

# **UCHWAŁA Nr .....**

## **Rady Gminy Osiek z dnia 24.06.2021r.**

### **w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 305) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15.12.2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015r. poz. 92 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10.08.2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2020r. poz. 1381) Rada Gminy Osiek postanawia:

#### **§ 1**

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2031, prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2031 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

#### **§ 2**

Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2024. Wykaz przedsięwzięć Gminy Osiek otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

#### **§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek na lata 2021-2031  
przyjętej Uchwałą Rady Gminy Osiek Nr ..... z dnia 24.06.2021r.**

**Dochody.**

W 2021 roku: dochody ogółem 12.537.575,24 zł, w tym dochody bieżące 11.599.0755,24 zł, dochody majątkowe 938.500 zł. W Wieloletniej Prognozie Finansowej uaktualniono dochody ogółem, bieżące i majątkowe na 2021r. oraz poz. w 2021r.:

- poz. 1.1.4 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące: 3.505.847,24 zł,
- poz. 1.2..2 dochody majątkowe, w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje: 758.500,00 zł,

**Wydatki.**

W 2021 roku: wydatki ogółem 13.566.922,24 zł, w tym wydatki bieżące: 11.321.422,24 zł, wydatki majątkowe: 2.245.500,00 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej uaktualniono wydatki ogółem, bieżące i majątkowe na 2021r. i poz.:

- poz. 2.1.1 wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 4.960.068 zł,
- poz. 2.2.1 wydatki majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy: 2.245.500,00 zł,
- poz. 10.1 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy: 1.498.000 zł,
- poz. 10.1.1 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy, w tym wydatki bieżące: 23.000,00 zł,

W 2022r. zmieniono:

- poz. 10.1 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy: 707.000 zł,
- poz. 10.1.1 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy, w tym wydatki bieżące: 7.000,00 zł,

**Nadwyżka budżetowa i wolne środki.**

W 2021r. wolne środki wynoszą 1.582.679 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu: 1.029.347 zł,

**Przychody.**

Przychody wynoszą 1.582.679 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu: 1.029.347 zł,

**Rozchody**

Rozchody wynoszą 553.332 zł

**Kwota długu.**

Na koniec 2021 roku planuje się kwotę długu na poziomie 1.273.348 zł, która jest sukcesywnie obniżana w wyniku dokonywanych spłat.

**Wynik budżetu.**

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami „Dochody ogółem” a pozycją „Wydatki ogółem”. W roku 2021 planuje się deficyt budżetu w wysokości 1.029.347 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami. W latach 2022-2031 wynik budżetu planowany jest jako nadwyżka.

**Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.**

W 2021 roku źródłem pokrycia deficytu budżetu są wolne środki w wysokości 1.029.347 zł.

Od 2022 roku przewiduje się nadwyżkę budżetową, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

**Przedsięwzięcia.**

Dodano przedsięwzięcie:

- poz. 1.3.1.1 – Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu „Czyste Powietrze” w latach 2021-2022, łączne nakłady finansowe: 30.000,00 zł, limit wydatków na 2021r.: 23.000,00 zł, limit wydatków na 2022r.: 7.000,00 zł, limit zobowiązań: 30.000,00 zł,

Zmieniono przedsięwzięcia:

- poz. 1.3.2.6 Modernizacja hydroforni w Osieku: zmieniono okres realizacji na lata 2019-2022, zwiększono łączne nakłady finansowe do kwoty: 1.160.470,00 zł, zwiększono limit wydatków na 2022r. do kwoty 300.000,00 zł, zwiększono limit zobowiązań do kwoty: 1.100.000,00 zł.
- poz. 1.3.2.9 Modernizacja oczyszczalni ścieków w Osieku: zmniejszono łączne nakłady finansowe do kwoty: 385.130,00 zł, zmniejszono limit wydatków na 2022r. do kwoty 200.000,00 zł, zmniejszono limit zobowiązań do kwoty: 310.000,00 zł.