

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek Jasielski na lata 2023-2030

W związku z podjęciem przez Radę Gminy Osiek Jasielski Uchwały Nr LXI/405/2023, LXII/409/2023 oraz na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy Osiek Jasielski Nr 115/2023, 118/2023, 120/2023, 126/2023, 132/2023, 35/2023, 137/2023, 138/2023 wprowadzających zmiany w planach budżetu Gminy Osiek Jasielski na rok 2023 dostosowuje się załącznik - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Osiek Jasielski na lata 2023-2030.

Dochody ogółem zwiększa się o kwotę 148.884,08 zł, w tym:
- **Dochody bieżące** zwiększa się o kwotę 2.473.182,23 zł
- **Dochody majątkowe** zmniejsza się o kwotę 2.324.298,15 zł.

Wydatki ogółem zmniejsza się o kwotę 31.525,68 zł w tym:
- **Wydatki bieżące** zwiększa się o kwotę 2.492.199,12 zł
- **Wydatki majątkowe** zmniejsza się o kwotę 2.523.724,80 zł.

W wykazie przedsięwzięć do WPF zmniejsza się nakłady finansowe w zadaniu inwestycyjnym pn. **"Modernizacja infrastruktury drogowej wraz z modernizacją oświetlenia drogowego na terenie Gminy Osiek Jasielski w formule "zaprojektuj i wybuduj"** z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład Nr Promesy 2/2021/208/PolskiLad, okres realizacji 2023-2024 o kwotę 5.771.160,00 zł, w tym: w 2023 roku o kwotę 3.271.410,00 zł (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: PROMESA- kwota 2.499.750,00 zł, wkład własny 771.660,00 zł), w 2024 roku o kwotę 2.499.750,00 (dofinansowanie Rządowego Funduszu Polski Ład: PROMESA- kwota 2.499.750,00 zł).

Zwiększa się przychody o kwotę **459.590,24 zł** z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu w paragrafie **"905"** - przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Zmniejsza się przychody o kwotę **640.000,00 zł** w paragrafie **"950"** - wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy.

Przychody budżetu po zmianach to kwota **4.741.099,60 zł**, w tym; paragraf **"905"** z kwotą **459.590,24 zł**, to niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, paragraf **"952"** - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym z kwotą **2.500.000,00 zł**, paragraf **"906"** - niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków tj. niewykorzystane środki roku 2022 z tytułu: programów finansowanych z udziałem środków

europejskich z kwotą **939.693,36 zł** oraz paragraf "950" - wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy z kwotą **841.816,00 zł**.

Wynik budżetu gminy po zmianach to deficyt z kwotą **4.273.214,87 zł**, którego źródłem pokrycia będą przychody;

- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie **459.590,24 zł**,

- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków tj. niewykorzystane środki roku 2022 z tytułu: programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie **939.693,36 zł**,

- przychody z zaciągniętych kredytów w kwocie **2.032.115,27 zł**,

- wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy w kwocie **841.816,00 zł**.

W roku 2024 zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 2.499.750,00 zł, z tytułu dofinansowania z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład Nr Promesy 2/2021/208/PolskiŁad na zadanie inwestycyjne pn. **Modernizacja infrastruktury drogowej wraz z modernizacją oświetlenia drogowego na terenie Gminy Osiek Jasielski w formule " zaprojektuj i wybuduj"** (Zadanie zostało przeniesione z 2023 roku).

W roku 2024 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 3.271.410,00 zł, w tym dofinansowanie z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład Nr Promesy 2/2021/208/PolskiŁad na zadanie inwestycyjne pn. **"Modernizacja infrastruktury drogowej wraz z modernizacją oświetlenia drogowego na terenie Gminy Osiek Jasielski w formule " zaprojektuj i wybuduj"** w kwocie 2.499.750,00 zł oraz wkład własny w kwocie 771.660,00 zł. (Zadanie zostało przeniesione z 2023 roku).

Przychody budżetu w 2024 roku zwiększa się w paragrafie "950" - wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o kwotę **771.660,00 zł** jako wkład własny na realizację zadania inwestycyjnego pn. **"Modernizacja infrastruktury drogowej wraz z modernizacją oświetlenia drogowego na terenie Gminy Osiek Jasielski w formule " zaprojektuj i wybuduj"**, w tym na pokrycie deficytu w kwocie 771.660,00 zł.

W załączniku Nr 2 " Wykaz Przedsięwzięć do WPF " w pozycji 1.3.2.6 zmienia się nazwę zadania, które otrzymuje brzmienie: **" Rozbudowa oczyszczalni ścieków -etap II w Osieku Jasielskim w formule " zaprojektuj i wybuduj"**.

Dokonuje się zmiany limitu zobowiązań w 2024 roku do kwoty 11.275.004,00 zł, a w roku 2025 do kwoty 8.379.420,20 zł.

Rozchody pozostają bez zmian

Pozostałe dane zawarte w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Osiek Jasielski na lata 2023-2030 pozostają bez zmian.

Osiek Jasielski, 26.10.2023r