

UCHWAŁA Nr
Rady Gminy Osiek
z dnia 27.06.2024r.

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 2023r. poz. 1270 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 2024-2039, prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2039 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2

Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2024-2027. 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 2024-2039
przyjętej Uchwałą Rady Gminy Osiek Nr z dnia 27.06.2024r.**

Dochody.

W 2024 roku: dochody ogółem 31.315.146,32 zł, w tym dochody bieżące 14.090.514,32 zł, dochody majątkowe 17.224.632,00 zł. W Wieloletniej Prognozie Finansowej uaktualniono dochody ogółem i bieżące na 2024r. oraz:

- poz. 1.1.4 dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące: 2.618.163,53 zł,
Uzupełniono dane z wykonania budżetu za 2017r. i 2018r.

Wydatki.

W 2024 roku: wydatki ogółem 36.059.881,75 zł, w tym wydatki bieżące: 14.495.181,96 zł, wydatki majątkowe: 21.564.699,79 zł. W Wieloletniej Prognozie Finansowej uaktualniono wydatki ogółem, bieżące i majątkowe na 2024r. oraz:

- poz. 2.1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 8.056.743,00 zł,
- poz. 10.1 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy: 17.113.217,00 zł,
- poz. 10.1.2 wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy: 17.113.217,00 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: 102.832,00 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: 102.832,00 zł,

W 2022r.:

- poz. 2.1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 5.313.503,12 zł,
Uzupełniono dane z wykonania budżetu za 2017r. i 2018r.

Nadwyżka budżetowa i wolne środki.

W 2024r. wolne środki wynoszą 880.000,00 zł, a nadwyżka z lat ubiegłych wynosi 1.574.735,43 zł.

Przychody.

W 2024r. Przychody wynoszą 4.954.735,43 zł:

- poz. 4.1. kredyty, pożyczki: 2.500.000,00 zł,
- poz. 4.1.1 kredyty, pożyczki, w tym na pokrycie deficytu: 2.500.000,00 zł,
- poz. 4.2. nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych: 1.574.735,43 zł,
- poz. 4.2.1. nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym na pokrycie deficytu budżetu: 1.364.735,43 zł,
- poz. 4.3. wolne środki, o których, mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy: 880.000,00 zł,
- poz. 4.3.1. wolne środki, w tym na pokrycie deficytu budżetu: 880.000,00 zł,

Rozchody

W 2024r. rozchody wynoszą 210.000,00 zł.

Kwota długu.

Na koniec 2024 roku planuje się kwotę długu na poziomie 3.170.000,00 zł, która jest sukcesywnie obniżana w wyniku dokonywanych spłat:

w 2024r. 210.000,00 zł, od 2025r. do 2026r. po 260.000,00 zł rocznie, od 2027r. do 2031r. po 230.000,00 zł rocznie, od 2032r. do 2034r. po 200.000,00 zł rocznie, od 2035r. do 2039r. po 180.000,00 zł rocznie.

Zmieniono w kolumnie – Plan 3 kw. 2023r. poz.. 6. Kwota długu: 930.000,00 zł

Wynik budżetu.

Pozycja 3 Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami „Dochody ogółem” a pozycją „Wydatki ogółem”. W roku 2024 planuje się deficyt budżetu w wysokości 4.744.735,43 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami, nadwyżką z lat ubiegłych i środkami z kredytu.

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

W 2024 roku źródłem pokrycia deficytu budżetu są wolne środki w wysokości 880.000,00 zł, nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 1.574.735,43, środki z planowanego kredytu w wysokości 2.500.000,00 zł.

W 2024r. planuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 2.500.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy z przeznaczeniem na realizację inwestycji: Budowa biblioteki w Osieku i Przebudowa boiska sportowego oraz budowa infrastruktury lekkoatletycznej i zalecza sanitarnego. Okres spłaty kredytu 15 lat, od 2025r. do 2039r.

Od 2025 roku przewiduje się nadwyżkę budżetową, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Przedsięwzięcia.

W załączniku przedsięwzięć dokonano zmian:

- poz. 1.3.2.19 Przebudowa boiska sportowego oraz budowa infrastruktury lekkoatletycznej i zalecza sanitarnego: zwiększono łączne nakłady do kwoty 2.781.000,00 zł, zwiększono limit wydatków na 2024r. do kwoty 2.741.000,00 zł, zwiększono limit zobowiązań do kwoty 2.741.000,00 zł,