

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2024 - 2038 Gminy Oleśnica**

Planowane Dochody ogółem w roku 2024 po zmianach wynoszą 47.812.210,59 zł w tym:
dochody bieżące po zmianach w kwocie: 23.656.297,74 zł,
dochody majątkowe wynoszą: 24.155.912,85 zł.

Planowane Wydatki ogółem w roku 2024 po zmianach wynoszą: 50.279.057,70 zł w tym:
wydatki bieżące po zmianach wynoszą: 23.651.941,33 zł,
wydatki majątkowe wynoszą: 26.627.116,37 zł.

Planowane wydatki bieżące na rok 2024 nie przekraczają planu dochodów bieżących na 2024 rok.

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 11 września 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Oleśnica:

1. Dochody ogółem zwiększono o 60.261,71 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 85.119,71 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 24.858,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 60.261,71 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 80.763,30 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 20.501,59 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Oleśnica:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 500 000,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 500 000,00 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 500 000,00 zł.

W całym okresie prognozy Gmina Oleśnica spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

W wykazie przedsięwzięć do WPF wprowadzono nowe zadania:

1. Cyberbezpieczny Samorząd – zadanie realizowane w latach 2024-2026. Łączny limit wydatków na to zadanie to 380.068,00 zł. Finansowanie zadania w roku 2024 to kwota 8.004,00 zł – wydatki bieżące.
2. Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Oleśnica poprzez przebudowę drogi w miejscowości Borzymów - zadanie realizowane w latach 2024-2025. Łączny limit wydatków na to zadanie to 14.000,00 zł. Finansowanie zadania w roku 2024 to kwota 7.000,00 zł – wydatki majątkowe.
3. Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Borzymowie o część garażową - zadanie realizowane w latach 2024-2025. Łączny limit wydatków na to zadanie to 31.000,00 zł. Finansowanie zadania w roku 2024 to kwota 30.000,00 zł – wydatki majątkowe.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

4. Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy Oleśnica poprzez przebudowę dróg - zadanie realizowane w latach 2024-2025. Łączny limit wydatków na to zadanie to 1.481.334,00 zł. Finansowanie zadania w roku 2024 to kwota 740.634,00 zł – wydatki majątkowe.

Pozostałe przedsięwzięcia pozostają bez zmian.

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 „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” w kwocie 1.000,00 zł, które częściowo realizowane będzie ze środków UE.