

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2026 - 2040 Gminy Oleśnica**

Planowane Dochody ogółem w roku 2026 po zmianach wynoszą 34.030.232,33 zł w tym:
dochody bieżące po zmianach wynoszą: 26.962.485,33 zł,
dochody majątkowe po zmianach wynoszą: 7.067.747,00 zł.

Planowane Wydatki ogółem w roku 2026 po zmianach wynoszą: 39.105.801,41 zł w tym:
wydatki bieżące po zmianach wynoszą: 27.135.513,51 zł,
wydatki majątkowe po zmianach wynoszą: 11.970.287,90 zł.

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 maja 2026 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Oleśnica:

1. Dochody ogółem zwiększono o 839.191,20 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 419.191,20 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 420.000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1.364.706,48 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 438.042,58 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 926.663,90 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -5.075.569,08 zł.
4. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 525.515,28 zł i po zmianach wynoszą 5.855.569,08 zł.
5. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Wprowadzono do budżetu po stronie przychodów niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu za 2025 rok w wysokości 140.818,90 zł (§905), które dotyczą:

- Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 115.663,90 zł;
- środków z tytułu opłat środowiskowych w kwocie 25.155,00 zł.

Wprowadzono do budżetu po stronie przychodów niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 za 2025 rok w wysokości 1.196,38 zł (§906), które dotyczą zadania: Cyberbezpieczny Samorząd.

Wprowadzono również wolne środki za 2025 rok w wysokości 383.500,00 zł (§950).

Deficyt budżetu na dzień dzisiejszej sesji wynosi po zmianach 5.075.569,08 zł, który pokryty został przychodami z tytułu:

- planowanego kredytu w wysokości 3.532.487,00 zł,
- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 853.304,08 zł,
- wolnych środków w wysokości 689.778,00 zł.

Przychody budżetu po zmianie wynoszą łącznie 5.855.569,08 zł i pochodzą z tytułu:

- planowanego kredytu w wysokości 3.532.487,00 zł,
- niewykorzystanych środków na rachunku budżetu w wysokości 853.304,08 zł,
- wolnych środków w wysokości 1.469.778,00 zł.

Rozchody budżety nie uległy zmianie i wynoszą 780.000,00 zł.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Oleśnica na lata 2026-2040 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.

Dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć poprzez zmiany w następujących zadaniach wieloletnich:

1/ „Cyberbezpieczny Samorząd” – wprowadzono do budżetu niewykorzystane środki na rachunku budżetu za 2025 rok w kwocie 1.196,38 zł. Łączny nakład finansowy dla tego przedsięwzięcia nie uległ zmianie i wynosi 380.000,00 zł. Limit wydatków w 2026 roku dla tego zadania po zmianach

opiewa na kwotę 343.100,38 zł, z czego 281.558,18 zł to środki pochodzące z funduszy europejskich, natomiast kwota 61.542,20 zł stanowi wkład własnych środków gminy.

2/ „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Oleśnica” – zwiększono w 2026 roku nakład finansowy o 7.000,00 zł. Łączny nakład finansowy dla tego przedsięwzięcia po zmianie wynosi 407.000,00 zł. Limit wydatków w 2026 roku dla tego zadania po zmianach opiewa na kwotę 157.000,00 zł i stanowi wkład własnych środków gminy.

3/ „Budowa funkcjonalnej i bezpiecznej infrastruktury publicznej w miejscowości Oleśnica” – wprowadzono do budżetu niewykorzystane środki na rachunku budżetu za 2025 rok w kwocie 115.663,90 zł. Łączny nakład finansowy dla tego przedsięwzięcia nie uległ zmianie i wynosi 2.015.734,00 zł. Limit wydatków w 2026 roku dla tego zadania po zmianach opiewa na kwotę 654.323,90 zł, z czego 546.590,90 zł to środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, natomiast kwota 107.733,00 zł stanowi wkład własnych środków gminy.

Pozostałe przedsięwzięcia wieloletnie pozostają bez zmian.

Wprowadzono do budżetu Gminy Oleśnica na rok 2026 nowe zadania inwestycyjne jednoroczne związane z realizacją zadań z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych w kwocie łącznej 420.000,00 zł. W ramach tych środków zostaną zrealizowane:

1/ „Przebudowa drogi wewnętrznej na działce o nr ewid. 341 w miejscowości Sufczyce od km 0+000 do km 0+460” – wartość zadania opiewa na kwotę 460.000,00 zł, z czego 290.000,00 zł to środki z budżetu państwa, natomiast kwota 170.000,00 zł to środki własne gminy.

2/ „Przebudowa drogi wewnętrznej na działce o nr ewid. 837/2 w miejscowości Borzymów od km 0+000 do km 0+337” – wartość zadania opiewa na kwotę 220.000,00 zł, z czego 130.000,00 zł to środki z budżetu państwa, natomiast kwota 90.000,00 zł to środki własne gminy.

Zwiększono limit wydatków w 2026 roku dla zadania jednorocznego „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wojnów - Fundusz Sołecki” o 1.000,00 zł. Wartość zadania opiewa na kwotę 13.000,00 zł, z czego 12.000,00 zł to środki z Funduszu Sołeckiego Wojnów, natomiast kwota 1.000,00 zł to środki własne gminy.

Z budżetu gminy w 2026 roku udzielone zostaną dwie nowe dotacje celowe dla:

- 1/ Starostwa Powiatowego w Staszowie jako współfinansowanie w zadaniu: „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1071T Kępa Lubawska - Pacanów - Oleśnica - Strzelce od km 1+640 do km 1+830 w m. Oleśnica” w kwocie 61.000,00 zł;
- 2/ Starostwa Powiatowego w Staszowie jako współfinansowanie w zadaniu: „Doposażenie Oddziału Geriatrycznego SPZOZ w Staszowie” w kwocie 10.000,00 zł.

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 obrazuje załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

Oleśnica, 29.05.2026 r.

Sporządził: Skarbnik Urszula Wójcicka