

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

Planowane Dochody ogółem w roku 2025 po zmianach wynoszą 47.363.967,84 zł w tym:  
dochody bieżące po zmianach wynoszą: 26.965.486,32 zł,  
dochody majątkowe po zmianach wynoszą: 20.398.481,52 zł.

Planowane Wydatki ogółem w roku 2025 po zmianach wynoszą: 55.086.572,98 zł w tym:  
wydatki bieżące po zmianach wynoszą: 27.256.572,83 zł,  
wydatki majątkowe po zmianach wynoszą: 27.830.000,15 zł.

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 września 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Oleśnica:

1. Dochody ogółem zwiększono o 972.692,22 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 584.730,20 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 387.962,02 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 972.692,22 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 563.730,20 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 408.962,02 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.
4. Przychody i rozchody budżetu nie uległy zmianie.

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.

Wprowadzono do budżetu nowe zadanie jednoroczne:

1. „Zakup ładowarki kołowej”, dla którego plan wydatków wynosi 253.082,02 zł. Zakup finansowany jest z budżetu państwa w kwocie 244.082,02 zł oraz środków własnych gminy w wysokości 9.000,00 zł.

Zwiększono również plan wydatków dla zadania jednorocznego:

1. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Pieczonogi na działce o nr ewid. 803 i 733”. Wartość zadania opiewa na kwotę 104.000,00 zł, z czego 25.400,00 zł to środki z budżetu państwa, natomiast kwota 78.600,00 zł to środki własne gminy.

W załączniku przedsięwzięć wprowadzono nowe zadanie wieloletnie:

1. Zadanie 1.3.2.20 „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Oleśnica”. Okres realizacji tego zadania obejmuje lata 2025-2026. Łączny limit wydatków tego przedsięwzięcia wynosi 100.000,00 zł. Wydatki na ww. zadanie w 2025 roku wynoszą 50.000,00 zł, finansowane ze środków własnych gminy i obejmują wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Wydatki roku 2026 to również kwota 50.000,00 zł.

Dokonano również zmiany w przedsięwzięciach już istniejących:

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"”. Okres realizacji tego zadania obejmuje lata 2025-2026. Zmniejszono limit wydatków 2025 roku, który po zmianach wynosi 408.025,00 zł. Łączny limit wydatków tego przedsięwzięcia po zmianach to kwota 416.200,00 zł. Wydatki na ww. zadanie w 2025 roku w kwocie 331.727,00 zł są finansowane środkami unijnymi, natomiast 76.298,00 zł to środki własne gminy.

2. Zadanie 1.3.2.10 „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa DW 757 w m. Strzelce””. Przedłużono okres realizacji zadania do 2026 roku. Zmniejszono limit wydatków 2025 roku, który po zmianach wynosi 188.047,00 zł. Wydatek roku 2026 opiewa na kwotę 56.600,00 zł. Zadanie finansowane jest ze środków własnych gminy.
3. Dla zadania 1.3.2.3 „Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy Oleśnica poprzez przebudowę dróg” zwiększono nakłady finansowe. Łączny nakład finansowy po zmianach wynosi 1.680.448,00 zł. Wydatek roku 2025 planuje się w kwocie 1.591.266,00 zł, z czego 1.425.000,00 zł to środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład, natomiast 166.266,00 zł to środki własne gminy.

Pozostałe przedsięwzięcia pozostają bez zmian.

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, 30.09.2025 r.

Sporządził: Skarbnik Urszula Wójcicka