

UCHWAŁA Nr

Rady Gminy Osiek

z dnia 29.02.2024r.

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 2023r. poz. 1270 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 2024-2039, prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2039 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2

Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2024-2027. 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 2024-2039
przyjętej Uchwałą Rady Gminy Osiek Nr z dnia 29.02.2024r.**

Dochody.

W 2024 roku: dochody ogółem 30.735.898,79 zł, w tym dochody bieżące 13.387.898,79 zł, dochody majątkowe 17.348.000,00 zł. W Wieloletniej Prognozie Finansowej uaktualniono dochody ogółem i bieżące na 2024r. oraz:

- poz. 1.1.3 dochody z subwencji ogólnej: 5.081.799,00 zł,
- poz. 1.1.4 dochody z tytułu dotacji przeznaczonych na cele bieżące: 2.210.575,00 zł,

Wydatki.

W 2024 roku: wydatki ogółem 36.169.634,22 zł, w tym wydatki bieżące: 14.030.666,43 zł, wydatki majątkowe: 22.138.967,79 zł. W Wieloletniej Prognozie Finansowej uaktualniono wydatki ogółem, bieżące i majątkowe na 2024r. oraz:

- poz. 2.1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 7.926.180,00 zł,
- poz. 10.1 wydatki objęte limitem w 2024r. 18.560.217,00 zł,
- poz. 10.1.2. wydatki objęte limitem w 2024r., w tym majątkowe: 18.560.217,00 zł,

Nadwyżka budżetowa i wolne środki.

W 2024r. wolne środki wynoszą 880.000,00 zł, a nadwyżka z lat ubiegłych wynosi 2.263.735,43 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zmieniono:

- poz. 4.1. kredyty, pożyczki: 2.500.000,00 zł,
- poz. 4.1.1 kredyty, pożyczki, w tym na pokrycie deficytu: 2.500.000,00 zł,
- poz. 4.2. nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych: 2.263.735,43 zł,
- poz. 4.2.1. nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym na pokrycie deficytu budżetu: 2.053.735,43 zł,
- poz. 4.3. wolne środki, o których, mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy: 880.000,00 zł,
- poz. 4.3.1. wolne środki, w tym na pokrycie deficytu budżetu: 880.000,00 zł,

Przychody.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zmieniono:

- poz. 4.1. kredyty, pożyczki: 2.500.000,00 zł,
- poz. 4.1.1 kredyty, pożyczki, w tym na pokrycie deficytu: 2.500.000,00 zł,
- poz. 4.2. nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych: 2.263.735,43 zł,
- poz. 4.2.1. nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym na pokrycie deficytu budżetu: 2.053.735,43 zł,
- poz. 4.3. wolne środki, o których, mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy: 880.000,00 zł,
- poz. 4.3.1. wolne środki, w tym na pokrycie deficytu budżetu: 880.000,00 zł,

Rozchody

W 2024r. rozchody wynoszą 210.000,00 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zmieniono poz. 5 rozchody budżetu, poz. 5.1 spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek w latach od 2025 do 2039.

Kwota długu.

Na koniec 2024 roku planuje się kwotę długu na poziomie 3.170.000,00 zł, która jest sukcesywnie obniżana w wyniku dokonywanych spłat: w 2024r. 210.000,00 zł, od 2025r. do 2026 r. po 230.000,00 zł rocznie, od 2027r. do 2037r. po 210.000,00 zł rocznie, w 2038r. i 2039r. po 200.000,00 zł rocznie.

Wynik budżetu.

Pozycja 3 Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami „Dochody ogółem” a pozycją „Wydatki ogółem”. W roku 2024 planuje się deficyt budżetu w wysokości 5.433.735,43zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami, nadwyżką z lat ubiegłych i środkami z kredytu.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zmieniono poz. 3 wynik budżetu, poz. 3.1 kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów: w latach od 2025 do 2039.

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

W 2024 roku źródłem pokrycia deficytu budżetu są wolne środki w wysokości 880.000,00 zł, nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 2.053.735,43 zł, środki z planowanego kredytu w wysokości 2.500.000,00 zł.

W 2020r. planuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 2.500.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy z przeznaczeniem na realizację inwestycji: Budowa biblioteki w Osieku i Przebudowa boiska sportowego oraz budowa infrastruktury lekkoatletycznej i zalecza sanitarnego. Okres spłaty kredytu 15 lat, od 2025r. do 2039r.

Od 2025 roku przewiduje się nadwyżkę budżetową, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Przedsięwzięcia.

W załączniku przedsięwzięć dokonano zmian:

- poz. 1.3.2.9 Modernizacja oczyszczalni ścieków, przepompowni oraz rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej: zwiększono łączne nakłady do kwoty 8.310.000,00 zł, zwiększono limit wydatków na 2024r. do kwoty 5.588.217,00 zł, zwiększono limit zobowiązań do kwoty 164.000,00 zł,
- poz. 1.3.2.15 Budowa plaży, kąpieliska i przystani w miejscowości Osiek III etap: budowa pomostu rekreacyjnego: zwiększono łączne nakłady do kwoty 2.359.000,00 zł, zwiększono limit wydatków na 2024r. do kwoty 2.015.000,00 zł, zwiększono limit zobowiązań do kwoty 2.015.000,00 zł,
- poz. 1.3.2.19 Przebudowa boiska sportowego oraz budowa infrastruktury lekkoatletycznej i zalecza sanitarnego: zwiększono łączne nakłady do kwoty 2.812.000,00 zł, zwiększono limit wydatków na 2024r. do kwoty 2.772.000,00 zł, zwiększono limit zobowiązań do kwoty 2.772.000,00 zł,
- poz. 1.3.2.20 Budowa biblioteki w Osieku: zwiększono łączne nakłady do kwoty 3.420.000,00 zł, zwiększono limit wydatków na 2024r. do kwoty 3.387.000,00 zł, zwiększono limit zobowiązań do kwoty 3.310.000,00 zł,
- poz. 1.3.2.21 Rozbudowa i przebudowa budynku gospodarczo-garażowego przy Szkole Podstawowej w Osieku: zwiększono łączne nakłady do kwoty 570.300,00 zł, zwiększono limit wydatków na 2024r. do kwoty 558.000,00 zł, zwiększono limit zobowiązań do kwoty 558.000,00 zł,