

UCHWAŁA Nr

Rady Gminy Osiek

z dnia 28.10.2021r.

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 2020r. poz. 713 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) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15.12.2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015r. poz. 92 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10.08.2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2020r. poz. 1381) Rada Gminy Osiek postanawia:

§ 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2031, prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2031 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2

Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2024. 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 2021-2031
przyjętej Uchwałą Rady Gminy Osiek Nr z dnia 28.10.2021r.**

Dochody.

W 2021 roku: dochody ogółem 12.949.277,76 zł, w tym dochody bieżące 12.003.172,56 zł, dochody majątkowe 945.105,20 zł. W Wieloletniej Prognozie Finansowej uaktualniono dochody ogółem, bieżące 2021r. oraz poz. w 2021r.:

- poz. 1.1.3 dochody z tytułu subwencji ogólnej: 3.309.913,00 zł,
- poz. 1.1.4 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące: 3.908.167,56 zł,
- poz. 1.1.5 pozostałe dochody bieżące: 3.240.384,00 zł,

Wydatki.

W 2021 roku: wydatki ogółem 13.978.624,76 zł, w tym wydatki bieżące: 11.731.124,76 zł, wydatki majątkowe: 2.247.500,00 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej uaktualniono wydatki ogółem, bieżące i majątkowe na 2021r. i poz.:

- poz. 2.1.1 wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 5.013.372 zł,
- poz. 10.1 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy: 1.353.000 zł,
- poz. 10.1.2 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy, w tym wydatki majątkowe: 1.330.000 zł,

Nadwyżka budżetowa i wolne środki.

W 2021r. wolne środki wynoszą 1.582.679 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu: 1.029.347 zł,

Przychody.

Przychody wynoszą 1.582.679 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu: 1.029.347 zł,

Rozchody

Rozchody wynoszą 553.332 zł

Kwota długu.

Na koniec 2021 roku planuje się kwotę długu na poziomie 1.273.348 zł, która jest sukcesywnie obniżana w wyniku dokonywanych spłat.

Wynik budżetu.

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami „Dochody ogółem” a pozycją „Wydatki ogółem”. W roku 2021 planuje się deficyt budżetu w wysokości 1.029.347 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami. W latach 2022-2031 wynik budżetu planowany jest jako nadwyżka.

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

W 2021 roku źródłem pokrycia deficytu budżetu są wolne środki w wysokości 1.029.347 zł.

Od 2022 roku przewiduje się nadwyżkę budżetową, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Przedsięwzięcia.

- poz. 1.3.2.2 Termomodernizacja budynków szkolnych: zmniejszono łączne nakłady finansowe do kwoty: 1.340.837,00 zł, zmniejszono limit wydatków na 2021r. do kwoty 485.000,00 zł, zmniejszono limit zobowiązań do kwoty: 485.000,00 zł,
- poz. 1.3.2.9 Modernizacja oczyszczalni ścieków w Osieku: zmniejszono łączne nakłady finansowe do kwoty: 275.130,00 zł, zmniejszono limit wydatków na 2021r. do kwoty 0 zł, zmniejszono limit zobowiązań do kwoty: 200.000,00 zł,
- poz. 1.3.2.15. Zagospodarowanie plaży w Osieku – zmniejszono łączne nakłady finansowe do kwoty: 328.000,00 zł, zmniejszono limit wydatków na 2021r. do kwoty 1.000,00 zł, zmniejszono limit zobowiązań do kwoty: 201.000,00 zł.