

Załącznik Nr 2.
do Uchwały Nr XXXIX/209/21
z dnia 05.11.2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				43 572 204,13	16 073 663,12	5 035 595,00	5 984 607,00	5 794 096,00	4 478 977,00
1.a	- wydatki bieżące				663 662,13	117 419,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				42 908 542,00	15 956 244,00	5 035 595,00	5 984 607,00	5 794 096,00	4 478 977,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				36 422 186,13	14 798 663,12	4 437 595,00	5 725 000,00	5 496 433,00	4 298 977,00
1.1.1	- wydatki bieżące				625 662,13	79 419,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Aktywność=Zatrudnienie" -	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnicy	2019	2021	625 662,13	79 419,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				35 796 524,00	14 719 244,00	4 437 595,00	5 725 000,00	5 496 433,00	4 298 977,00
1.1.2.1	Energooszczędne oświetlenie na terenie gminy Oleśnica. -	Urząd Miasta i Gminy Oleśnica	2019	2024	1 700 000,00	263 567,00	500 000,00	500 000,00	416 433,00	0,00
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Oleśnica -	Urząd Miasta i Gminy Oleśnica	2019	2025	17 653 897,00	420 000,00	2 920 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	4 298 977,00
1.1.2.3	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Oleśnicy -	Urząd Miasta i Gminy Oleśnica	2018	2021	11 721 032,00	11 645 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej -	Urząd Miasta i Gminy Oleśnica	2018	2024	450 000,00	20 000,00	100 000,00	225 000,00	80 000,00	0,00
1.1.2.5	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Oleśnica -	Urząd Miasta i Gminy Oleśnica	2019	2022	883 595,00	650 000,00	218 595,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Utworzenie Gminnego Centrum Kultury w Oleśnicy -	Urząd Miasta i Gminy Oleśnica	2018	2021	1 838 000,00	1 116 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Montaż instalacji z zakresu odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Oleśnica realizowany w ramach projektu pn."Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gmin partnerskich: Połańca, Oleśnicy, Łubnic i Stopnicy". -	Urząd Miasta i Gminy Oleśnica	2017	2021	850 000,00	603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Przebudowa strażnicy OSP w Pleczonogach z przeznaczeniem części pomieszczeń na świetlicę wiejską -	Urząd Miasta i Gminy Oleśnica	2021	2022	700 000,00	1 000,00	699 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				7 150 018,00	1 275 000,00	598 000,00	259 607,00	297 663,00	180 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Remont odcinków dróg powiatowych w miejscowości Oleśnica -	Urząd Miasta i Gminy Oleśnica	2017	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	37 366 938,12
1.a	117 419,12
1.b	37 249 519,00
1.1	34 756 668,12
1.1.1	79 419,12
1.1.1.1	79 419,12
1.1.2	34 677 249,00
1.1.2.1	1 680 000,00
1.1.2.2	17 638 977,00
1.1.2.3	11 645 652,00
1.1.2.4	425 000,00
1.1.2.5	868 595,00
1.1.2.6	1 116 025,00
1.1.2.7	603 000,00
1.1.2.8	700 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	2 610 270,00
1.3.1	38 000,00
1.3.1.1	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.2	Remont odcinka drogi powiatowej nr 0109T Bydłowa-Brody od km 0+750 do km 1+950 - udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu	Urząd Miasta i Gminy Oleśnica	2019	2021	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 112 018,00	1 237 000,00	598 000,00	259 607,00	297 663,00	180 000,00
1.3.2.1	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Oleśnica -	Urząd Miasta i Gminy Oleśnica	2017	2025	2 230 763,00	40 000,00	300 000,00	259 607,00	297 663,00	180 000,00
1.3.2.2	Budowa obwodnicy Oleśnicy w związku z realizacją inwestycji uruchomienia zakładu ceramiki budowlanej firmy Wienerberger w Oleśnicy -	Urząd Miasta i Gminy Oleśnica	2008	2021	3 391 255,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa funkcjonalnej i bezpiecznej infrastruktury publicznej w miejscowości Oleśnica -	Urząd Miasta i Gminy Oleśnica	2021	2022	1 490 000,00	1 192 000,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.2	38 000,00
1.3.2	2 572 270,00
1.3.2.1	1 077 270,00
1.3.2.2	5 000,00
1.3.2.3	1 490 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Krystyna Bator
Krystyna Bator

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2021 - 2030 Gminy Oleśnica**

Planowane Dochody ogółem w roku 2021 zwiększono o kwotę 300.871,41 zł i po zmianach wynoszą 23.776.738,75 zł w tym:

dochody bieżące zwiększono o kwotę 300.871,41 zł i po zmianach wynoszą 19.105.246,65 zł,
dochody majątkowe pozostają bez zmian i wynoszą 4.671.492,10 zł.

Planowane Wydatki ogółem w roku 2021 zwiększono o kwotę 300.871,41 zł i po zmianach wynoszą: 38.413.287,99 zł w tym:

wydatki bieżące zwiększono o kwotę 295.271,41 zł i po zmianach wynoszą 19.083.644,99 zł,
wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 5.600,00 zł i po zmianach wynoszą 19.329.643,00 zł.

Wydatki bieżące Gminy Oleśnica na 2021 rok nie przekraczają dochodów bieżących Gminy Oleśnica na 2021 rok.

Dokonano uaktualnień w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021-2030 związanych z przedstawionymi zmianami po stronie dochodowej i wydatkowej oraz przychodowej budżetu Gminy Oleśnica w 2021 roku w następujących pozycjach: 1.; 1.1.; 1.1.2.; 1.1.4.; 1.1.5; 2.; 2.1.; 2.1.1; 2.2.; 2.2.1.; 9.2.; 9.2.1.; 9.2.1.1.; 9.4.; 9.4.1.; 9.4.1.1.; 10.1.; 10.1.2.

Różnica w pozycji 9.4.1 pomiędzy WPF a budżetem wynika tego, iż w zdaniach finansowanych ze środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. występują środki niekwalifikowalne dla tych zadań.

W Wykazie wieloletnich przedsięwzięć finansowych gminy Oleśnica dokonano następujących zmian:

1. W pozycji 1.1.2.1. – „Energooszczędne oświetlenie na terenie Gminy Oleśnica” – zmniejszono łączny limit wydatków o kwotę 500.000,00 zł, który po zmianach wynosi 1.700.000,00 zł. Limit roku 2021 pozostaje bez zmian i wynosi 263.567,00 zł. Okres realizacji zadania kończy się w 2024 roku.
2. Dodano nowe przedsięwzięcie wieloletnie w pozycji 1.1.2.8. – „Przebudowa strażnicy OSP w Pieczonogach z przeznaczeniem części pomieszczeń na świetlicę wiejską” – łączny limit wydatków na to zadanie to kwota 700.000,00 zł. Limit wydatków w 2021 roku to kwota 1.000,00 zł. Okres realizacji zadania przewidziany jest do 2022 roku.
3. W pozycji 1.3.1.1. – „Remont odcinków dróg powiatowych w miejscowości Oleśnica” – zmniejszono łączny limit wydatków o kwotę 80.000,00. Zadanie nie będzie realizowane przez Powiat.

Pozostałe zadania w wykazie przedsięwzięć pozostają bez zmian.

Oleśnica, 05.11.2021 r.

Sporządził: Skarbnik Urszula Wójcicka