

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

Planowane Dochody ogółem w roku 2025 po zmianach wynoszą 47.869.917,79 zł w tym:
dochody bieżące po zmianach wynoszą: 27.117.736,27 zł,
dochody majątkowe po zmianach wynoszą: 20.752.181,52 zł.

Planowane Wydatki ogółem w roku 2025 po zmianach wynoszą: 52.738.778,93 zł w tym:
wydatki bieżące po zmianach wynoszą: 27.175.880,24 zł,
wydatki majątkowe po zmianach wynoszą: 25.562.898,69 zł.

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 listopada 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Oleśnica:

1. Dochody ogółem zwiększono o 347.054,92 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 6.645,08 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 353.700,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 2.506.689,08 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 113.587,62 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 2.393.101,46 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -4 868 861,14 zł.
4. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 2.853.744,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 2.853.744,00 zł.
5. Rozchody ogółem w roku budżetowym 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.

Zmieniono plan finansowy dla zadań jednorocznych:

1. „Przebudowa drogi gminnej nr 356022T w miejscowości Oleśnica od km 0+000 do km 0+150”, dla którego plan wydatków po zmianach wynosi 110.000,00 zł. Finansowany jest z dotacji na usuwanie klęsk żywiołowych w infrastrukturze technicznej w kwocie 60.000,00 zł oraz środków własnych gminy w wysokości 50.000,00 zł.
2. „Przebudowa drogi wewnętrznej na działce o nr. Ew. 341 w miejscowości Sufczyce od km 0+000 do km 0+460”, dla którego plan wydatków po zmianach wynosi 387.700,00 zł. Finansowany jest z dotacji na usuwanie klęsk żywiołowych w infrastrukturze technicznej w kwocie 293.700,00 zł oraz środków własnych gminy w wysokości 94.000,00 zł.
3. „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" - łączny plan wydatków po zmianach na 2025 rok wynosi 1.960.100,00 zł, z czego 1.649.600,00 zł to środki pochodzące z budżetu UE, natomiast kwota 310.500,00 zł to udział własnych środków gminy w to zadanie.
4. „Budowa ujęcia i stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Oleśnica” - plan wydatków po zmianach na 2025 rok dla tego zadania wynosi 34.440,00 zł i jest finansowany ze środków własnych.

Dokonano również zmiany w przedsięwzięciach wieloletnich:

Zadania inwestycyjne:

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" - zmniejszono limit wydatków 2025 roku, który po zmianach wynosi 401.727,00 zł. Łączne nakłady finansowe dla tego zadania wynoszą 416.200,00 zł. Zadanie finansowane jest ze środków europejskich w wysokości 331.727,00 zł oraz środków własnych gminy w wysokości 70.000,00 zł..

2. Dla zadania 1.3.2.20. „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Oleśnica” zmniejszono limit wydatków 2025 roku, który po zmianach wynosi 1.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe dla tego zadania wynoszą 151.000,00 zł. Zadanie finansowane jest ze środków własnych gminy, dalsza jego realizacja nastąpi w 2026 i 2027 roku.
3. Dla zadania 1.3.2.15. „Budowa odcinków kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Oleśnica” zmniejszono limit wydatków 2025 roku, który po zmianach wynosi 150.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe dla tego zadania wynoszą 250.000,00 zł. Zadanie finansowane jest ze środków własnych gminy, dalsza jego realizacja nastąpi w 2026 roku.
4. Dla zadania 1.3.2.18. „Budowa hydroforni w miejscowości Borzymów” zmniejszono limit wydatków 2025 roku, który po zmianach wynosi 1.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe dla tego zadania wynoszą 125.000,00 zł. Zadanie finansowane jest ze środków własnych gminy, dalsza jego realizacja nastąpi w 2026 roku.
5. Dla zadania 1.3.2.10. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn."Przebudowa DW 757 w m. Strzelce” zmniejszono limit wydatków 2025 roku, który po zmianach wynosi 1.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe dla tego zadania wynoszą 244.647,00 zł. Zadanie finansowane jest ze środków własnych gminy, dalsza jego realizacja nastąpi w 2026 roku.
6. Dla zadania 1.3.2.1. „Budowa obwodnicy Oleśnicy w związku z realizowaną inwestycją uruchomienia zakładu ceramiki budowlanej firmy Wienerberger w Oleśnicy” zmniejszono limit wydatków 2025 roku, który po zmianach wynosi 1.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe dla tego zadania wynoszą 3.376.255,00 zł. Zadanie finansowane jest ze środków własnych gminy, dalsza jego realizacja nastąpi w 2026 roku.
7. Dla zadania 1.3.2.19. „Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 492 w miejscowości Oleśnica” zmniejszono limit wydatków 2025 roku, który po zmianach wynosi 5.500,00

- zł. Łączne nakłady finansowe dla tego zadania wynoszą 65.500,00 zł. Zadanie finansowane jest ze środków własnych gminy, dalsza jego realizacja nastąpi w 2026 roku.
8. Dla zadania 1.3.2.2. „Budowa obwodnicy Oleśnicy - etap III” zmniejszono limit wydatków 2025 roku, który po zmianach wynosi 8.500.800,00 zł. Łączne nakłady finansowe dla tego zadania wynoszą 10.046.289,00 zł. Zadanie finansowane jest ze środków Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w kwocie 7.600.000,00 zł oraz środków własnych gminy w kwocie 900.800,00 zł, dalsza jego realizacja nastąpi w 2026 roku.
 9. Dla zadania 1.3.2.3. „Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy Oleśnica poprzez przebudowę dróg” zmniejszono limit wydatków 2025 roku, który po zmianach wynosi 1.536.120,00 zł. Łączne nakłady finansowe dla tego zadania wynoszą 1.625.302,00 zł. Zadanie finansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.425.000,00 zł oraz środków własnych gminy w kwocie 111.120,00 zł, z czego 32.918,80 zł to środki z Funduszu Sołeckiego Oleśnica.
 10. Dla zadania 1.1.2.7. „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"" zmniejszono limit wydatków 2025 roku, który po zmianach wynosi 45.510,00 zł. Łączne nakłady finansowe dla tego zadania wynoszą 7.512.502,12 zł. Zadanie w 2025 roku finansowane jest ze środków własnych gminy, dalsza jego realizacja nastąpi w 2026 i 2027 roku. Zadanie częściowo realizowane będzie ze środków europejskich.
 11. Dla zadania 1.1.2.6. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w gminie Oleśnica” zmniejszono limit wydatków 2025 roku, który po zmianach wynosi 72.100,00 zł. Łączne nakłady finansowe dla tego zadania wynoszą 1.850.000,00 zł. Zadanie w 2025 roku finansowane jest ze środków własnych gminy, dalsza jego realizacja nastąpi w 2026 i 2027 roku. Zadanie częściowo realizowane będzie ze środków europejskich.
 12. Dla zadania 1.3.2.13. „Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Borzymowie o część garażową” zmniejszono limit wydatków 2025 roku, który po zmianach wynosi 1.000,00

zł. Łączne nakłady finansowe dla tego zadania wynoszą 31.000,00 zł. Zadanie finansowane jest ze środków własnych gminy, dalsza jego realizacja nastąpi w 2026 roku.

13. Dla zadania 1.1.2.2. „Termomodernizacja budynku edukacyjnego na terenie Gminy Oleśnica” zmniejszono limit wydatków 2025 roku, który po zmianach wynosi 460.064,00 zł. Łączne nakłady finansowe dla tego zadania wynoszą 569.846,00 zł. Zadanie w 2025 roku finansowane jest ze środków własnych gminy w kwocie 7.705,00 zł oraz środków europejskich w kwocie 452.359,00 zł., dalsza jego realizacja nastąpi w 2026.
14. Dla zadania 1.3.2.4. „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Oleśnicy” zmniejszono limit wydatków 2025 roku, który po zmianach wynosi 6.980.220,00 zł. Łączne nakłady finansowe dla tego zadania wynoszą 7.160.000,00 zł. Zadanie finansowane jest ze środków Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w kwocie 5.700.00,00 zł oraz środków własnych gminy w kwocie 1.280.220,00 zł.
15. Dla zadania 1.1.2.4. „Opracowanie planu adaptacji do zmian klimatu dla miasta Oleśnica” zmniejszono limit wydatków 2025 roku, który po zmianach wynosi 116.312,00 zł. Łączne nakłady finansowe dla tego zadania wynoszą 119.185,00 zł. Zadanie w 2025 roku finansowane jest ze środków własnych gminy w kwocie 15.005,00 zł oraz środków europejskich w kwocie 101.307,00 zł., dalsza jego realizacja nastąpi w 2026.
16. Dla zadania 1.3.2.8. „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Oleśnica” zmniejszono limit wydatków 2025 roku, który po zmianach wynosi 1.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe dla tego zadania wynoszą 400.000,00 zł. Zadanie finansowane jest ze środków własnych gminy, dalsza jego realizacja nastąpi w 2026 i 2027 roku.
17. Dla zadania 1.3.2.5. „Budowa funkcjonalnej i bezpiecznej infrastruktury publicznej w miejscowości Oleśnica” zmniejszono limit wydatków 2025 roku, który po zmianach wynosi 697.386,67 zł. Łączne nakłady finansowe dla tego zadania wynoszą 2.015.734,00 zł. Zadanie w 2025 roku finansowane jest ze środków własnych gminy w kwocie 31.000,00 zł oraz środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 666.386,67 zł., dalsza jego realizacja nastąpi w 2026.
18. Dla zadania 1.3.2.7. „Rewitalizacja centrum Oleśnicy poprzez poprawę bezpieczeństwa, funkcjonalności i estetyki przestrzeni publicznej” zmniejszono limit wydatków 2025

roku, który po zmianach wynosi 261.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe dla tego zadania wynoszą 6.800.000,00 zł. Zadanie finansowane jest ze środków własnych gminy, dalsza jego realizacja nastąpi w 2026 i 2027 roku.

19. Dla zadania 1.3.2.17. „Budowa amfiteatru wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Oleśnica” zmniejszono limit wydatków 2025 roku, który po zmianach wynosi 1.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe dla tego zadania wynoszą 400.000,00 zł. Zadanie finansowane jest ze środków własnych gminy, dalsza jego realizacja nastąpi w 2026 i 2027 roku.

Zadania bieżące:

1. Dla zadania 1.1.1.1. „Cyberbezpieczny Samorząd” zmniejszono limit wydatków 2025 roku, który po zmianach wynosi 317.432,00 zł. Łączne nakłady finansowe dla tego zadania wynoszą 380.000,00 zł. Zadanie w 2025 roku finansowane jest ze środków własnych gminy w kwocie 6.000,00 zł oraz środków europejskich w kwocie 311.432,00 zł., dalsza jego realizacja nastąpi w 2026.

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, 27.11.2025 r.

Sporządził: Skarbnik Urszula Wójcicka