

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

Planowane Dochody ogółem w roku 2025 po zmianach wynoszą 46.125.388,13 zł w tym:
dochody bieżące po zmianach wynoszą: 26.153.048,13 zł,
dochody majątkowe po zmianach wynoszą: 19.972.340,00 zł.

Planowane Wydatki ogółem w roku 2025 po zmianach wynoszą: 53.847.993,27 zł w tym:
wydatki bieżące po zmianach wynoszą: 26.388.402,27 zł,
wydatki majątkowe po zmianach wynoszą: 27.459.591,00 zł.

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 maja 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Oleśnica:

1. Dochody ogółem zwiększono o 162.556,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 57.556,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 105.000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 322.444,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 76.476,00 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 398.920,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi: -7.722.605,14 zł.
4. Przychody budżetu po zmianach wynoszą: 8.503.605,14 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.

W załączniku przedsięwzięć dokonano korekty nazwy zadania oraz wysokości jego finansowania w następujący sposób:

1. Zadanie 1.3.2.11 „Budowa ścieżki rowerowej :Pętla Staszowska” na terenie gminy Oleśnica” otrzymało nowe brzmienie jako „ Budowa ciągu pieszo - rowerowego na terenie gminy Oleśnica w ramach projektu: "Poprawa jakości i dostępności komunikacyjnej MOF Staszowa w oparciu o zrównoważoną mobilność miejską - budowa ścieżki rowerowej "Pętla staszowska"" zgodnie z pozycją 1.1.2.7. wykazu przedsięwzięć. Dokonano również zmiany wysokości finansowania tego zadania. Po zmianach łączny limit wydatków tego przedsięwzięcia wynosi 7.512.502,12 zł. Okres realizacji tego zadania obejmuje lata 2024-2027. Wydatki 2025 roku wynoszą 50.000,00 zł jako środki własne gminy, natomiast wydatki roku 2026 to kwota 3.869.626,06 zł i obejmują środki UE w wysokości 3.156.251,06 zł , natomiast środki własne Gminy to kwota 713.375 zł. Środki na to zadanie przeznaczone w 2027 roku to 3.592.876,06 zł , z czego 3.156.251,06 zł to środki UE, natomiast 436.625,00 zł to środki własne Gminy.

Dokonano również zmian w zakresie limitów wydatków następujących przedsięwzięć:

1. Zadanie 1.1.2.6. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w gminie Oleśnica”.

Łączny limit wydatków na to zadanie po zmianach wynosi: 1.436.039,00 zł, wydatki roku 2025: 122.100,00 zł, jako środki własne Gminy. W roku 2026 środki na to zadanie obejmują kwotę 561.972,83 zł, z czego 477.676,90 zł to środki UE, natomiast kwota 84.295,93 zł to środki własne Gminy. W 2027 roku na to zadanie przewidziano 715.927,17 zł, z czego 562.653,30 zł to środki UE, natomiast kwota 153.273,87 zł to środki własne Gminy.

2. Zadanie 1.3.2.4. „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Oleśnicy”.

Łączny limit wydatków na to zadanie po zmianach wynosi: 7.160.000,00 zł, wydatki roku 2025 to 7.004.448,00 zł, gdzie kwota 5.700.000,00 zł to środki z programu Polski Ład, natomiast kwota 1.304.448,00 zł to środki własne gminy.

3. Wprowadzono nowe zadanie wieloletnie 1.3.2.17. „Budowa amfiteatru wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Oleśnica”.

Okres realizacji tego zadania to lata 2025-2026. Łączny limit wydatków na to zadanie wynosi: 400.000,00 zł, wydatki roku 2025 to 20.000,00 zł, natomiast wydatki toku 2026 to kwota 380.000,00 zł, które to są środkami własnymi Gminy.

W wykazie zadań inwestycyjnych jednorocznych zmian dokonano w następujący sposób:

1. Zrezygnowano z realizacji zadania w ramach Funduszu Sołeckiego Wojnów „Czyszczenie rowów w miejscowości Wojnów” w kwocie 18.920,00 zł na rzecz realizacji zadań bieżących w ramach Funduszu.

Wprowadzono po stronie dochodowej dotację przyznaną przez Urząd Marszałkowski w kwocie 105.000,00 zł na realizację zadania „Wymiana źródeł ciepła na terenie gminy Oleśnica”, natomiast po stronie wydatkowej na to zadanie przeznaczono kwotę 170.000,00 zł, gdzie 105.000,00 zł to środki z dotacji, natomiast 65.000,00 zł to środki własne Gminy.

Zmiany w zakresie planu dochodów i wydatków, zarówno bieżących jak i majątkowych szczegółowo obrazuje załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

Oleśnica, 30.06.2025 r.

Sporządził: Skarbnik Urszula Wójcicka