

UCHWAŁA Nr

Rady Gminy Osiek

z dnia 23.02.2023r.

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 23.02.2023r.**

Dochody.

W 2023 roku: dochody ogółem 26.347.817,67 zł, w tym dochody bieżące 10.922.817,67 zł, dochody majątkowe 15.425.000 zł. W Wieloletniej Prognozie Finansowej uaktualniono dochody ogółem i bieżące na 2023r. oraz poz. w 2023r.

- poz. 1.1.4 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące: 1.977.861,67 zł,

W latach 2024r. i 2025r. dokonano zmiany poz. 1 dochody ogółem, poz. 1.1 dochody bieżące, poz. 1.1.5 pozostałe dochody bieżące.

Dokonano aktualizacji pozycji dochodów w 2022r. zgodnie z wykonaniem budżetu za 2022r.

Wydatki.

W 2023 roku: wydatki ogółem 31.380.654,09 zł, w tym wydatki bieżące: 12.340.127,14 zł, wydatki majątkowe: 19.040.526,95 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: 6.257.009,00 zł,

- poz. 2.2.1.1 wydatki inwestycyjne o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne: 34.000,00 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: 189.550,40 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: 189.550,40 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:

W latach 2024r. i 2025r. dokonano zmiany poz. 2 wydatki ogółem, poz.2. 1 wydatki bieżące, poz. 2.2 wydatki majątkowe, poz. 2.2.1 wydatki majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Dokonano aktualizacji pozycji wydatków w 2022r. zgodnie z wykonaniem budżetu za 2022r.

Nadwyżka budżetowa i wolne środki.

W 2023r. wolne środki wynoszą 1.080.000,00 zł, a nadwyżka z lat ubiegłych wynosi 4.152.836,42 zł.

Zmianie ulega:

- poz. 4.2 nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych: 4.152.836,42 zł

Przychody.

W 2023r. Przychody wynoszą 5.232.836,42,00 zł.

Zmianie ulega:

- poz. 4.2 nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych: 4.152.836,42 zł

Rozchody

W 2023r. rozchody wynoszą 200.000,00 zł.

Kwota długu.

Na koniec 2023 roku planuje się kwotę długu na poziomie 880.000,00 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 5.032.836,42 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 3.952.836,42 zł.

Zmianie ulega:

- poz. 4.2.1 nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych na pokrycie deficytu: 3.952.836,42 zł,

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

Przedsięwzięcia.

W wykazie przedsięwzięć nie dokonano zmian.