

UCHWAŁA Nr

Rady Gminy Osiek

z dnia 30.11.2023r.

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 2023r. poz. 40 z późn. zm), 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 30.11.2023r.**

Dochody.

W 2023 roku: dochody ogółem 18.878.971,91 zł, w tym dochody bieżące 13.414.785,91 zł, dochody majątkowe 5.464.186,00 zł. W Wieloletniej Prognozie Finansowej uaktualniono dochody ogółem i bieżące na 2023r. oraz:

- poz. 1.1.3 z subwencji ogólnej: 5.224.484,90 zł,
- poz. 1.1.4 dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące: 2.670.878,41 zł,
- poz. 1.2.2 dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje: 5.189.186,00 zł,

W 2024r. zmieniono:

- poz. 1 dochody ogółem: 25.142.025,00 zł,
- poz. 1.2 dochody majątkowe: 13.131.515,00 zł,
- poz. 1.2.2 dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje: 12.981.515,00 zł,

W 2025r. zmieniono:

- poz. 1 dochody ogółem: 20.610.000,00 zł,
- poz. 1.2 dochody majątkowe: 8.600.000,00 zł,
- poz. 1.2.2 dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje: 8.460.000,00 zł,

Wydatki.

W 2023 roku: wydatki ogółem 22.251.300,32 zł, w tym wydatki bieżące: 13.276.777,37 zł, wydatki majątkowe: 8.974.522,95 zł. W Wieloletniej Prognozie Finansowej uaktualniono wydatki ogółem, bieżące i majątkowe na 2023r. oraz:

- poz. 2.1.1 wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 6.348.769,90 zł,
- poz. 2.2.1 wydatki majątkowe, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne: 8.974.522,95 zł,
- poz. 2.2.1.1 wydatki majątkowe o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne: 34.000,00 zł,
- poz. 10.1 wydatki objęte limitem w 2023r. 8.718,953,85 zł,
- poz. 10.1.2. wydatki objęte limitem w 2023r., w tym majątkowe: 8.533.632,95 zł,

W 2024r. zmieniono:

- poz. 2 wydatki ogółem: 24.932.025,00 zł,
- poz. 2.2. wydatki majątkowe: 13.432.025,00 zł,
- poz. 2.2.1 wydatki majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne: 13.432.025,00 zł,
- poz. 2.2.1.1. wydatki majątkowe o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne: 509.000,00 zł,
- poz. 10.1 wydatki objęte limitem w 2024r. 13.413.700,00 zł,
- poz. 10.1.2. wydatki objęte limitem w 2024r., w tym majątkowe: 13.413.700,00 zł,

W 2025r. zmieniono:

- poz. 2 wydatki ogółem: 20.400.000,00 zł,
- poz. 2.2. wydatki majątkowe: 8.900.000,00 zł,
- poz. 2.2.1 wydatki majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne: 8.900.000,00 zł,
- poz. 10.1 wydatki objęte limitem w 2025r. 8.000.000,00 zł,
- poz. 10.1.2. wydatki objęte limitem w 2025r., w tym majątkowe: 8.000.000,00 zł,

Nadwyżka budżetowa i wolne środki.

W 2023r. wolne środki wynoszą 1.080.000,00 zł, a nadwyżka z lat ubiegłych wynosi 2.492.328,41 zł.

Przychody.

W 2023r. Przychody wynoszą 3.572.328,41 zł:

- poz. 4.2 nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych: 2.492.328,41 zł,
- poz. 4.3 wolne środki: 1.080.000,00 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 3.372.328,41 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 2.292.328,41 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 8.300.000,00 zł, zwiększono limit wydatków na 2024r. do kwoty 5.244.000,00 zł, zmieniono limit zobowiązań do kwoty 154.000,00 zł,

- poz. 1.3.2.16 Budowa i przebudowa dróg gminnych w gminie Osiek: zwiększono łączne nakłady do kwoty 8.218.000,00 zł, zmniejszono limit wydatków na 2023r. do kwoty 3.532.000,00 zł, zwiększono limit wydatków na 2024r. do kwoty 4.129.000,00 zł,

- poz. 1.3.2.19 Przebudowa boiska sportowego oraz budowa infrastruktury lekkoatletycznej i zaplecza sanitarnego: zmniejszono limit wydatków na 2023r. do kwoty 440.000,00 zł, zwiększono limit wydatków na 2024r. do kwoty 900.000,00 zł,

- dodano nowe przedsięwzięcie na lata 2023-2024: poz. 1.3.2.22 Rozbudowa i przebudowa budynku gospodarczo-garażowego przy Szkole Podstawowej w Osieku: łączne nakłady do kwoty 542.300,00 zł, limit wydatków na 2023r. do kwoty 10.000,00 zł, limit wydatków na 2024r. do kwoty 530.000,00 zł, limit zobowiązań do kwoty 530.000,00 zł,

- dodano nowe przedsięwzięcie na lata 2023-2025: poz. 1.3.2.23 Budowa boisk sportowych i rozbudowa hali sportowej o siłownię w Osieku: łączne nakłady do kwoty 8.110.700,00 zł, limit wydatków na 2023r. do kwoty 0 zł, limit wydatków na 2024r. do kwoty 110.700,00 zł, limit wydatków na 2025r. do kwoty 8.000.000,00 zł, limit zobowiązań do kwoty 8.110.700,00 zł,