

**Uchwała Nr LXIII/465/23  
Rady Miejskiej Oleśnica  
z dnia 30 listopada 2023 roku**

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Oleśnica na lata 2023-2038

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 228, art. 230, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:

**§ 1**

1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Oleśnica na lata 2023-2038” 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**  
*Krystyna Bator*  
**Krystyna Bator**

**Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)**

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

Załącznik Nr 1

do Uchwały Rady Miejskiej Oleśnica  
Nr LXIII/465/23

z dnia 30.11.2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:	
		z tego:										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	w tym:		1.2.1	1.2.2		
1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2				
Wykonanie 2022	26 260 852,62	24 266 423,11	5 094 356,57	236 927,60	5 462 789,00	8 312 703,78	5 159 601,16	2 192 135,44	1 994 429,51	0,00	1 994 429,51	0,00	1 994 429,51
2023	38 330 309,68	21 221 629,70	2 080 483,00	127 380,00	6 746 579,00	5 447 356,78	6 819 830,92	2 750 000,00	17 108 679,98	0,00	17 108 679,98	0,00	17 108 679,98
2024	31 924 287,00	18 630 000,00	2 100 000,00	200 000,00	7 200 000,00	3 500 000,00	5 630 000,00	2 700 000,00	13 294 287,00	0,00	13 294 287,00	0,00	13 294 287,00
2025	22 500 000,00	21 000 000,00	2 100 000,00	200 000,00	7 200 000,00	4 870 000,00	6 630 000,00	2 700 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2026	26 000 000,00	23 000 000,00	2 700 000,00	250 000,00	8 500 000,00	5 000 000,00	6 550 000,00	2 800 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2027	32 000 000,00	28 000 000,00	4 700 000,00	250 000,00	9 500 000,00	6 000 000,00	6 550 000,00	2 800 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2028	33 000 000,00	28 000 000,00	4 700 000,00	250 000,00	9 500 000,00	6 000 000,00	6 550 000,00	2 800 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2029	45 000 000,00	30 000 000,00	5 700 000,00	250 000,00	9 500 000,00	5 000 000,00	6 550 000,00	2 800 000,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
2030	28 000 000,00	28 000 000,00	2 700 000,00	250 000,00	8 000 000,00	5 000 000,00	6 550 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	22 500 000,00	22 500 000,00	2 700 000,00	250 000,00	8 000 000,00	5 000 000,00	6 550 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	22 500 000,00	22 500 000,00	2 700 000,00	250 000,00	8 000 000,00	5 000 000,00	6 550 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	26 000 000,00	26 000 000,00	4 000 000,00	500 000,00	9 500 000,00	5 000 000,00	7 000 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	26 000 000,00	26 000 000,00	4 000 000,00	500 000,00	9 500 000,00	5 000 000,00	7 000 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	26 000 000,00	26 000 000,00	4 000 000,00	500 000,00	9 500 000,00	5 000 000,00	7 000 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	26 000 000,00	26 000 000,00	4 000 000,00	500 000,00	9 500 000,00	5 000 000,00	7 000 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	26 000 000,00	28 000 000,00	4 000 000,00	500 000,00	9 500 000,00	5 000 000,00	7 000 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	26 325 000,00	26 325 000,00	4 000 000,00	500 000,00	9 500 000,00	5 000 000,00	7 000 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje 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. 231 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
									Wydatki bieżące x	na wyznaczone i składki od nich naliczane			
Wykonanie 2022	31 622 212,08	21 646 125,00	8 885 402,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 057,18	0,00	9 976 087,08	9 976 087,08	34 399,00
2023	49 136 958,69	21 704 000,71	10 406 894,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 000,00	0,00	27 432 957,98	27 933 051,98	439 310,00
2024	31 424 287,00	18 130 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	13 294 287,00	13 294 287,00	0,00
2025	21 719 000,00	17 849 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	3 870 000,00	3 870 000,00	0,00
2026	25 220 000,00	22 000 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	3 220 000,00	3 220 000,00	0,00
2027	31 370 000,00	24 370 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
2028	32 570 000,00	27 570 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2029	44 400 000,00	30 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00
2030	27 400 000,00	21 900 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
2031	21 900 000,00	21 900 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	21 900 000,00	21 900 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	24 900 000,00	24 900 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	25 000 000,00	25 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	25 000 000,00	25 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	25 000 000,00	25 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	27 000 000,00	25 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2038	25 773 241,00	25 773 241,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:		na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
			3	3.1			4	4.1			4.1.1	4.2			
Wykonanie 2022		-5 361 359,46	0,00	9 035 249,47	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	5 035 249,47	5 035 249,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		-10 806 649,01	0,00	11 131 649,01	7 497 759,00	7 497 759,00	7 497 759,00	2 151 601,45	2 151 601,45	0,00	0,00	0,00	1 482 288,56	1 157 288,56	0,00
2024		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		781 000,00	781 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		430 000,00	430 000,00	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		600 000,00	600 000,00	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		600 000,00	600 000,00	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		600 000,00	600 000,00	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		600 000,00	600 000,00	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		1 100 000,00	1 100 000,00	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		1 000 000,00	1 000 000,00	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		1 000 000,00	1 000 000,00	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		1 000 000,00	1 000 000,00	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		1 000 000,00	1 000 000,00	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		551 759,00	551 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Lp	z tego:				5	z tego:				
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	w tym:		5.1.1.1	5.1.1.2
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x		
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x				Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x				
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	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	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	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	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	551 759,00	551 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) Wzrosty należy ująć w szczególności przydatności pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>6)</sup> a wydatkami bieżącymi x	
	liczą kwota przypadających na dany rok kwot uszczuplenia wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	6.1	7.1				7.2
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami										
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 2022	X	X	X	X	0,00	4 003 620,99	3 620,99	2 620 298,11	7 655 547,58					
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 174 720,03	1 961,03	-482 371,01	3 151 519,00					
2024	X	X	X	X	0,00	10 672 759,00	0,00	500 000,00	500 000,00					
2025	X	X	X	X	0,00	9 891 759,00	0,00	3 151 000,00	3 151 000,00					
2026	X	X	X	X	0,00	9 111 759,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00					
2027	X	X	X	X	0,00	8 481 759,00	0,00	3 630 000,00	3 630 000,00					
2028	X	X	X	X	0,00	8 051 759,00	0,00	430 000,00	430 000,00					
2029	X	X	X	X	0,00	7 451 759,00	0,00	0,00	0,00					
2030	X	X	X	X	0,00	6 851 759,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00					
2031	X	X	X	X	0,00	6 251 759,00	0,00	600 000,00	600 000,00					
2032	X	X	X	X	0,00	5 651 759,00	0,00	600 000,00	600 000,00					
2033	X	X	X	X	0,00	4 551 759,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00					
2034	X	X	X	X	0,00	3 551 759,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00					
2035	X	X	X	X	0,00	2 551 759,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00					
2036	X	X	X	X	0,00	1 551 759,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00					
2037	X	X	X	X	0,00	551 759,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00					
2038	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	551 759,00	551 759,00					

6) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przyrosty wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należycie ujęte w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań	
Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu współtworzonego samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych)	8.1	8.2	8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności 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) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	
Wykonanie 2022	0,00%	16,84%	x	x	x	x	x	x	x	x	
2023	4,19%	-0,19%	13,35%	16,22%	16,22%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2024	4,97%	4,96%	10,86%	13,75%	13,75%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2025	6,39%	21,08%	9,16%	12,03%	12,03%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2026	5,72%	6,94%	9,86%	12,73%	12,73%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2027	4,90%	17,64%	8,53%	11,40%	11,40%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2028	3,09%	3,09%	8,52%	11,39%	11,39%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2029	3,40%	1,00%	7,16%	10,05%	10,05%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2030	3,70%	27,61%	7,79%	7,79%	7,79%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2031	4,86%	4,86%	11,76%	11,76%	11,76%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2032	4,86%	4,86%	11,75%	11,75%	11,75%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2033	6,43%	6,43%	9,43%	9,43%	9,43%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2034	5,95%	5,95%	9,36%	9,36%	9,36%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2035	5,95%	5,95%	7,69%	7,69%	7,69%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2036	5,95%	5,95%	8,09%	8,09%	8,09%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2037	5,43%	14,13%	8,80%	8,80%	8,80%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2038	2,82%	2,82%	6,88%	6,88%	6,88%	TAK	TAK	TAK	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																
	9.1		9.1.1		9.2		9.2.1		9.2.1.1		9.3		9.3.1		9.3.1.1		
	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	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
lp	223 614,40	175 570,47	175 570,47	1 971 376,09	1 971 376,09	1 971 376,09	1 971 376,09	1 971 376,09	1 971 376,09	1 971 376,09	61 525,97	61 525,97	61 525,97	61 525,97	61 525,97	61 525,97	61 525,97
2023	0,00	0,00	0,00	9 375 467,05	9 375 467,05	9 375 467,05	9 375 467,05	9 375 467,05	9 375 467,05	9 375 467,05	118 388,50	118 388,50	118 388,50	118 388,50	118 388,50	118 388,50	118 388,50
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy w... au limitu spłaty zobowiązań określonego po... 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieszczać w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*Krystyna Bator*  
Krystyna Bator

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej  
na lata 2023 - 2038 Gminy Oleśnica**

Planowane Dochody ogółem w roku 2023 po zmianach wynoszą 38.330.309,68 zł w tym:  
dochody bieżące po zmianach w kwocie: 21.221.629,70 zł,  
dochody majątkowe po zmianach wynoszą: 17.108.679,98 zł.

Planowane Wydatki ogółem w roku 2023 po zmianach wynoszą: 49.136.958,69 zł w tym:  
wydatki bieżące po zmianach wynoszą: 21.704.000,71 zł,  
wydatki majątkowe po zmianach wynoszą: 27.432.957,98 zł.

Dokonano zmian po stronie dochodów i wydatków na kwotę 51.619,83 zł.  
Zmiany dotyczą dochodów oraz wydatków na zadania bieżące.

Wprowadzono do budżetu dochody otrzymane z Ministerstwa Finansów w kwocie 51.226,00 zł – zgodnie z pismem Znak: ST3.4751.2.17.2023 z dnia 24.11.2023 r. jako środki z rezerwy oświatowej na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli lub przechodzących na emeryturę oraz kwotę 393,83 zł jako środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na refundację VAT odbiorcom paliw gazowych.

Uaktualniono kwoty dochodów i wydatków na programy i zadania finansowane z udziałem środków unijnych.

Dokonano uaktualnień w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2023-2038 związanych z przedstawionymi zmianami w 2023 po stronie dochodowej i wydatkowej budżetu Gminy Oleśnica w następujących pozycjach: 1.; 1.1.; 1.1.3.; 1.1.4.; 1.1.5.; 2.; 2.1.; 2.1.1.; 2.1.3.; 2.2.; 2.2.1.; 2.2.1.1.; 9.3.; 9.3.1.; 9.3.1.1.; 9.4.1.1.

Pozycja 9.4. i 9.4.1. WPF obejmuje zadania wieloletnie:

- Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Oleśnica,
- Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Oleśnicy,
- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej,
- Energooszczędne oświetlenie na terenie gminy Oleśnica

Oraz zadanie jednoroczne:

- Zakup urządzenia NAS wraz z oprogramowaniem w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina.

Wykaz przedsięwzięć pozostaje bez zmian.

Oleśnica, 30.11.2023 r.

Sporządził: Skarbnik Urszula Wójcicka

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*Bator*  
Krystyna Bator