

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

Planowane Dochody ogółem w roku 2019 zwiększono o kwotę 165.392,60 zł i po zmianach wynoszą 24.427.639,04 zł w tym:
dochody bieżące zwiększono o kwotę 326.979,17 zł i po zmianach wynoszą 17.196.698,56 zł,
dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 161.586,57 i wynoszą 7.230.940,48 zł.

Planowane Wydatki ogółem w roku 2019 zwiększono o kwotę 165.392,60 zł i po zmianach wynoszą: 28.614.697,30 zł w tym:
wydatki bieżące zwiększono o kwotę 246.039,78 zł i po zmianach wynoszą 16.211.905,01 zł,
wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 80.647,18 zł i wynoszą 12.402.792,29 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 na rok 2019 w następujących pozycjach: 1.; 1.1.; 1.1.5.; 1.2.; 1.2.2; 2.; 2.1.; 2.2.; 4.1.; 4.1.1.; 4.2; 4.2.1.; 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.; 12.3.2.; 12.4.; 12.5.; 12.5.1.

W 2019 roku wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego po zmianach zaplanowane zostały na poziomie 2.359.062,59 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 zadanie pn.: "Aktywność=Zatrudnienie". Projekt obejmuje wydatki na zadania bieżące. Okres realizacji zadania obejmuje lata 2019-2020, łączne nakłady finansowe: 609.821,13 zł. Planowany limit wydatków w roku 2019 to kwota 206.563,00 zł. Limit wydatków roku 2020 to kwota 403.258,13 zł.

2/ W pozycji 1.1.2.1 "Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Oleśnica" zwiększono łączne nakłady finansowe zadania o kwotę 140.000,00 zł. Po zmianach łączne nakłady finansowe wynoszą: 755.000,00 zł. Planowany limit wydatków w roku 2019 to kwota 434.000,00 zł. Limit wydatków lat następnych nie uległ zmianie.

3/ Pozycję 1.1.2.3. zastąpiła pozycja 1.1.2.8. Dokonano zmiany nazwy zadania. Brzmi ono następująco: "Energooszczędne oświetlenie na terenie gminy Oleśnica". Okres realizacji zadania

obejmuje lata 2018-2022, łączne nakłady finansowe wynoszą: 2.200.000,00 zł. Planowany limit wydatków w roku 2019 to kwota 10.000,00 zł. Limit wydatków roku 2020 to kwota 273.567,76 zł, w 2021: 965.933,83 zł, w 2022 roku: 950.498,41 zł.

4/ W pozycji 1.3.2.3. zwiększono limit nakładów o 40.000,00 zł. Okres realizacji zadania obejmuje lata 2009-2019, łączne nakłady finansowe wynoszą: 2.159.534,00 zł. Planowany limit wydatków w roku 2019 to kwota 269.166,00 zł.

5/ W pozycji 1.3.2.4. zmniejszono nakłady finansowe w 2019 roku na to zadanie o 47.698,71 zł. Nakłady finansowe po zmianie w 2019 roku wynoszą 1.000.301,29 zł. Limit wydatków w roku 2020 wynosi 48.698,71 zł.

Deficyt budżetu nie uległ zmianie i wynosi on na rok 2019: 4.187.058,26 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 2.961.574,00 zł.

Oleśnica, 30.08.2019 r.

Sporządził: Skarbnik Urszula Wójcicka

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMEJSKIEJ
Krystyna Bator
Krystyna Bator