

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

Planowane Dochody ogółem w roku 2021 zwiększono o kwotę 490.250,94 zł i po zmianach wynoszą 22.209.665,94 zł w tym:

dochody bieżące zwiększono o kwotę 41.640,94 zł i po zmianach wynoszą 18.601.098,94 zł,
dochody majątkowe zwiększono o kwotę 448.610,00 zł i po zmianach wynoszą 3.608.567,00 zł.

Planowane Wydatki ogółem w roku 2021 zwiększono o kwotę 2.846.640,94 zł i po zmianach wynoszą: 37.760.876,12 zł w tym:

wydatki bieżące zwiększono o kwotę 41.640,94zł i po zmianach wynoszą 18.203.544,12 zł,
wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 2.805.000,00 zł i po zmianach wynoszą 19.557.332,00 zł.

Wykazano przychody w kwocie łącznej 15.551.210,18 zł, które pochodzą:

- kredytów w kwocie: 10.173.534,00 zł.
- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – w kwocie: 3.806.568,00 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie: 273.716,18 zł,
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie: 1.297.392,00 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 budżetu Gminy Oleśnica w 2021 roku w następujących pozycjach: 1.; 1.1.; 1.1.5; 1.2.; 1.2.2.; 2.; 2.1.; 2.1.1; 2.2.; 2.2.1.; 2.2.1.1.; 3.; 4.; 4.2.; 4.2.1.; 9.1.; 9.1.1.; 9.1.1.1.; 9.2.; 9.2.1.; 9.2.1.1; 9.3.; 9.3.1.; 9.3.1.1; 9.4.; 9.4.1.; 9.4.1.1.; 10.1.; 10.1.1.; 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 zadaniu 1.1.1.1 „Aktywność=Zatrudnienie” zwiększono limit środków w 2021 roku dla zadania w kwocie 41.640,94 zł. Łączny limit wydatków na to zadanie w 2021 roku wynosi 79.419,12 zł.
2. W zadaniu 1.1.2.2 „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Oleśnica” zwiększono limit środków w 2021 roku o kwotę 80.000,00 zł., a w 2022 roku pomniejszono nakłady finansowe o 80.000,00 zł. Łączny limit wydatków na to zadanie pozostaje bez zmian i wynosi 17.653.897,00 zł.
3. W zadaniu 1.1.2.5 „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Oleśnica” zwiększono limit środków w 2021 roku o kwotę 400.000,00 zł., i wynosi on po zmianach 650.000,00 zł. Okres realizacji zadania kończy się w 2022 roku. Nakłady finansowe w 2022 roku wynoszą 218.595,00 zł. Łączny limit wydatków na to zadanie pozostaje bez zmian i wynosi 883.595,00 zł.

Wprowadzono nowe zadanie wieloletnie:

1. 1.3.2.3. „Budowa funkcjonalnej i bezpiecznej infrastruktury publicznej w miejscowości Oleśnica” Okres realizacji zadania obejmuje lata 2021-2022. Łączny limit finansowy na ten cel wynosi 1.490.000,00 zł. W 2021 roku nakład finansowy wynosi 1.192.000,00 zł i pochodzi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Nakłady finansowe w 2022 roku wynoszą 298.000,00 zł.

Pozostałe przedsięwzięcia pozostają bez zmian.

Oleśnica, 29.01.2021 r.

Sporządził: Skarbnik Urszula Wójcicka

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Krysięna Bator
Krysięna Bator