

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2022 - 2032 Gminy Oleśnica**

Planowane Dochody ogółem w roku 2022 po zmianach wynoszą 32.734.625,63 zł w tym:
dochody bieżące po zmianach w kwocie: 23.218.635,21 zł,
dochody majątkowe pozostają bez zmian i wynoszą: 9.515.990,42 zł.

Planowane Wydatki ogółem w roku 2022 po zmianach wynoszą: 43.528.269,77 zł w tym:
wydatki bieżące po zmianach w kwocie: 23.454.628,79 zł,
wydatki majątkowe po zmianach wynoszą: 20.073.640,98 zł.

Wprowadzono do budżetu gminy Oleśnica na 2022 rok dochody w kwocie 2.450.913,22 oraz wydatki w kwocie 1.621.745,78 zł. Zmniejszono wysokość przychodów z tytułu kredytów, które wynoszą po zmianach 5.798.394,67. Zwiększono środki pochodzące z nadwyżki budżetowej za 2021 rok, które po zmianach wynoszą 1.447.051,13 zł. Deficyt budżetu wynosi 10.793,644,14 zł.

Znaczne zwiększenie planu dochodów i wydatków wynika z konieczności wprowadzenia do budżetu środków na wypłatę dodatku węglowego zgodnie z ustawą z dnia 05.08.2022 r. oraz środków z tytułu rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych i dodatków dla podmiotów wrażliwych łącznie z 2% wartości wnioskowanych środków na pokrycie kosztów postępowania w ww. zadaniach. Środki te pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Dokonano uaktualnień w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022-2032 związanych z przedstawionymi zmianami w 2022 po stronie dochodowej i wydatkowej budżetu Gminy Oleśnica w następujących pozycjach: 1.; 1.1.; 1.1.1.; 1.1.4.; 1.1.5.; 2.; 2.1.; 2.1.1.; 2.1.3.; 2.2.; 2.2.1.; 4.; 4.1.; 4.2.; 4.2.1.; 6.; 9.4.; 9.4.1.; 10.1.; 10.1.2.

Różnica w pozycji 9.4.1 pomiędzy WPF a budżetem w 2022 roku wynika z tego, iż w zadaniach finansowanych ze środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. występują środki niekwalifikowalne dla tych zadań (zadanie: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – kwota 1.000,00 zł; zadanie: Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Oleśnica - 45.000,00 zł; oraz zadanie „Przebudowa strażnicy OSP w Pieczonogach z przeznaczeniem części pomieszczeń na świetlicę wiejską – 80.000,00 zł).

W Wykazie wieloletnich przedsięwzięć finansowych gminy Oleśnica dokonano następujących zmian:

1. W zadaniu 1.1.2.3 „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” zmniejszono limit wydatków na to zadanie w 2022 roku o kwotę 19.000,00 zł, który po zmianie wynosi 1.000,00 zł.
2. W zadaniu 1.1.2.5 „Przebudowa strażnicy OSP w Pieczonogach z przeznaczeniem części pomieszczeń na świetlicę wiejską” zwiększono limit wydatków na to zadanie w 2022 roku o kwotę 80.000,00 zł, który po zmianie wynosi 779.000,00 zł.
3. W zadaniu 1.1.2.6 „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Oleśnicy” zmieniono okres realizacji zadania do 2023 roku włącznie. Zmniejszono limit wydatków na to zadanie w 2022 roku o kwotę 768.750,00 zł, który po zmianie wynosi 7.200.578,00 zł. Limit wydatków w roku 2023 to kwota 768.750,00 zł.
4. W zadaniu 1.3.2.4 „Modernizacja 3 sztuk przepompowni ścieków wraz z zagospodarowaniem terenu” zmniejszono limit wydatków na to zadanie w 2022 roku o kwotę 190.000,00 zł, który po zmianie wynosi 890.000,00 zł.
5. W zadaniu 1.3.2.6 „Budowa obwodnicy Oleśnicy - etap III” zmniejszono limit wydatków na to zadanie w 2022 roku o kwotę 19.000,00 zł, który po zmianie wynosi 1.000,00 zł.

Pozostałe przedsięwzięcia pozostają bez zmian.

Oleśnica, 28.10.2022 r.

Sporządził: Skarbnik Urszula Wójcicka

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Krysztyła Bator
Krysztyła Bator