

UCHWAŁA Nr

Rady Gminy Osiek

z dnia 18.08.2022r.

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 2022r. poz. 559), 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 z późn. zm.) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11.12.2020r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021r. poz. 83) Rada Gminy Osiek postanawia:

§ 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2031, prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2031 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2

Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2025. 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 2022-2031
przyjętej Uchwałą Rady Gminy Osiek Nr z dnia 18.08.2022r.**

Dochody.

W 2022 roku: dochody ogółem 14.934.492,25 zł, w tym dochody bieżące 12.746.696,45 zł, dochody majątkowe 2.187.795,80 zł. W Wieloletniej Prognozie Finansowej uaktualniono dochody ogółem, bieżące i majątkowe na 2022r. oraz poz. w 2022r.:

- poz. 1.1.3 z subwencji ogólnej: 3.433.091,00 zł,
- poz. 1.1.4 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące: 3.500.132,13 zł,
- poz. 1.1.5 pozostałe dochody bieżące: 4.258.961,32 zł,
- poz. 1.2.2 dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje: 2.087.795,80 zł,
- poz. 9.1. dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy: 374.236,08 zł,
- poz. 9.1.1 dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy: 374/236.08 zł,
- poz. 9.1.1.1 dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego 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: 374.236,08 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: 251.395,80 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: 251.395,80 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: 251.395,80 zł

W 2023r. zmieniono:

- poz. 9.1. dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy: 129.503,07 zł,
- poz. 9.1.1 dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy: 129.503,07 zł,
- poz. 9.1.1.1 dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego 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: 129.503,07 zł,

Wydatki.

W 2022 roku: wydatki ogółem 17.581.005,25 zł, w tym wydatki bieżące: 12.552.317,45 zł, wydatki majątkowe: 5.028.687,80 zł. W Wieloletniej Prognozie Finansowej uaktualniono wydatki ogółem, bieżące i majątkowe na 2022r. oraz poz. w 2022r

- poz. 2.1.1 wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 5.490.150,50 zł,
- poz. 2.2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne: 5.028.687,80 zł,
- poz. 9.3 wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy: 374.828,13 zł,
- poz. 9.3.1 wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy: 374.828,13 zł,
- poz. 9.3.1.1 wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy: 374.236,08 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: 251.395,80 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: 251.395,80 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 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy: 251.395,80 zł,
- poz. 10.1 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy: 2.429.223,93 zł,
- poz. 10.1.1 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy, z tego bieżące: 305.828,13zł,
- poz. 10.1.2 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy, z tego majątkowe: 2.123.395,80 zł,

W 2023r. zmieniono:

- poz. 9.3 wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa

- w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy: 129.503,07 zł,
- poz. 9.3.1 wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy: 129.503,07 zł,
- poz. 9.3.1.1 wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy: 129.503,07 zł,
- poz. 10.1 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy: 7.309.503,07 zł,
- poz. 10.1.1 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy, z tego bieżące: 144.503,07zł,

Nadwyżka budżetowa i wolne środki.

W 2022r. wolne środki wynoszą 1.273.348 zł, a nadwyżka z lat ubiegłych wynosi 1.566.513 zł.

Przychody.

W 2022r. przychody wynoszą 2.839.861 zł,

Rozchody

W 2022r. rozchody wynoszą 193.348 zł.

Kwota długu.

Na koniec 2022 roku planuje się kwotę długu na poziomie 1.080.000 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 2022 planuje się deficyt budżetu w wysokości 2.646.513 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami i nadwyżką z lat ubiegłych. W latach 2024-2031 wynik budżetu planowany jest jako nadwyżka.

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

W 2022 roku źródłem pokrycia deficytu budżetu są wolne środki w wysokości 1.273.348 zł i nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 1.373.165 zł.

W 2023 roku planuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 400.000 zł na pokrycie deficytu związanego z realizacją inwestycji.

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

Przedsięwzięcia:

Dodano przedsięwzięcie:

- poz. 1.1.1.1 i poz. 1.1.2.1 – Mali odkrywcy w latach 2022-2023, łączne nakłady finansowe: 655.727,00 zł, limit wydatków na 2022r.: 526.223,93 zł, limit wydatków na 2023r. 129.503,07 zł, limit zobowiązań: 655.727,00 zł,

Zmieniono przedsięwzięcia:

- poz. 1.3.1.1 – Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu „Czyste Powietrze” w latach 2021-2023, zwiększono łączne nakłady finansowe do kwoty 65.000,00 zł, zmieniono limit wydatków na 2021r.: 19.000,00 zł, zwiększono limit wydatków na 2022r. do kwoty: 31.000,00 zł, zwiększono limit wydatków na 2023r. do kwoty: 15.000,00 zł, zwiększono limit zobowiązań do kwoty: 46.000,00 zł,

- poz. 1.3.2.9 Modernizacja oczyszczalni ścieków w Osieku: zwiększono łączne nakłady finansowe do kwoty: 325.130,00 zł, zwiększono limit wydatków na 2022r. do kwoty 50.000,00 zł, zwiększono limit zobowiązań do kwoty: 250.000,00 zł.