

UCHWAŁA Nr
Rady Gminy Osiek
z dnia 30.10.2024r.

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 2024r. poz. 1530 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 30.10.2024r.**

Dochody.

W 2024 roku: dochody ogółem 27.208.925,70 zł, w tym dochody bieżące 14.867.439,70 zł, dochody majątkowe 12.341.486,00 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: 3.172.195,70 zł,
- poz. 1.1.5 pozostałe dochody bieżące: 4.887.821,00 zł,

Wydatki.

W 2024 roku: wydatki ogółem 31.765.661,13 zł, w tym wydatki bieżące: 15.163.014,13 zł, wydatki majątkowe: 16.602.647,00 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: 8.139.330,57 zł,

Nadwyżka budżetowa i wolne środki.

W 2024r. wolne środki wynoszą 880.000,00 zł, a nadwyżka z lat ubiegłych wynosi 1.386.735,43 zł, .

Przychody.

W 2024r. Przychody wynoszą 4.766.735,43 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: 1.386.735,43 zł,
- poz. 4.2.1. nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym na pokrycie deficytu budżetu: 1.176.735,43 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.

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 4.556.735,43 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 1.176.735,43 zł, środki z kredytu w wysokości 2.500.000,00 zł.

W 2024r. został zaciągnięty kredyt długoterminowy 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 2026 roku przewiduje się nadwyżkę budżetową, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Przedsięwzięcia.

W załączniku przedsięwzięć nie dokonano zmian: