

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

Planowane Dochody ogółem w roku 2025 po zmianach wynoszą 44.605.515,00 zł w tym:
dochody bieżące po zmianach wynoszą: 25.645.103,00 zł,
dochody majątkowe po zmianach wynoszą: 18.960.412,00 zł.

Planowane Wydatki ogółem w roku 2025 po zmianach wynoszą: 51.347.787,00 zł w tym:
wydatki bieżące po zmianach wynoszą: 25.589.512,00 zł,
wydatki majątkowe wynoszą: 25.758.275,00 zł.

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 24 stycznia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Oleśnica:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2.066.827,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 85.500,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1.981.327,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2.096.827,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 30.000,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 2.066.827,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi: -6.742.272,00 zł.
4. Przychody budżetu zwiększono o 30.000,00 zł - po zmianach wynoszą 7.523.272,00 zł.
5. Rozchody budżetu nie uległy zmianie.

Zmiany po stronie dochodowej do budżetu na 2025 rok obejmują:

1. Dofinansowanie ze środków UE dla zadania inwestycyjnego wieloletniego już istniejącego w budżecie Gminy Oleśnica modyfikując jego nazwę, która po zmianie brzmi: „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Strzelce i Brody” w ramach zadania "Rozbudowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Oleśnica oraz rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Strzelce i Brody".

2. Dofinansowanie ze środków UE dla nowego zadania inwestycyjnego jednorocznego Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Oleśnica w ramach zadania: "Rozbudowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Oleśnica oraz rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Strzelce i Brody". Dla tego samego zadania wprowadzono również po stronie dochodów kwotę 85.500,00 zł jako wkład mieszkańców Gminy Oleśnica w realizację ww. inwestycji.

Zmiany po stronie wydatkowej do budżetu na 2025 rok obejmują:

1. Dofinansowanie ze środków UE dla zadania już istniejącego w budżecie Gminy Oleśnica modyfikując jego nazwę, która po zmianie brzmi: „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Strzelce i Brody” w ramach zadania: "Rozbudowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Oleśnica oraz rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Strzelce i Brody" w kwocie 331.727,00 zł oraz wkład własny z budżetu gminy na realizację ww. zadania w kwocie 76.298,00 zł.
2. Dofinansowanie ze środków UE dla nowego zadania Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Oleśnica w ramach zadania: "Rozbudowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Oleśnica oraz rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Strzelce i Brody" w kwocie 1.649.600,00 zł oraz wkład własnych środków z budżetu gminy na realizację ww. inwestycji w kwocie 379.410,00 zł /kwota ta zawiera również 85.500,00 zł jako wkład mieszkańców Gminy Oleśnica w realizację zadania/.
3. Zwiększono wydatki bieżące o 30.000,00 zł w zakresie utrzymania dróg gminnych.

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”, które częściowo realizowane będzie ze środków UE.

W wykazie wieloletnich przedsięwzięć dokonano następujących zmian:

1. Zadanie 1.1.2.5 „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Strzelce i Brody w ramach zadania: "Rozbudowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Oleśnica oraz rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Strzelce i Brody" – otrzymało nowe brzmienie i zostało wykazane w części wydatków majątkowych finansowanych środkami unijnymi.

Łączny limit wydatków na to zadanie po zmianach wynosi 466.200,00 zł. Okres jego realizacji obejmuje lata 2024-2025. Finansowanie inwestycji w 2025 roku wynosi 458.025,00 zł z czego 331.727,00 zł to środki UE, natomiast kwota 126.298,00 zł to środki własne gminy.

2. Zadanie 1.3.2.2 „Budowa obwodnicy Oleśnicy - etap III” zaktualizowano zmniejszając jego nakład finansowy.

Łączny limit wydatków na to zadanie po zmianach wynosi 9.738.963,00 zł. Okres jego realizacji obejmuje lata 2022-2025. Finansowanie inwestycji w 2025 roku wynosi 9.689.763,00 zł z czego 7.600.000,00 zł to środki z programu Polski Ład, natomiast kwota 2.089.763,00 zł to środki własne gminy.

Pozostałe przedsięwzięcia pozostają bez zmian.

Oleśnica, 24.01.2025 r.

Sporządził: Skarbnik Urszula Wójcicka