

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

Planowane Dochody ogółem w roku 2025 po zmianach wynoszą 46.227.958,28 zł w tym:
dochody bieżące po zmianach wynoszą: 25.852.628,28 zł,
dochody majątkowe po zmianach wynoszą: 20.375.330,00 zł.

Planowane Wydatki ogółem w roku 2025 po zmianach wynoszą: 52.970.230,28 zł w tym:
wydatki bieżące po zmianach wynoszą: 25.803.095,28 zł,
wydatki majątkowe wynoszą: 27.167.135,00 zł.

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 marca 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Oleśnica:

1. Dochody ogółem zwiększono o 71.887,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 65.829,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 6.058,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 71.887,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 71.887,00 zł, a wydatki majątkowe nie uległy zmianie.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.
4. Przychody i rozchody budżetu nie uległy zmianie.

Zmiany po stronie dochodowej do budżetu na 2025 rok przedstawiają się następująco:

1. Wprowadzono do budżetu wpływy ze sprzedaży gruntu na kwotę 6.058,00 zł.
2. Na podstawie pisma Ministra Finansów Znak: ST3.4751.6.2025 z dnia 12.03.2025 r. wprowadzono do budżetu Środki na uzupełnienie dochodów gmin o kwotę 65.778,00 zł.
3. Dostosowano plan pozostałych dochodów do faktycznych wpływów na rachunek budżetu.

Zmiany po stronie wydatkowej do budżetu na 2025 rok obejmują:

1. Przeniesienie planu wydatków z rozdziału 75023 paragraf 4010 do rozdziału 75814 paragraf 4010 jako plan na zadanie zlecone.
2. Zwiększenie wydatków bieżących w rozdziale 75023 paragraf 4300.
3. Dokonano zmian w rozdziałach 85195, 90095 i 92695 w związku z przyznaniem dotacji celowej z budżetu na finansowanie zadań realizowanych przez jednostki spoza sektora finansów publicznych wyłonionych w drodze konkursu na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia, integracji i aktywizacji społeczności lokalnych oraz wspieranie rozwoju sportu.

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 122.100,00 zł, które częściowo realizowane będzie ze środków UE.

Dokonano aktualizacji wykonanych dochodów i wydatków za 2024 rok zgodnie ze złożonymi sprawozdaniami.

W wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie dokonano zmian.

Oleśnica, 28.03.2025 r.

Sporządził: Skarbnik Urszula Wójcicka