

Projekt z dnia 23.03.2023 r.

**UCHWAŁA NR LIX/ /2023
RADY GMINY SADKI
z dnia 30 marca 2023 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Sadki na lata 2023–2026**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 40), art. 226, art.227, art. 228 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 230 ust. 6, art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) w związku z § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 83) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 103)Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1.W Uchwale Nr LV/63/2022 Rady Gminy Sadki z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadki na lata 2023–2026, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) w § 2 załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sadki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicach urzędowych i w Biuletynie Informacji Publicznych.

Uzasadnienie

W związku z podjętą przez Radę Gminy uchwałą wprowadzającą zmiany w „Budżecie Gminy Sadki na 2023 rok” należy dokonać odpowiednich zmian w „Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2026”.

1. Wprowadzono aktualizację planów na 2023 rok dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetowych;
2. Wprowadzono wykonanie za 2022 rok dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetowych. Wprowadzenie wykonania do WPF spowodowało zwiększenie kwoty długu na 31.12.2022 rok do poziomu 1.385.469,28 zł, która to jest zgodna ze sprawozdaniem Rb-Z za IV kwartał 2022 rok;
3. Zwiększono limit wydatków na 2023 rok związanych z wykupem wierzytelności o kwotę 1.524,20 zł. Łączna kwota w 2023 roku to 752.160,20. Kwota 1.524,20 zł wynika z niższej spłaty rat kapitałowych wierzytelności w 2022 roku na rzecz Banku Ochrony Środowiska w stosunku do planu spłat przypisanych w 2009 roku na podstawie przesłanego i wprowadzonego harmonogramu spłat. Od 2015 roku Bank Ochrony Środowiska przesyła w każdym miesiącu wyciągi bankowe (ze wskazaniem kwoty kapitału) na podstawie których Urząd Gminy dokonuje spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań (wierzytelności). Poniżej przedstawiono tabelarycznie wykaz spłat w stosunku do planu na 2021 rok.

WYKUP WIERZYTELNOŚCI RAT KAPITAŁOWYCH				
Nazwa banku	Plan 2022	Wykonanie za 2022	Różnica między planem a wykonaniem	Dotyczy
BOŚ	57 841,51	57 618,00	223,51	Śmielin ul. Lipowa, Modrzewiowa
BOŚ	44 998,88	44 825,00	173,88	Sadki ul. Kościelna
BOŚ	34 056,00	34 056,00	0,00	Sadki ul. Kwiatowa, Brzozowa
BOŚ	22 604,35	22 517,00	87,35	Sadki ul. Przemysłowa
BOŚ	9 959,45	9 878,00	81,45	Sadki ul. Kochanowskiego
BOŚ	30 709,66	30 591,00	118,66	Sadki ul. Por.K. Susały
BOŚ	159 305,35	158 466,00	839,35	Dębowo ul. Krakowska
Razem BOŚ	359 475,20	357 951,00	1 524,20	
BGK	330 132,00	330 132,00	0,00	Anieliny, Liszkówko, Łódzia

Ogółem wykupy wierzycelności	689 607,20	688 083,00	1 524,20
------------------------------	-------------------	-------------------	-----------------

4. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sadki w okresie od 01.07.2023 r. do 30.06.2024 r.”. Łączny limit wydatków na to zadanie wynosi 2.980.800,00 zł.

- 2023 r. – limit wydatków 1.415.885,47 zł,
- 2024 r. – limit wydatków 1.564.914,33 zł,

Łączny nakład 2.980.800,00 zł

5. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Usługi w zakresie dowozu dzieci z terenu gminy Sadki do jednostek oświatowych w okresie od 1 września 2023 roku do czerwca 2024 roku – 1 rok szkolny”. Łączny limit wydatków na to zadanie wynosi 560.000,00 zł.

- 2023 r. – limit wydatków 224.000,00 zł,
- 2024 r. – limit wydatków 336.000,00 zł,

Łączny nakład 560.000,00 zł

6. W oparciu o sprawozdania Rb 27s i Rb 28s, Rb NDS za IV kwartał 2022 roku ustalono kwotę wolnych środków jakimi dysponuje Gmina Sadki wg. stanu na dzień 31.12.2022 r.

Z wyliczenia wynika, że Gmina posiada do dyspozycji kwotę 23.414.831,76 zł przy czym:

1.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bankowym budżetu, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych	1.846.496,92
2.	Nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w pkt 8	19.848.963,88
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych,	1.719.370,96
4.	<u>Razem</u>	<u>23.414.831,76</u>

Wymienioną kwotę przewiduje się przeznaczyć na sfinansowanie planowanego deficytu w latach 2023 – 2025, przy czym:

- W roku 2023 – w wysokości 13.749.777,92 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 w kwocie 1.846.496,92 zł i nadwyżką budżetu o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 w kwocie 11.903.281,00 zł ;
- W roku 2024 – w wysokości 7.568.936,65 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 w kwocie

5.849.565,69 zł oraz wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie 1.719.370,96 zł;

- W roku 2025 – w wysokości 2.096.117,19 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 .

Po dokonaniu zmian, Gmina Sadki spełnia relację, o której mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych.