Gminy Oleśnica	2025	2026	65 500,00	5 500,00	60 000,00	0,00	0,00	65 500,00
1.3.2.20	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Oleśnica -	Urząd Miasta i Gminy Oleśnica	2025	2027	151 000,00	1 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	151 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Kryszyna Bator
Kryszyna Bator

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

Planowane Dochody ogółem w roku 2025 po zmianach wynoszą 47.869.917,79 zł w tym:
dochody bieżące po zmianach wynoszą: 27.117.736,27 zł,
dochody majątkowe po zmianach wynoszą: 20.752.181,52 zł.

Planowane Wydatki ogółem w roku 2025 po zmianach wynoszą: 52.738.778,93 zł w tym:
wydatki bieżące po zmianach wynoszą: 27.175.880,24 zł,
wydatki majątkowe po zmianach wynoszą: 25.562.898,69 zł.

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 listopada 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Oleśnica:

1. Dochody ogółem zwiększono o 347.054,92 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 6.645,08 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 353.700,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 2.506.689,08 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 113.587,62 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 2.393.101,46 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -4 868 861,14 zł.
4. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 2.853.744,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 2.853.744,00 zł.
5. Rozchody ogółem w roku budżetowym 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.

Zmieniono plan finansowy dla zadań jednorocznych:

1. „Przebudowa drogi gminnej nr 356022T w miejscowości Oleśnica od km 0+000 do km 0+150”, dla którego plan wydatków po zmianach wynosi 110.000,00 zł. Finansowany jest z dotacji na usuwanie klęsk żywiołowych w infrastrukturze technicznej w kwocie 60.000,00 zł oraz środków własnych gminy w wysokości 50.000,00 zł.
2. „Przebudowa drogi wewnętrznej na działce o nr. Ew. 341 w miejscowości Sufczyce od km 0+000 do km 0+460”, dla którego plan wydatków po zmianach wynosi 387.700,00 zł. Finansowany jest z dotacji na usuwanie klęsk żywiołowych w infrastrukturze technicznej w kwocie 293.700,00 zł oraz środków własnych gminy w wysokości 94.000,00 zł.
3. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Oleśnica 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" - łączny plan wydatków po zmianach na 2025 rok wynosi 1.960.100,00 zł, z czego 1.649.600,00 zł to środki pochodzące z budżetu UE, natomiast kwota 310.500,00 zł to udział własnych środków gminy w to zadanie.
4. „Budowa ujęcia i stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Oleśnica” - plan wydatków po zmianach na 2025 rok dla tego zadania wynosi 34.440,00 zł i jest finansowany ze środków własnych.

Dokonano również zmiany w przedsięwzięciach wieloletnich:

Zadania inwestycyjne:

1. Zadanie 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" - zmniejszono limit wydatków 2025 roku, który po zmianach wynosi 401.727,00 zł. Łączne nakłady finansowe dla tego zadania wynoszą 416.200,00 zł. Zadanie finansowane jest ze środków europejskich w wysokości 331.727,00 zł oraz środków własnych gminy w wysokości 70.000,00 zł..

2. Dla zadania 1.3.2.20. „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Oleśnica” zmniejszono limit wydatków 2025 roku, który po zmianach wynosi 1.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe dla tego zadania wynoszą 151.000,00 zł. Zadanie finansowane jest ze środków własnych gminy, dalsza jego realizacja nastąpi w 2026 i 2027 roku.
3. Dla zadania 1.3.2.15. „Budowa odcinków kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Oleśnica” zmniejszono limit wydatków 2025 roku, który po zmianach wynosi 150.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe dla tego zadania wynoszą 250.000,00 zł. Zadanie finansowane jest ze środków własnych gminy, dalsza jego realizacja nastąpi w 2026 roku.
4. Dla zadania 1.3.2.18. „Budowa hydroforni w miejscowości Borzymów” zmniejszono limit wydatków 2025 roku, który po zmianach wynosi 1.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe dla tego zadania wynoszą 125.000,00 zł. Zadanie finansowane jest ze środków własnych gminy, dalsza jego realizacja nastąpi w 2026 roku.
5. Dla zadania 1.3.2.10. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa DW 757 w m. Strzelce” zmniejszono limit wydatków 2025 roku, który po zmianach wynosi 1.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe dla tego zadania wynoszą 244.647,00 zł. Zadanie finansowane jest ze środków własnych gminy, dalsza jego realizacja nastąpi w 2026 roku.
6. Dla zadania 1.3.2.1. „Budowa obwodnicy Oleśnicy w związku z realizowaną inwestycją uruchomienia zakładu ceramiki budowlanej firmy Wienerberger w Oleśnicy” zmniejszono limit wydatków 2025 roku, który po zmianach wynosi 1.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe dla tego zadania wynoszą 3.376.255,00 zł. Zadanie finansowane jest ze środków własnych gminy, dalsza jego realizacja nastąpi w 2026 roku.
7. Dla zadania 1.3.2.19. „Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 492 w miejscowości Oleśnica” zmniejszono limit wydatków 2025 roku, który po zmianach wynosi 5.500,00

zł. Łączne nakłady finansowe dla tego zadania wynoszą 65.500,00 zł. Zadanie finansowane jest ze środków własnych gminy, dalsza jego realizacja nastąpi w 2026 roku.

8. Dla zadania 1.3.2.2. „Budowa obwodnicy Oleśnicy - etap III” zmniejszono limit wydatków 2025 roku, który po zmianach wynosi 8.500.800,00 zł. Łączne nakłady finansowe dla tego zadania wynoszą 10.046.289,00 zł. Zadanie finansowane jest ze środków Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w kwocie 7.600.000,00 zł oraz środków własnych gminy w kwocie 900.800,00 zł, dalsza jego realizacja nastąpi w 2026 roku.
9. Dla zadania 1.3.2.3. „Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy Oleśnica poprzez przebudowę dróg” zmniejszono limit wydatków 2025 roku, który po zmianach wynosi 1.536.120,00 zł. Łączne nakłady finansowe dla tego zadania wynoszą 1.625.302,00 zł. Zadanie finansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.425.000,00 zł oraz środków własnych gminy w kwocie 111.120,00 zł, z czego 32.918,80 zł to środki z Funduszu Sołeckiego Oleśnica.
10. Dla zadania 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 "Pętla staszowska"" zmniejszono limit wydatków 2025 roku, który po zmianach wynosi 45.510,00 zł. Łączne nakłady finansowe dla tego zadania wynoszą 7.512.502,12 zł. Zadanie w 2025 roku finansowane jest ze środków własnych gminy, dalsza jego realizacja nastąpi w 2026 i 2027 roku. Zadanie częściowo realizowane będzie ze środków europejskich.
11. Dla zadania 1.1.2.6. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w gminie Oleśnica” zmniejszono limit wydatków 2025 roku, który po zmianach wynosi 72.100,00 zł. Łączne nakłady finansowe dla tego zadania wynoszą 1.850.000,00 zł. Zadanie w 2025 roku finansowane jest ze środków własnych gminy, dalsza jego realizacja nastąpi w 2026 i 2027 roku. Zadanie częściowo realizowane będzie ze środków europejskich.
12. Dla zadania 1.3.2.13. „Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Borzymowie o część garażową” zmniejszono limit wydatków 2025 roku, który po zmianach wynosi 1.000,00

zł. Łączne nakłady finansowe dla tego zadania wynoszą 31.000,00 zł. Zadanie finansowane jest ze środków własnych gminy, dalsza jego realizacja nastąpi w 2026 roku.

13. Dla zadania 1.1.2.2. „Termomodernizacja budynku edukacyjnego na terenie Gminy Oleśnica” zmniejszono limit wydatków 2025 roku, który po zmianach wynosi 460.064,00 zł. Łączne nakłady finansowe dla tego zadania wynoszą 569.846,00 zł. Zadanie w 2025 roku finansowane jest ze środków własnych gminy w kwocie 7.705,00 zł oraz środków europejskich w kwocie 452.359,00 zł., dalsza jego realizacja nastąpi w 2026.
14. Dla zadania 1.3.2.4. „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Oleśnicy” zmniejszono limit wydatków 2025 roku, który po zmianach wynosi 6.980.220,00 zł. Łączne nakłady finansowe dla tego zadania wynoszą 7.160.000,00 zł. Zadanie finansowane jest ze środków Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w kwocie 5.700.00,00 zł oraz środków własnych gminy w kwocie 1.280.220,00 zł.
15. Dla zadania 1.1.2.4. „Opracowanie planu adaptacji do zmian klimatu dla miasta Oleśnica” zmniejszono limit wydatków 2025 roku, który po zmianach wynosi 116.312,00 zł. Łączne nakłady finansowe dla tego zadania wynoszą 119.185,00 zł. Zadanie w 2025 roku finansowane jest ze środków własnych gminy w kwocie 15.005,00 zł oraz środków europejskich w kwocie 101.307,00 zł., dalsza jego realizacja nastąpi w 2026.
16. Dla zadania 1.3.2.8. „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Oleśnica” zmniejszono limit wydatków 2025 roku, który po zmianach wynosi 1.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe dla tego zadania wynoszą 400.000,00 zł. Zadanie finansowane jest ze środków własnych gminy, dalsza jego realizacja nastąpi w 2026 i 2027 roku.
17. Dla zadania 1.3.2.5. „Budowa funkcjonalnej i bezpiecznej infrastruktury publicznej w miejscowości Oleśnica” zmniejszono limit wydatków 2025 roku, który po zmianach wynosi 697.386,67 zł. Łączne nakłady finansowe dla tego zadania wynoszą 2.015.734,00 zł. Zadanie w 2025 roku finansowane jest ze środków własnych gminy w kwocie 31.000,00 zł oraz środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 666.386,67 zł., dalsza jego realizacja nastąpi w 2026.
18. Dla zadania 1.3.2.7. „Rewitalizacja centrum Oleśnicy poprzez poprawę bezpieczeństwa, funkcjonalności i estetyki przestrzeni publicznej” zmniejszono limit wydatków 2025

roku, który po zmianach wynosi 261.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe dla tego zadania wynoszą 6.800.000,00 zł. Zadanie finansowane jest ze środków własnych gminy, dalsza jego realizacja nastąpi w 2026 i 2027 roku.

19. Dla zadania 1.3.2.17. „Budowa amfiteatru wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Oleśnica” zmniejszono limit wydatków 2025 roku, który po zmianach wynosi 1.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe dla tego zadania wynoszą 400.000,00 zł. Zadanie finansowane jest ze środków własnych gminy, dalsza jego realizacja nastąpi w 2026 i 2027 roku.

Zadania bieżące:

1. Dla zadania 1.1.1.1. „Cyberbezpieczny Samorząd” zmniejszono limit wydatków 2025 roku, który po zmianach wynosi 317.432,00 zł. Łączne nakłady finansowe dla tego zadania wynoszą 380.000,00 zł. Zadanie w 2025 roku finansowane jest ze środków własnych gminy w kwocie 6.000,00 zł oraz środków europejskich w kwocie 311.432,00 zł., dalsza jego realizacja nastąpi w 2026.

Pozostałe przedsięwzięcia pozostają bez zmian.

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, 27.11.2025 r.

Sporządził: Skarbnik Urszula Wójcicka

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Krysztyna Bator
Krysztyna Bator