

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

Planowane Dochody ogółem w roku 2024 po zmianach wynoszą 39.554.597,95 zł w tym:  
dochody bieżące po zmianach w kwocie: 23.408.185,10 zł,  
dochody majątkowe po zmianach wynoszą: 16.146.412,85 zł.

Planowane Wydatki ogółem w roku 2024 po zmianach wynoszą: 41.646.941,06 zł w tym:  
wydatki bieżące po zmianach wynoszą: 24.179.324,69 zł,  
wydatki majątkowe po zmianach wynoszą: 17.467.616,37 zł.

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 9 października 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Oleśnica:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 8.308.381,64 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 298.881,64 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 8.009.500,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 8.682.885,64 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 490.614,36 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 9.173.500,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -2.092.343,11 zł, który pokryty zostaje przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 761.885,16 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 1.330.457,95 zł.

Dokonano zmian w planie przychodów i rozchodów, gdzie po zmianach rozchody wynoszą 500.000,00 zł, natomiast przychody budżetu opiewają na kwotę 2.592.343,11 zł.

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

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Oleśnica obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, czyli w wykazie Przedsięwzięć, w którym dodano nowe zadania wieloletnie:

1. Renowacja zabytkowego kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Oleśnicy - zadanie realizowane będzie w latach 2024-2025. Łączny limit wydatków na to zadanie to 450.000,00 zł. Finansowanie zadania nastąpi w roku 2025. Jest to zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków z dofinansowaniem w kwocie 441.000,00 zł. Wkład gminy w to zadanie to kwota 9.000,00 zł.
2. Dostawa i montaż magazynów energii na potrzeby istniejących instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Oleśnica - zadanie realizowane będzie w latach 2024-2025. Łączny limit wydatków na to zadanie to 35.000,00 zł. Nakład finansowy w 2024 roku wynosi 25.000,00 zł.

Dokonano zmian w zakresie już istniejących przedsięwzięć:

1. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - zadanie realizowane w latach 2018-2027. Łączny limit wydatków na to zadanie to 450.000,00 zł. Finansowanie zadania w 2024 roku to kwota 36.000,00 zł. Zadanie w części realizowane ze środków UE.
2. Budowa obwodnicy Oleśnicy - etap III - zadanie realizowane w latach 2024-2025. Łączny limit wydatków na to zadanie to 8.609.171,00 zł. Nakład finansowy w 2024 roku wynosi 9.971,00 zł. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład z dofinansowaniem w wysokości 7.600.000,00 zł.
3. Poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i estetyki przestrzeni publicznej poprzez rewitalizację centrum Oleśnicy – zadanie zmienia nazwę na: Rewitalizacja centrum Oleśnicy poprzez poprawę bezpieczeństwa, funkcjonalności i estetyki przestrzeni publicznej.
3. Renowacja zabytkowego cmentarza parafialnego oraz drugi etap renowacji kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Oleśnicy - zadanie realizowane będzie w latach 2024-2025. Łączny limit wydatków na to zadanie to

480.000,00 zł. Finansowanie zadania nastąpi w roku 2025. Jest to zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków z dofinansowaniem w kwocie 470.400,00 zł. Wkład gminy w to zadanie to kwota 9.600,00 zł.

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 36.000,00 zł, które częściowo realizowane będzie ze środków UE.

Oleśnica, 09.10.2024 r.

Sporządził: Skarbnik Urszula Wójcicka