

**Uchwała Nr XXIV/148/26
Rady Miejskiej Oleśnica
z dnia 30 stycznia 2026 roku**

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Oleśnica na lata 2026-2040

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 2026-2040” 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 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**
Krzysztof Bator
Krzysztof Bator

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXIV/148/26
z dnia 2026-01-30
- projekt -

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:		
		Dochody bieżące ^x	z tego:						z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku ^x	Dochody majątkowe ^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: z podatku od nieruchomości			
Lp		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2	
2026		26 240 997,00	8 992 326,00	107 350,00	7 740 382,00	3 612 197,00	5 788 742,00	2 901 622,00	0,00	5 962 059,00	
2027		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	0,00	11 411 238,12	
2028		28 020 100,88	9 001 000,00	109 000,00	7 910 000,00	4 800 000,00	6 200 100,88	2 886 000,00	0,00	2 800 000,00	
2029		28 012 200,00	9 002 000,00	110 000,00	7 900 000,00	4 800 000,00	6 200 200,00	2 886 000,00	0,00	2 000 000,00	
2030		28 024 200,00	9 003 000,00	111 000,00	7 910 000,00	4 800 000,00	6 200 200,00	2 886 000,00	0,00	1 000 000,00	
2031		28 037 500,00	9 010 000,00	112 000,00	7 915 000,00	4 800 000,00	6 200 500,00	2 886 000,00	0,00	0,00	
2032		28 049 000,00	9 015 000,00	113 000,00	7 920 000,00	4 800 000,00	6 201 000,00	2 886 000,00	0,00	0,00	
2033		28 575 000,00	9 150 000,00	114 000,00	8 215 000,00	4 850 000,00	6 246 000,00	2 886 000,00	0,00	0,00	
2034		28 585 000,00	9 150 000,00	115 000,00	8 220 000,00	4 850 000,00	6 250 000,00	2 886 000,00	0,00	0,00	
2035		28 585 000,00	9 150 000,00	115 000,00	8 220 000,00	4 850 000,00	6 250 000,00	2 886 000,00	0,00	0,00	
2036		28 700 000,00	9 200 000,00	116 000,00	8 250 000,00	4 884 000,00	6 250 000,00	2 886 000,00	0,00	0,00	
2037		28 721 000,00	9 200 000,00	116 000,00	8 260 000,00	4 885 000,00	6 260 000,00	2 886 000,00	0,00	0,00	
2038		28 722 000,00	9 200 000,00	117 000,00	8 260 000,00	4 885 000,00	6 260 000,00	2 886 000,00	0,00	0,00	
2039		28 722 000,00	9 200 000,00	117 000,00	8 260 000,00	4 885 000,00	6 260 000,00	2 886 000,00	0,00	0,00	

2040	28 738 000,00	28 738 000,00	9 210 000,00	117 000,00	8 265 000,00	4 885 000,00	6 260 000,00	2 886 000,00	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. 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 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:												
Lp	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 spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	w tym:
								odsetki i dyskonta podlegające spłacie 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	2.1.3.2	2.1.3.3		
		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	2.2.1
2026		36 753 109,80	26 521 358,80	14 385 567,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	10 231 751,00	10 231 751,00
2027		36 779 238,00	26 241 999,88	14 385 000,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	12 537 238,12	12 537 238,12
2028		30 300 100,88	26 412 100,88	14 385 000,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	3 888 000,00	3 888 000,00
2029		29 238 200,00	26 424 200,00	14 380 000,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	2 814 000,00	2 814 000,00
2030		28 136 200,00	26 436 200,00	14 380 000,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2031		27 409 500,00	26 409 500,00	14 380 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2032		27 419 000,00	26 419 000,00	14 380 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2033		27 420 000,00	26 420 000,00	14 385 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2034		27 510 000,00	26 510 000,00	14 385 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2035		27 560 000,00	26 560 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2036		27 600 000,00	26 600 000,00	14 450 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2037		27 641 000,00	26 641 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2038		27 672 000,00	26 672 000,00	14 540 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2039		27 772 000,00	26 772 000,00	14 580 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2040		28 106 513,00	27 206 513,00	14 620 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	3.1	4	4.1	z tego:				w tym:	w tym:
							Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x		
Wyszczególnienie												
lp												
2025	-4 550 053,80			0,00	5 330 053,80	3 532 487,00	3 532 487,00	0,00	7 111 288,80	7 111 288,80	0,00	305 278,00
2027	640 000,00			640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	520 000,00			520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	774 000,00			774 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	888 000,00			888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	628 000,00			628 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	630 000,00			630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 155 000,00			1 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 075 000,00			1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 025 000,00			1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 100 000,00			1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 080 000,00			1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 050 000,00			1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	950 000,00			950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	631 487,00			631 487,00	0,00	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 8 ustawy.

	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	z tego:		
							w tym:	z tego:	
								4.4	4.4.1
Wyszczególnienie	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	774 000,00	774 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	888 000,00	888 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	628 000,00	628 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 000,00	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	631 487,00	631 487,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy wpisać w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Rozchody budżetu, z tego:														w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
Wyszczególnienie	licznica kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:										Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x					Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy									
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				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 146 487,00	0,00	-280 361,80	1 517 205,00									
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	11 506 487,00	0,00	1 766 000,00	1 766 000,00									
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 986 487,00	0,00	1 608 000,00	1 608 000,00									
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	10 212 487,00	0,00	1 588 000,00	1 588 000,00									
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 324 487,00	0,00	1 588 000,00	1 588 000,00									
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	8 696 487,00	0,00	1 628 000,00	1 628 000,00									
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	8 066 487,00	0,00	1 630 000,00	1 630 000,00									
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	6 911 487,00	0,00	2 155 000,00	2 155 000,00									
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	5 836 487,00	0,00	2 075 000,00	2 075 000,00									
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	4 811 487,00	0,00	2 025 000,00	2 025 000,00									
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	3 711 487,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00									
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	2 631 487,00	0,00	2 080 000,00	2 080 000,00									
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	1 581 487,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00									
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	631 487,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00									
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531 487,00	1 531 487,00									

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 właściwej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	5,88%	2,70%	11,49%	11,59%	TAK	TAK
2027	5,26%	10,11%	9,55%	9,66%	TAK	TAK
2028	4,74%	9,42%	8,47%	8,57%	TAK	TAK
2029	5,83%	9,34%	8,03%	8,13%	TAK	TAK
2030	6,32%	9,34%	6,96%	7,06%	TAK	TAK
2031	5,07%	9,37%	7,44%	7,54%	TAK	TAK
2032	4,86%	9,16%	7,63%	7,73%	TAK	TAK
2033	6,89%	11,19%	8,49%	8,49%	TAK	TAK
2034	6,64%	10,85%	9,70%	9,70%	TAK	TAK
2035	6,43%	10,64%	9,81%	9,81%	TAK	TAK
2036	6,30%	10,50%	9,98%	9,98%	TAK	TAK
2037	6,00%	10,19%	10,15%	10,15%	TAK	TAK
2038	5,66%	9,86%	10,27%	10,27%	TAK	TAK
2039	4,82%	9,02%	10,34%	10,34%	TAK	TAK
2040	2,86%	6,63%	10,32%	10,32%	TAK	TAK

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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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 i 3 ustawy ^x	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 ^x
2026	0,00	0,00	0,00	1 849 559,00	1 849 559,00	1 849 559,00	341 904,00	280 361,80
2027	0,00	0,00	0,00	3 718 904,36	3 718 904,36	3 718 904,36	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

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego 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 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					
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	
2026	2 524 339,00	2 524 339,00	1 785 748,00	9 920 314,00	341 904,00	9 578 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	8 368 803,23	8 368 803,23	3 718 904,36	12 537 238,12	0,00	12 537 238,12	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydutki zmniejszające dług x	w tym:					10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontami, odpowiadnie emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty użyciu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydutki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:		10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x					
			w tym:	dokonywana w formie wydatku bieżącego x								
Lp			10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1						
2026	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

- 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 zostaną 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTKIEJ
Krzysztof Bator
Krzysztof Bator

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 836 966,12	9 920 314,00	12 537 238,12	0,00	0,00	22 457 552,12
1.a	- wydatki bieżące				380 000,00	341 904,00	0,00	0,00	0,00	341 904,00
1.b	- wydatki majątkowe				36 456 966,12	9 578 410,00	12 537 238,12	0,00	0,00	22 115 648,12
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:				10 472 738,12	2 536 180,00	7 703 738,12	0,00	0,00	10 239 918,12
1.1.1	- wydatki bieżące				380 000,00	341 904,00	0,00	0,00	0,00	341 904,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd -	Urząd Miasta i Gminy Oleśnica	2024	2026	380 000,00	341 904,00	0,00	0,00	0,00	341 904,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 092 738,12	2 194 276,00	7 703 738,12	0,00	0,00	9 898 014,12
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku edukacyjnego na terenie Gminy Oleśnica	Urząd Miasta i Gminy Oleśnica	2024	2026	611 051,00	556 402,00	0,00	0,00	0,00	556 402,00
1.1.2.3	Opracowanie planu adaptacji do zmian klimatu -	Urząd Miasta i Gminy Oleśnica	2024	2026	119 185,00	73 965,00	0,00	0,00	0,00	73 965,00
1.1.2.4	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w gminie Oleśnica -	Urząd Miasta i Gminy Oleśnica	2025	2027	1 850 000,00	563 909,00	1 191 236,00	0,00	0,00	1 755 145,00
1.1.2.5	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"" -	Urząd Miasta i Gminy Oleśnica	2024	2027	7 512 502,12	1 000 000,00	6 512 502,12	0,00	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				26 364 228,00	7 384 134,00	4 833 500,00	0,00	0,00	12 217 634,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 364 228,00	7 384 134,00	4 833 500,00	0,00	0,00	12 217 634,00
1.3.2.1	Budowa obwodnicy Oleśnicy w związku z realizacją inwestycji uruchomienia zakładu ceramiki budowlanej firmy Wienerberger w Oleśnicy -	Urząd Miasta i Gminy Oleśnica	2008	2026	3 379 255,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.2.2	Budowa obwodnicy Oleśnicy - etap III -	Urząd Miasta i Gminy Oleśnica	2022	2026	9 902 092,00	1 055 803,00	0,00	0,00	0,00	1 055 803,00
1.3.2.3	Budowa funkcjonalnej i bezpiecznej infrastruktury publicznej w miejscowości Oleśnica -	Urząd Miasta i Gminy Oleśnica	2021	2026	2 015 734,00	538 660,00	0,00	0,00	0,00	538 660,00
1.3.2.4	Adaptacja Budynku starej plebani w Oleśnicy z przeznaczeniem na Dom Wsparcia Dziennego -	Urząd Miasta i Gminy Oleśnica	2022	2027	2 600 000,00	1 267 500,00	1 332 500,00	0,00	0,00	2 600 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Rewitalizacja Oleśnicy poprzez realizację zadań poprawiających bezpieczeństwo, funkcjonalność i estetykę przestrzeni publicznej -	Urząd Miasta i Gminy Oleśnica	2024	2027	6 800 000,00	3 350 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	6 800 000,00
1.3.2.6	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Oleśnica -	Urząd Miasta i Gminy Oleśnica	2024	2026	400 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa DW 757 w m. Strzelce -	Urząd Miasta i Gminy Oleśnica	2024	2026	244 647,00	244 647,00	0,00	0,00	0,00	244 647,00
1.3.2.8	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Borzymowie o część garażową -	Urząd Miasta i Gminy Oleśnica	2024	2026	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
1.3.2.9	Budowa amfiteatru wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Oleśnica -	Urząd Miasta i Gminy Oleśnica	2025	2027	400 000,00	350 000,00	50 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.10	Budowa hydroforni w miejscowości Borzymów -	Urząd Miasta i Gminy Oleśnica	2025	2026	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi wewnętrznej na działce 492 w miejscowości Oleśnica -	Urząd Miasta i Gminy Oleśnica	2025	2026	65 500,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.12	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Oleśnica -	Urząd Miasta i Gminy Oleśnica	2025	2027	151 000,00	150 000,00	1 000,00	0,00	0,00	151 000,00
1.3.2.13	Budowa odcinków kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Oleśnica -	Urząd Miasta i Gminy Oleśnica	2024	2026	250 000,00	58 524,00	0,00	0,00	0,00	58 524,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY WIEJSKIEJ
Krysztyna Bator

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2026 - 2040 Gminy Oleśnica**

Planowane Dochody ogółem w roku 2026 po zmianach wynoszą 32.203.056,00 zł w tym:
dochody bieżące po zmianach wynoszą: 26.240.997,00 zł,
dochody majątkowe po zmianach wynoszą: 5.962.059,00 zł.

Planowane Wydatki ogółem w roku 2026 po zmianach wynoszą: 36.753.109,80 zł w tym:
wydatki bieżące po zmianach wynoszą: 26.521.358,80 zł,
wydatki majątkowe po zmianach wynoszą: 10.231.751,00 zł.

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 stycznia 2026 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Oleśnica:

1. Wynik budżetu jest deficytowy i wynosi: -4.550.053,80 zł.
2. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych w roku budżetowym wynoszą 3.532.487,00 zł.
3. Rozchody ogółem w roku budżetowym wynoszą 780.000,00 zł.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Oleśnica na lata 2026-2040 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.

Dokonano zmian dochodów i wydatków majątkowych w następujących zadaniach inwestycyjnych wieloletnich:

1. „Budowa obwodnicy Oleśnicy - etap III”. Zmniejszono wydatki majątkowe na rok 2026 o kwotę 144.197,00 zł. Łączny nakład finansowy dla tego zadania po zmianach wynosi 9.902.092,00 zł. Limit wydatków roku bieżącego po zmianach wynosi 1.055.803,00 zł.

2. „Termomodernizacja budynku edukacyjnego na terenie Gminy Oleśnica”. Dotację zmniejszono o 5.330,00 zł, a zwiększono wkład własnych środków w to zadanie. Łączny nakład finansowy dla tego zadania po zmianach wynosi 611.051,00 zł. W 2026 roku nakład środków pozostaje bez zmian z tym, że dofinansowanie dla ww. zadania po zmianach wynosi 447.029,00 zł, natomiast kwota 109.373,00 zł to wkład własnych środków gminy.

Ponadto dokonano zmiany nazwy istniejącego zadania inwestycyjnego wieloletniego „Rewitalizacja centrum Oleśnicy poprzez poprawę bezpieczeństwa, funkcjonalności i estetyki przestrzeni publicznej”, które w związku ze zmianą promesy otrzymało nowe brzmienie: „Rewitalizacja Oleśnicy poprzez realizację zadań poprawiających bezpieczeństwo, funkcjonalność i estetykę przestrzeni publicznej”.

Wprowadzono do budżetu Gminy Oleśnica na rok 2026 nowe zadania inwestycyjne jednoroczne:

1. „Budowa drogi łączącej ul. Staszowską z ul. Szkolną w Oleśnicy”. Limit wydatków na to zadanie wynosi 55.000,00 zł. Są to środki własne gminy przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowej.
2. „Witacze jako brama do turystyki gminy Oleśnica”. Limit wydatków na 2026 rok dla tego zadania wynosi 86.600,00 zł, z czego 63.811,00 zł to środki pochodzące z funduszy europejskich, natomiast kwota 22.789,00 zł to środki własne gminy.
3. „Modernizacja nawierzchni ogólnodostępnego boiska oraz utworzenie strefy relaksu z wykorzystaniem lokalnych zasobów społecznych i przyrodniczych w miejscowości Sufczyce”. Limit wydatków na 2026 rok dla tego zadania wynosi 243.463,00 zł, z czego 182.385,00 zł to środki pochodzące z funduszy europejskich, natomiast kwota 61.078,00 zł to środki własne gminy.

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 obrazuje załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

Oleśnica, 30.01.2026 r.

Sporządził: Skarbnik Urszula Wójcicka

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Krystyna Bator
Krystyna Bator