

UCHWAŁA Nr

Rady Gminy Osiek

z dnia 24.02.2022r.

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 2010. poz. 1372 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 z późn. zm.) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11.12.2020r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021r. poz. 83) Rada Gminy Osiek postanawia:

§ 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2031, prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2031 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2

Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2025. 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 2022-2031
przyjętej Uchwałą Rady Gminy Osiek Nr z dnia 24.02.2022r.**

Dochody.

W 2022 roku: dochody ogółem 12.499.874 zł, w tym dochody bieżące 11.164.874 zł, dochody majątkowe 1.335.000 zł. W Wieloletniej Prognozie Finansowej uaktualniono dochody ogółem, bieżące i majątkowe na 2022r. oraz poz. w 2022r.:

- poz. 1.1.4 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące: 2.588.373 zł,
 - poz. 1.2.2 dochody majątkowe, w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje: 1.235.000 zł,
 - poz. 9.1. dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałów środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych: 100.000 zł,
 - poz. 9.1.1 dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałów środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych: 100.000 zł,
 - poz. 9.1.1.1 dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałów środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy: 100.000 zł,
- W wykonaniu 2021r. dokonano uaktualnienia pozycji zgodnie z wykonaniem budżetu za 2021r.

W 2023 roku dokonano zmian poz.:

- poz. 1 dochody ogółem: 17.715.000 zł,
- poz. 1.2 dochody majątkowe: 6.565.000 zł,

W latach 2024-2031 dokonano zmian poz. 1.1 dochody bieżące.

Wydatki.

W 2022 roku: wydatki ogółem 15.146.403 zł, w tym wydatki bieżące: 11.132.111 zł, wydatki majątkowe: 4.014.292 zł.

- poz. 2.1.1 wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 5.342.051 zł,
 - poz. 9.3 wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy: 100.000 zł,
 - poz. 9.3.1 wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy: 100.000 zł,
 - poz. 9.3.1.1 wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy: 100.000 zł,
 - poz. 10.1. wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy: 1.775.412 zł,
 - poz. 10.1.2 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, w tym majątkowe: 1.760.000 zł,
- W wykonaniu 2021r. dokonano uaktualnienia pozycji zgodnie z wykonaniem budżetu za 2021r.

W 2023 roku dokonano zmian poz.:

- poz. 2 wydatki ogółem:
- poz. 2.2 wydatki majątkowe: 7.165.000 zł,
- poz. 2.2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne: 7.165.000 zł,
- poz. 10.1. wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy: 7.165.000 zł,
- poz. 10.1.2 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, w tym majątkowe: 7.165.000 zł,
- poz. 2.1.3 wydatki na obsługę długu: dokonano zmian w latach 2024-2031,

Nadwyżka budżetowa i wolne środki.

W 2022r. wolne środki wynoszą 2.839.877 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zmieniono:

- poz. 4.3. wolne środki, o których, mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy: 2.839.877 zł,
- poz. 4.3.1. wolne środki, w tym na pokrycie deficytu budżetu: 2.646.529 zł,

W latach 2024-2031 dokonano zmian poz. 3.1. – kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów i pożyczek.

Przychody.

Przychody wynoszą 2.839.877 zł,

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zmieniono:

- poz. 4.3. wolne środki, o których, mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy: 2.839.877 zł,
- poz. 4.3.1. wolne środki, w tym na pokrycie deficytu budżetu: 2.646.529 zł,

Rozchody

W 2022r. rozchody wynoszą 193.348 zł.

- poz. 5 rozchody: dokonano zmian w latach 2024-2031.
- poz 5.1 spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek: dokonano zmian w latach 2024-2031.

Kwota długu.

Na koniec 2022 roku planuje się kwotę długu na poziomie 1.080.000 zł, która jest sukcesywnie obniżana w wyniku dokonywanych spłat.

W 2023 roku planuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 400.000 zł na pokrycie deficytu związanego z realizacją inwestycji. Kredyt planuje się zaciągnąć w 2023r., spłata przez osiem lat począwszy od 2024r., spłata w latach 2024-2026 po 10.000 zł rocznie, w latach 2027-2030 po 80.000 zł rocznie, w 2033 roku 50.000 zł,

- poz. 6 kwota długu: dokonano zmian w latach 2023-2030,

Wynik budżetu.

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami „Dochody ogółem” a pozycją „Wydatki ogółem”. W roku 2022 planuje się deficyt budżetu w wysokości 2.646.529 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami. W latach 2024-2031 wynik budżetu planowany jest jako nadwyżka.

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

W 2022 roku źródłem pokrycia deficytu budżetu są wolne środki w wysokości 2.646.529 zł.

W 2023 roku planuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 400.000 zł na pokrycie deficytu związanego z realizacją inwestycji.

Od 2024 roku przewiduje się nadwyżkę budżetową, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Przedsięwzięcia.

- dodano nowe przedsięwzięcie poz. 1.3.2.16 Budowa i przebudowa dróg gminnych w gminie Osiek realizowane w latach 2022-2023, zwiększono łączne nakłady do kwoty: 8.140.000 zł, zwiększono limit wydatków na 2022r. do kwoty: 1.375.000 zł, zwiększono limit wydatków na 2023r. do kwoty: 6.765.000 zł, zwiększono limit zobowiązań do kwoty: 8.140.000 zł.