

# **UCHWAŁA Nr .....**

## **Rady Gminy Osiek**

**z dnia 27.04.2023r.**

### **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 27.04.2023r.**

**Dochody.**

W 2023 roku: dochody ogółem 26.698.883,69 zł, w tym dochody bieżące 11.273.883,69 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: 2.204.199,09 zł,
- poz. 1.1.5 pozostałe dochody bieżące: 4.088.603,60 zł,
- poz. 9.1 wydatki dochody na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy: 132.503,07 zł,
- poz. 9.1.1 dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy: 132.503,07 zł,
- poz. 9.1.1.1 dochody 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: 132.503,07 zł,

**Wydatki.**

W 2023 roku: wydatki ogółem 31.731.722,10 zł, w tym wydatki bieżące: 12.700.195,15 zł, wydatki majątkowe: 19.031.526,95 zł. W Wieloletniej Prognozie Finansowej uaktualniono wydatki ogółem i bieżące na 2023r. oraz poz. w 2023r.

- poz. 2.1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 6.276.601,00 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: 201.550,40 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: 201.550,40 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: 201.550,40 zł,

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 4.152.838,41 zł.

**Przychody.**

W 2023r. Przychody wynoszą 5.232.838,41 zł,

- poz. 4.2. nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych: 4.152.838,41 zł,
- poz. 4.2. 1 nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym na pokrycie deficytu: 4.152.838,41 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 5.032.838,41 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 3.952.838,41 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.