

UCHWAŁA Nr

Rady Gminy Osiek

z dnia 25.04.2024r.

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 25.04.2024r.**

Dochody.

W 2024 roku: dochody ogółem 30.307.992,79 zł, w tym dochody bieżące 13.883.360,79 zł, dochody majątkowe 16.424.632,00 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: 2.416.310,00 zł,
- poz. 1.2.2. dochody majątkowe, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje: 16.174.632,00 zł,

Wydatki.

W 2024 roku: wydatki ogółem 35.052.728,22 zł, w tym wydatki bieżące: 14.290.728,43 zł, wydatki majątkowe: 20.761.999,79 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: 8.052.620,00 zł,
- poz. 10.1 wydatki objęte limitem w 2024r. 17.108.217,00 zł,
- poz. 10.1.2. wydatki objęte limitem w 2024r., w tym majątkowe: 17.108.217,00 zł,

Nadwyżka budżetowa i wolne środki.

W 2024r. wolne środki wynoszą 880.000,00 zł, a nadwyżka z lat ubiegłych wynosi 1.574.735,43 zł.

Przychody.

W 2024r. Przychody wynoszą 4.954.735,43 zł:

- 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: 1.574.735,43 zł,
- poz. 4.2.1. nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym na pokrycie deficytu budżetu: 1.364.735,43 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,

Zmieniono poz. 4, 4.2, 4.2.1.

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 2026r. po 260.000,00 zł rocznie, od 2027r. do 2031r. po 230.000,00 zł rocznie, od 2032r. do 2034r. po 200.000,00 zł rocznie, od 2035r. do 2039r. po 180.000,00 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 4.744.735,43 zł, 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 1.574.735,43, 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. 1.3.2.19 Przebudowa boiska sportowego oraz budowa infrastruktury lekkoatletycznej i zalecza sanitarnego: zmniejszono łączne nakłady do kwoty 2.776.000,00 zł, zmniejszono limit wydatków na 2024r. do kwoty 2.736.000,00 zł, zmniejszono limit zobowiązań do kwoty 2.736.000,00 zł,