

UCHWAŁA Nr

Rady Gminy Osiek

z dnia 25.05.2023r.

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 25.05.2023r.**

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.

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.:

- poz. 10.1 wydatki objęte limitem w 2023r. 18.840.847,85 zł, w 2024r. 2.500.000,00 zł,
- poz. 10.1.2. wydatki objęte limitem w 2023r., w tym majątkowe: 18.655.526,95 zł, w 2024r. 2.500.000,00 zł,

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 dokonano zmian:

- poz. 1.3.2.9 Modernizacja oczyszczalni ścieków, przepompowni oraz rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej: zwiększono łączne nakłady do kwoty 8.299.047,00 zł, zwiększono limit wydatków na 2023r. do kwoty 8.155.000,00 zł i zwiększono limit zobowiązań do kwoty 7.815.000,00 zł,
- poz. 1.3.2.15 Zagospodarowanie plaży w Osieku: zmieniono okres realizacji do 2024r., zmniejszono limit wydatków na 2023r. do kwoty 0 zł i zwiększono limit wydatków na 2024r. do kwoty 500.000,00 zł,
- poz. 1.3.2.17 Budowa sieci wodociągowej we Wierzbiniach: zwiększono łączne nakłady do kwoty 915.000,00 zł, zwiększono limit wydatków na 2023r. do kwoty 915.000,00 zł i zwiększono limit zobowiązań do kwoty 878.000,00 zł,
- dodano nowe przedsięwzięcie poz. 1.3.2.21 Modernizacja ogrzewania i wymiana drzwi w Ośrodku Zdrowia w Osieku: zwiększono łączne nakłady do kwoty 50.434,00 zł, zwiększono limit wydatków na 2023r. do kwoty 15.000,00 zł i zwiększono limit zobowiązań do kwoty 15.000,00 zł,