

UCHWAŁA Nr

Rady Gminy Osiek

z dnia 19.01.2023r.

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 2022r. poz. 1634 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 2023-2031, prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2031 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2

Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2023-2026. 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 2023-2031
przyjętej Uchwałą Rady Gminy Osiek Nr z dnia 19.01.2023r.**

Dochody.

W 2023 roku: dochody ogółem 26.286.679,07 zł, w tym dochody bieżące 10.861.679,07 zł, dochody majątkowe 15.425.000 zł.

Wydatki.

W 2023 roku: wydatki ogółem 30.811.197,07 zł, w tym wydatki bieżące: 11.862.670,12 zł, wydatki majątkowe: 18.948.526,95 zł. W Wieloletniej Prognozie Finansowej uaktualniono wydatki ogółem, bieżące i majątkowe na 2023r. oraz poz. w 2023r.

- poz. 2.1.1 wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 6.256.051,00 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: 176.320,90 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: 176.320,90 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: 176.320,90 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: 236.026,95 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: 236.026,95 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: 236.026,95 zł,
- poz. 10.1 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy: 18.505.847,85 zł,
- poz. 10.1.1 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy, z tego bieżące: 176.320,90zł,
- poz. 10.1.2 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy, z tego majątkowe: 18.329.526,95 zł,

Nadwyżka budżetowa i wolne środki.

W 2023r. wolne środki wynoszą 1.080.000,00 zł, a nadwyżka z lat ubiegłych wynosi 3.644.518,00 zł.

Zmianie ulega:

- poz. 4.2 nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych: 3.644.518,00 zł

Przychody.

W 2023r. Przychody wynoszą 4.724.518,00 zł.

Zmianie ulega:

- poz. 4.2 nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych: 3.644.518,00 zł

Rozchody

W 2023r. rozchody wynoszą 200.000 zł.

Kwota długu.

Na koniec 2023 roku planuje się kwotę długu na poziomie 880.000 zł, która jest sukcesywnie obniżana w wyniku dokonywanych spłat.

Wynik budżetu.

Pozycja 3 Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami „Dochody ogółem” a pozycją „Wydatki ogółem”. W roku 2023 planuje się deficyt budżetu w wysokości 4.524.518 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami oraz nadwyżką z lat ubiegłych.

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

W 2023 roku źródłem pokrycia deficytu budżetu są wolne środki w wysokości 1.080.000,00 zł oraz nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 3.444.518,00 zł.

Zmianie ulega:

- poz. 4.2.1 nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych na pokrycie deficytu: 3.444.518,00 zł,

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

Przedsięwzięcia.

Zmieniono przedsięwzięcia:

- poz. 1.1.1.1 i poz. 1.1.2.1: Mali odkrywcy w latach 2022-2023, łączne nakłady finansowe: 655.727,00 zł, zmienia się limit wydatków na 2023r. 412.347,85 zł, limit zobowiązań: 412.347,85 zł,

- poz. 1.3.2.18: Przebudowa budynku komunalnego w Wycinkach, łączne nakłady finansowe: 358.500,00 zł zmienia się limit wydatków na 2023r. 242.500,00 zł, limit zobowiązań: 0 zł,
- poz. 1.3.2.19: Budowa Gminnego Ośrodka Sportowego, łączne nakłady finansowe 1.340.000,00 zł, zmienia się limit wydatków na 2023r. 1.340.000,00 zł, limit zobowiązań 1.300.000,00 zł,