

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

Planowane Dochody ogółem w roku 2025 po zmianach wynoszą 45.971.632,00 zł w tym:
dochody bieżące po zmianach wynoszą: 26.108.276,00 zł,
dochody majątkowe po zmianach wynoszą: 19.863.356,00 zł.

Planowane Wydatki ogółem w roku 2025 po zmianach wynoszą: 52.786.381,67 zł w tym:
wydatki bieżące po zmianach wynoszą: 26.058.743,00 zł,
wydatki majątkowe po zmianach wynoszą: 26.727.638,67 zł.

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 kwietnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Oleśnica:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 256.326,28 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 255.647,72 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 511.974,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 183.848,61 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 255.647,72 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 439.496,33 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -6 814 749,67 zł.
4. Przychody budżetu zwiększono o 72.477,67 zł po zmianach wynoszą 7.595.749,67 zł.
5. Rozchody budżetu nie uległy zmianie i wynoszą 781.000,00 zł.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Oleśnica na lata 2025-2041 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W całym okresie prognozy Gmina Oleśnica spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

1. Zmniejszono dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania: „Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy Oleśnica poprzez przebudowę drogi w miejscowości Borzymów” wynikające z zakończonego przetargu na realizację ww. zadania o kwotę 511.974,00 zł.
2. Wprowadzono wpływy z opłaty eksploatacyjnej o kwotę 30.000,00 zł. Zwiększenia dokonano na podstawie wpływów na rachunek budżetu.
3. Wprowadzono środki w kwocie 8.824,00 zł w zakresie ochrony klimatu na podstawie porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Zmiany po stronie wydatkowej do budżetu na 2025 rok obejmują:

1. Zwiększono środki finansowe dla zadania wieloletniego „Budowa odcinków kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Oleśnica” o 50.000,00 zł, w związku ze zwiększeniem zakresu planowanych robót.
2. Wprowadzono do budżetu zadanie jednoroczne „Budowa ujęcia i stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Oleśnica” w wysokości 40.000,00 zł, które zostaną przeznaczone na wykonanie i przeprowadzenie badań elektrooporowych.
3. Zmniejszono środki finansowe dla zadania wieloletniego „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa DW 757 w m. Strzelce” o kwotę 17.521,00 zł. Zmiana wynika z zakończonego przetargu na realizację ww. zadania.
4. Zmniejszono środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o kwotę 511.974,00 zł oraz wkład własny dla zadania wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy Oleśnica poprzez przebudowę drogi w miejscowości Borzymów” o kwotę 127.101,00 zł. Jednocześnie zwiększono wkład własnych środków dla zadania wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy Oleśnica poprzez przebudowę dróg” o kwotę 50.000,00 zł na roboty dodatkowe.
5. Wprowadzono do budżetu zadanie jednoroczne „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych” na kwotę 10.000,00 zł.

6. Zwiększono wydatki bieżące w zakresie usług na kwotę 20.000,00 zł.
7. Zwiększono wydatki bieżące w związku z podpisanym porozumieniem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w zakresie ochrony klimatu o kwotę 8.824,00 zł.
8. Zwiększono wydatki bieżące w zakresie zakupów materiałów o 10.000,00 zł
9. Dokonano zmian wydatków Funduszu Sołeckiego Borzymów zwiększając 1.142,00 zł na usługę serwisową traktorka – kosiarki, a zmniejszając środki finansowe na remont pomieszczeń OSP i świetlicy wiejskiej.
10. Zwiększono środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zmniejszając jednocześnie wkład własnych środków gminy o kwotę 72.477,67 zł. Są to niewykorzystane środki finansowe z 2024 roku, które stały się przychodami roku 2025. Dotyczą zadania wieloletniego „Budowa funkcjonalnej i bezpiecznej infrastruktury publicznej w miejscowości Oleśnica”.
11. Zwiększono środki finansowe o kwotę 67.099,67 zł na opracowanie dokumentacji dla zadania wieloletniego „Rewitalizacja centrum Oleśnicy poprzez poprawę bezpieczeństwa, funkcjonalności i estetyki przestrzeni publicznej”.

Powyższe zmiany dotyczą wydatków bieżących oraz majątkowych w zakresie zadań jednorocznych i wieloletnich, które szczegółowo obrazuje załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

Zmiany w zakresie przedsięwzięć wieloletnich szczegółowo obrazuje załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

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.

Oleśnica, 25.04.2025 r.

Sporządził: Skarbnik Urszula Wójcicka