

UCHWAŁA Nr

Rady Gminy Osiek

z dnia 22.06.2023r.

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 2023r. poz. 40 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 2022r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 83) Rada Gminy Osiek postanawia:

§ 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023-2031, prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2031 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2

Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2023-2026. 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 2023-2031
przyjętej Uchwałą Rady Gminy Osiek Nr z dnia 22.06.2023r.**

Dochody.

W 2023 roku: dochody ogółem 21.661.452,02 zł, w tym dochody bieżące 11.279.456,02 zł, dochody majątkowe 10.381.996,00 zł. W Wieloletniej Prognozie Finansowej uaktualniono dochody ogółem, bieżące i majątkowe na 2023r. oraz:

- poz. 1.1.4 dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące: 2.209.771,42 zł,
- poz. 1.2.2 dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje: 10.106.996,00 zł,
W 2024r. dokonano zmian:

- poz. 1 dochody ogółem, poz. 1.1 dochody bieżące, poz. 1.1.5 pozostałe dochody bieżące, poz. 1.2 dochody majątkowe, poz. 1.2.2 dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

Wydatki.

W 2023 roku: wydatki ogółem 26.633.780,43 zł, w tym wydatki bieżące: 12.705.767,48 zł, wydatki majątkowe: 13.928.012,95 zł. W Wieloletniej Prognozie Finansowej uaktualniono wydatki ogółem, bieżące i majątkowe na 2023r. oraz:

- poz. 2.1.1 wydatki bieżące, w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 6.278.551,00 zł,
- poz. 10.1 wydatki objęte limitem w 2023r. 13.737.333,85 zł, w 2024r. 7.603.515 zł,
- poz. 10.1.2. wydatki objęte limitem w 2023r., w tym majątkowe: 13.552.012,95 zł, w 2024r. 7.603.515,00 zł.

W 2024r. dokonano zmian:

- poz. 2 wydatki ogółem, poz. 2.2. wydatki majątkowe, po. 2.2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne,

Nadwyżka budżetowa i wolne środki.

W 2023r. wolne środki wynoszą 1.080.000,00 zł, a nadwyżka z lat ubiegłych wynosi 4.092.328,41 zł.

Przychody.

W 2023r. Przychody wynoszą 5.172.328,41 zł,

- poz. 4.2. nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych: 4.092.328,41 zł,
- poz. 4.2. 1 nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym na pokrycie deficytu: 3.892.328,41 zł,

Rozchody

W 2023r. rozchody wynoszą 200.000,00 zł.

Kwota długu.

Na koniec 2023 roku planuje się kwotę długu na poziomie 880.000,00 zł, która jest sukcesywnie obniżana w wyniku dokonywanych spłat.

Wynik budżetu.

Pozycja 3 Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami „Dochody ogółem” a pozycją „Wydatki ogółem”. W roku 2023 planuje się deficyt budżetu w wysokości 4.972.328,41 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami oraz nadwyżką z lat ubiegłych.

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

W 2023 roku źródłem pokrycia deficytu budżetu są wolne środki w wysokości 1.080.000,00 zł oraz nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 3.892.328,41 zł.

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

Przedsięwzięcia.

W wykazie przedsięwzięć dokonano zmian:

- poz. 1.3.2.9 Modernizacja oczyszczalni ścieków, przepompowni oraz rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej: zwiększono łączne nakłady do kwoty 8.299.048,00 zł, zmniejszono limit wydatków na 2023r. do kwoty 3.051.486,00 zł, zwiększono limit wydatków na 2024r. do kwoty 5.103.515,00 zł,