

**Uchwała Nr XXIII/141/25
Rady Miejskiej Oleśnica
z dnia 29 grudnia 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 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 3 „Objaśnienia przyjętych wartości” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Oleśnica.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**
Krysztyna 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 XXIII/141/25
Rady Miejskiej Oleśnica
z dnia 29.12.2025 r.

z tego:															
Wyszczególnienie	Lp	1	1.1	z tego:						w tym:					
				Dochody ogółem x	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	1.1.2			
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		48 064 578,25	27 205 351,44	7 915 121,23	12 252,11	8 180 849,04	4 987 980,42	6 109 148,64	2 836 000,00	20 859 226,81	27 268,00	20 831 958,81			
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
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
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
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

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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. 859, z późn. zm.), zwaną 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 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 wykonującej 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	w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w tym: 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:			Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
								odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w tym: w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, 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
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	22.1.4
Wykonanie 2024	27 745 607,06	24 023 109,17	12 609 298,48	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	52 683 439,39	27 053 518,72	13 958 551,37	0,00	0,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	25 629 920,67	25 629 920,67	1 040 943,00	
2026	37 996 690,19	26 628 183,80	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	138 094,00	
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	29 883 500,00	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	26 450 000,00	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	28 335 035,00	27 435 035,00	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	Lp	3	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:					w tym:			
						w tym:	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				
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)										na pokrycie deficytu budżetu x	
			</											

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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x T)					na pokrycie deficytu budżetu x	
									Splaty 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
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	514 965,00	514 965,00	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:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	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 dokona się z wydatków x					
	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									
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	9 394 000,00	0,00	151 832,72	5 551 693,86			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 075 465,00	0,00	-280 361,80	1 588 227,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	11 027 465,00	0,00	1 766 000,00	1 766 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 513 965,00	0,00	1 213 500,00	1 213 500,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 839 965,00	0,00	1 174 000,00	1 174 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 239 965,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	8 614 965,00	0,00	1 625 000,00	1 625 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	7 889 965,00	0,00	1 725 000,00	1 725 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	6 714 965,00	0,00	2 175 000,00	2 175 000,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	5 689 965,00	0,00	2 025 000,00	2 025 000,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	4 714 965,00	0,00	1 975 000,00	1 975 000,00			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	3 789 965,00	0,00	1 925 000,00	1 925 000,00			
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	2 764 965,00	0,00	2 025 000,00	2 025 000,00			
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	1 939 965,00	0,00	1 825 000,00	1 825 000,00			
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	1 314 965,00	0,00	1 625 000,00	1 625 000,00			
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	514 965,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00			
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414 965,00	1 414 965,00			

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Krzyszyna Bator

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 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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartałów 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 ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę 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	6,02%	3,78%	12,60%	13,35%	TAK	TAK
2026	6,17%	1,46%	10,83%	11,58%	TAK	TAK
2027	7,01%	10,11%	8,72%	9,48%	TAK	TAK
2028	4,73%	7,76%	7,63%	8,39%	TAK	TAK
2029	5,45%	7,62%	6,96%	7,71%	TAK	TAK
2030	5,09%	8,10%	5,64%	6,39%	TAK	TAK
2031	5,04%	9,33%	5,94%	6,70%	TAK	TAK
2032	5,24%	9,51%	6,88%	6,88%	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%	9,76%	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%	9,63%	9,69%	TAK	TAK
2041	2,34%	6,08%	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	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	w tym:	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:
Wyszczególnienie									
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonania 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	191 866,00	191 866,00	191 866,00	3 214 993,00	3 214 993,00	3 214 993,00	325 076,00	325 076,00	317 798,00
2026	0,00	0,00	0,00	5 716 427,96	5 716 427,96	5 716 427,96	62 382,00	62 382,00	0,00
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających 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		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe						
							9.4				9.4.1	9.4.1.1
Lp	9.4	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	0,00
Wykonanie 2024	22 403,10	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	0,00
2025	3 892 652,00	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	0,00
2026	9 412 076,89	9 412 076,89	9 412 076,89	5 716 427,96	11 530 888,39	62 382,00	11 468 506,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	8 368 803,23	8 368 803,23	8 368 803,23	3 718 904,36	9 524 327,06	0,00	9 524 327,06	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrósł(-)spadł(-) spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emittentowi lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
Lp	10.5	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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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 Dąbaj

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

Planowane Dochody ogółem w roku 2025 po zmianach wynoszą 48.064.578,25 zł w tym:
dochody bieżące po zmianach wynoszą: 27.205.351,44 zł,
dochody majątkowe po zmianach wynoszą: 20.859.226,81 zł.

Planowane Wydatki ogółem w roku 2025 po zmianach wynoszą: 52.683.439,39 zł w tym:
wydatki bieżące po zmianach wynoszą: 27.053.518,72 zł,
wydatki majątkowe po zmianach wynoszą: 25.629.920,67 zł.

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

1. Dochody ogółem zwiększono o 194.660,46 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 87.615,17 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 107.045,29 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 55.339,54 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 122.361,52 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 67.021,98 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi: -4.618.861,14 zł.
4. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych w roku budżetowym zmniejszono o 250.000,00 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.

Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków majątkowych o kwotę 168.810,00 zł w związku z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Znak: FN.I.3111.1067.2025 z dnia 22.12.2025 r. z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie usuwania skutków zdarzeń o charakterze klęski żywiołowej w infrastrukturze technicznej w 2025 roku. Zwiększenie dotyczy realizacji dwóch zadań jednorocznych:

1. „Przebudowa drogi gminnej nr 356022T w miejscowości Oleśnica od km 0+000 do km 0+150”. Dotację zwiększono o 26.370,00 zł. Łączny nakład finansowy dla tego zadania po zmianach wynosi 136.370,00 zł, z czego dofinansowanie po zmianach wynosi łącznie 86.370,00 zł, natomiast kwota 50.000,00 zł to wkład własnych środków gminy.
2. „Przebudowa drogi wewnętrznej na działce o nr. Ew. 341 w miejscowości Sufczyce od km 0+000 do km 0+460”. Dotację zwiększono o 142.440,00 zł. Łączny nakład finansowy dla tego zadania po zmianach wynosi 530.140,00 zł, z czego dofinansowanie po zmianach wynosi łącznie 436.140,00 zł, natomiast kwota 94.000,00 zł to wkład własnych środków gminy.

W załączniku Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2025 roku” do uchwały budżetowej dostosowano łączne nakłady finansowe dla dwóch zadań wieloletnich: „Budowa obwodnicy Oleśnicy w związku z realizowaną inwestycją uruchomienia zakładu ceramiki budowlanej firmy Wienerberger w Oleśnicy” oraz „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Oleśnicy” zgodnie z wykazem przedsięwzięć do WPF.

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 72.100,00 zł, oraz zadanie: " 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"", w kwocie 45.510,00 zł, które częściowo realizowane będą ze środków UE.

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

Oleśnica, 29.12.2025 r.

Sporządził: Skarbnik Urszula Wójcicka

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Krystyna Bator
Krystyna Bator