

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej  
na lata 2019 - 2026 Gminy Oleśnica**

Planowane Dochody ogółem w roku 2019 zmniejszono o kwotę 2.003.038,06 zł i po zmianach wynoszą 22.424.600,98 zł w tym:  
dochody bieżące zwiększono o kwotę 188.510,19 zł i po zmianach wynoszą 17.385.208,75 zł,  
dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 2.191.548,25 zł i wynoszą 5.039.392,23 zł.

Planowane Wydatki ogółem w roku 2019 zmniejszono o kwotę 4.487.159,06 zł i po zmianach wynoszą: 24.127.538,24 zł w tym:  
wydatki bieżące zwiększono o kwotę 205.852,23 zł i po zmianach wynoszą 16.417.757,24 zł,  
wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 4.693.011,29 zł i wynoszą 7.709.781,00 zł.

Wydatki bieżące Gminy Oleśnica na 2019 rok nie przekraczają dochodów bieżących Gminy Oleśnica na 2019 rok.

Dokonano uaktualnień w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2026 związanych z przedstawionymi zmianami po stronie dochodowej i wydatkowej budżetu Gminy Oleśnica w następujących pozycjach: 1.; 1.1.; 1.1.2.; 1.1.3.; 1.1.4.; 1.1.5.; 1.2.; 1.2.2; 2.; 2.1.; 2.1.3.; 2.2.; 3.; 4.; 4.3; 4.3.1.; 6.; 11.1.; 11.2.; 11.3.; 11.3.1.; 11.3.2.; 11.4.; 11.5.; 12.1.; 12.1.1.; 12.1.1.1.; 12.3.; 12.3.1.; 12.4.; 12.4.1.; 12.4.2.; 12.5.; 12.5.1.; 12.6.

W 2019 roku wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego po zmianach zaplanowane zostały na poziomie 2.386.225,18 zł i obejmują wydatki w rozdziałach 75022 oraz 75023.

Dokonano zmian w wykazie wieloletnich przedsięwzięć finansowych gminy Oleśnica na lata 2019-2026. Przedstawiają się one następująco:

1/ W pozycji 1.1.1.1 wprowadzono zmiany w zadaniu pn.: "Aktywność=Zatrudnienie" polegające na wyodrębnieniu w nich wydatków bieżących i majątkowych. . Okres realizacji zadania obejmuje lata 2019-2020, łączne nakłady finansowe: 609.821,13 zł. Planowany limit wydatków bieżących w roku 2019 to kwota 205.233,00 zł. Limit wydatków roku 2020 to kwota 399.898,13 zł.

W pozycji 1.1.2.9 wyodrębniono wydatki majątkowe związane z ww projektem. Limit tych wydatków w roku 2019 to kwota 4.690,00 zł.

2/ W pozycji 1.1.2.5 załącznika wprowadzono zmiany w finansowaniu zadania "Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków". Okres realizacji zadania obejmuje lata 2018-2020, łączne nakłady finansowe wynoszą: 6.963.500,00 zł. Planowany limit wydatków w roku 2019 to kwota 209.100,00 zł. Limit wydatków roku 2020 to kwota 6.754.400,00 zł.

3/ Dodano pozycję 1.3.1.4 "Wykonanie przejścia dla pieczych w ciągu drogi powiatowej ul.Staszowska". Okres realizacji zadania obejmuje lata 2019-2020, łączne nakłady finansowe wynoszą: 8.000,00 zł. Jest to zadanie bieżące. Planowany limit wydatków w roku 2019 to kwota 8.000,00 zł.

4/ W pozycji 1.3.2.4. zwiększono łączne nakłady finansowe na realizację tego zadania i wynoszą one po zmianach 1.538.000,00 zł. Nakłady finansowe w 2019 roku na to zadanie wynoszą 28.000,00 zł. Limit wydatków w roku 2020 wynosi 1.509.000,00 zł.

5/ Dodano do załącznika pozycję 1.3.2.5. "Przebudowa obwodnicy Oleśnicy" w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Lata realizacji zadania to 2019-2020. Łączny nakład finansowy tego zadania wynosi 1.349.132,00 zł. Limit wydatków roku 2019 to kwota 1.348.132,00 zł. Wydatki do poniesienia w roku 2020 to kwota 1.000,00 zł.


6/ Dodano do załącznika pozycję 1.3.2.6. "Uzupełnienie istniejącej sieci dróg publicznych" w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Lata realizacji zadania to 2019-2020. Łączny nakład finansowy tego zadania wynosi 782.115,00 zł. Limit wydatków roku 2019 to kwota 781.115,00 zł. Wydatki do poniesienia w roku 2020 to kwota 1.000,00 zł.

Deficyt budżetu po zmianach na rok 2019 wynosi: 1.702.937,26 zł. Zostanie on pokryty przychodami:

- z tytułu spłaty udzielonych pożyczek w kwocie 118.405,15 zł;
- z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1.107.079,11 zł;
- z tytułu kredytu w kwocie 477.453,00 zł.

Oleśnica, 04.10.2019 r.

Sporządził: Skarbnik Urszula Wójcicka

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
  
Krystyna Bator