

UCHWAŁA Nr

Rady Gminy Osiek

z dnia 26.03.2024r.

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 26.03.2024r.**

Dochody.

W 2024 roku: dochody ogółem 31.071.604,79 zł, w tym dochody bieżące 13.666.972,79 zł, dochody majątkowe 17.404.632,00 zł. W Wieloletniej Prognozie Finansowej uaktualniono dochody ogółem, bieżące i majątkowe na 2024r. oraz:

- poz. 1.1.4 dochody z tytułu dotacji przeznaczonych na cele bieżące: 2.201.649,00 zł,
- poz. 1.1.5 pozostałe dochody bieżące: 4.657.900,79 zł,
- poz. 1.2.2. dochody majątkowe, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje: 17.154.632,00 zł,
- poz. 9.2. dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy: 56.632,00 zł,
- poz. 9.2.1 dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy: 56.632,00 zł,
- poz. 9.2.1.1. dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy: 56.632,00 zł

Wydatki.

W 2024 roku: wydatki ogółem 36.505.340,22 zł, w tym wydatki bieżące: 14.056.740,43 zł, wydatki majątkowe: 22.448.599,79 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: 7.927.514,00 zł,
- poz. 9.4. wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy: 56.632,00 zł,
- poz. 9.4.1 wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy: 56.632,00 zł,
- poz. 9.4.1.1. wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy: 56.632,00 zł
- poz. 10.1 wydatki objęte limitem w 2024r. 18.813.217,00 zł,
- poz. 10.1.2. wydatki objęte limitem w 2024r., w tym majątkowe: 18.813.217,00 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.

Przychody.

W 2024r. Przychody wynoszą 5.643.735,43:

- 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.

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.

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 2024r. 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 8.563.000,00 zł, zwiększono limit wydatków na 2024r. do kwoty 5.841.217,00 zł, zwiększono limit zobowiązań do kwoty 417.000,00 zł,