

UCHWAŁA Nr

Rady Gminy Osiek

z dnia 29.09.2022r.

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 29.09.2022r.**

Dochody.

W 2022 roku: dochody ogółem 14.678.479,98 zł, w tym dochody bieżące 13.725.684,18 zł, dochody majątkowe 952.795,80 zł. W Wieloletniej Prognozie Finansowej uaktualniono dochody ogółem, bieżące i majątkowe na 2022r. oraz poz. w 2022r.:

- poz. 1.1.3 dochody z tytułu subwencji ogólnej: 3.440.586 zł,
- poz. 1.1.4 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące: 4.379.948,13 zł,
- poz. 1.1.5 pozostałe dochody bieżące: 4.350.638,05 zł,
- poz. 1.2.2 dochody majątkowe, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje: 852.795,80 zł

W 2023 roku dokonano zmian poz.:

- poz. 1 dochody ogółem: 19.050.000,00 zł
- poz. 1.2 dochody majątkowe: 7.800.000,00 zł
- poz. 1.2.2 dochody majątkowe, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje: 7.800.000,00 zł

W latach 2023-2031 dokonano zmian po. 1.1 dochody bieżące

Wydatki.

W 2022 roku: wydatki ogółem 17.724.992,98 zł, w tym wydatki bieżące: 13.519.305,18 zł, wydatki majątkowe: 4.205.687,80 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: 5.507.752,50 zł,
- poz. 2.1.3 wydatki na obsługę długu: dokonano zmian w latach 2022-2031,
- poz. 10.1. wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy: 1.594.223,93 zł,
- poz. 10.1.2 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, w tym majątkowe: 1.288.395,80 zł,

W 2023 roku dokonano zmian poz.:

- poz. 2 wydatki ogółem: 18.840.000,00 zł,
- poz. 2.2. wydatki majątkowe: 8.081.000,00 zł,
- poz. 10.1. wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy: 8.225.503,07 zł,
- poz. 10.1.2 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, w tym majątkowe: 8.081.000,00 zł,

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 3.239.860 zł.

W 2022r. zmieniono:

- poz. 4 przychody budżetu: 3.239.861 zł,
- poz. 4.1 przychody, w tym kredyty: 400.000 zł,
- poz. 4.1.1 przychody, w tym kredyty na pokrycie deficytu: 400.000 zł,

W 2023r. zmieniono:

- poz. 4 przychody budżetu: 0 zł,
- poz. 4.1 przychody, w tym kredyty: 0 zł,
- poz. 4.1.1 przychody, w tym kredyty na pokrycie deficytu: 0zł,

Rozchody

W 2022r. rozchody wynoszą 193.348 zł.

- poz. 5 rozchody: dokonano zmian w latach 2023-2031,
- poz. 5.1 spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek: dokonano zmian w latach 2023-2031

Kwota długu.

Na koniec 2022 roku planuje się kwotę długu na poziomie 1.480.000 zł, która jest sukcesywnie obniżana w wyniku dokonywanych spłat.

W 2022r. planuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 400.000 zł, na pokrycie deficytu związanego z realizacją inwestycji. Kredyt planuje się zaciągnąć w 2022r., spłata przez osiem lat począwszy od 2023r., spłata w latach 2023-2026 po 10.000 zł rocznie, w latach 2027-2029 po 100.000 zł rocznie, w 2030r. 60.000 zł.

- poz. 6 kwota długu: dokonano zmian w latach 2022-2030,

Wynik budżetu.

Pozycja 3 Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami „Dochody ogółem” a pozycją „Wydatki ogółem”. W roku 2022 planuje się deficyt budżetu w wysokości 3.046.513 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami, nadwyżką z lat ubiegłych i planowanym kredytem długoterminowym. W latach 2023-2031 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, nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 1.373.165 zł oraz planowany kredyt długoterminowy w wysokości 400.000 zł.

Od 2023 roku przewiduje się nadwyżkę budżetową, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Przedsięwzięcia.

- poz. 1.3.2.16 Budowa i przebudowa dróg gminnych w gminie Osiek: zwiększono nakłady do kwoty: 8.221.000 zł, zmniejszono limit wydatków na 2022r. do kwoty: 540.000,00 zł, zwiększono limit wydatków na 2023r. do kwoty: 7.681.000,00 zł, zwiększono limit zobowiązań do kwoty 8.221.000,00 zł.