

UCHWAŁA Nr

Rady Gminy Osiek

z dnia 30.10.2019 r.

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 2019r. poz. 506), 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 2019r. poz. 869) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15.12.2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015r. poz. 92) Rada Gminy Osiek postanawia:

§ 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019-2031, prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2031 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2

Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2022. 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 2019-2031
przyjętej Uchwałą Rady Gminy Osiek Nr z dnia 30.10.2019r.**

Dochody.

W 2019 roku: dochody ogółem 12.731.643,33 zł, w tym dochody bieżące 10.909.293,33 zł, dochody majątkowe 1.822.350 zł. W Wieloletniej Prognozie Finansowej uaktualniono dochody ogółem i bieżące na 2019r. oraz poz. w 2019r.:

- poz. 1.1.3 dochody bieżące – podatki i opłaty: 2.234.216 zł,
- poz. 1.1.4 dochody bieżące z tytułu subwencji ogólnej: 3.238.744 zł,
- poz. 1.1.5 dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące: 3.133.863,33 zł,
- poz. 1.2.2 dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje: 1.772.350 zł,

W 2020r. zmieniono dochody ogółem oraz:

- poz. 1.2 Dochody majątkowe: 1.067.000 zł,
- poz. 1.2.2 Dochody majątkowe, w tym z tytułu dotacji oraz środków na inwestycje: 1.067.000 zł,

Wydatki.

W 2019 roku: wydatki ogółem 13.115.335,33 zł, w tym wydatki bieżące: 10.030.016,33 zł, wydatki majątkowe: 3.085.319 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej uaktualniono wydatki ogółem, bieżące i majątkowe na 2019r. oraz poz. w 2019r.:

- poz. 11.3 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy: 2.259.283 zł,
- poz. 11.3.2 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, w tym majątkowe: 2.259.283 zł,
- poz. 11.1 wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 4.318.794 zł,
- poz. 11.4 wydatki inwestycyjne kontynuowane: 2.230.083 zł,
- poz. 11.5 nowe wydatki inwestycyjne: 563.236 zł,

W 2020r. zmieniono wydatki ogółem i majątkowe oraz:

- poz. 11.3 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy: 2.867.000 zł,
- poz. 11.3.2 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, w tym majątkowe: 2.867.000 zł,
- poz. 11.5 nowe wydatki majątkowe w latach 2021-2022,
- poz. 2.2 wydatki majątkowe w latach 2021-2026,

W latach 2020-2026 dokonano zmian:

- poz. 2.1.3 wydatki bieżące na obsługę długu,
- poz. 2.1.3.1 wydatki bieżące na obsługę długu, w tym odsetki,

Nadwyżka budżetowa i wolne środki.

W 2019r. wolne środki wynoszą 517.024 zł, w tym na pokrycie deficytu: 383.692 zł.

Przychody.

Przychody wynoszą 517.024 zł.

Rozchody

Rozchody wynoszą 133.332 zł

Dokonano zmian:

- poz. 5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek w latach 2021-2026.

Kwota długu.

Na koniec 2019 roku planuje się kwotę długu na poziomie 850.012 zł, która jest sukcesywnie obniżana w wyniku dokonywanych spłat – rocznie 133.332 zł.

Dokonano zmian:

- poz. 6 Kwota długu w latach 2020 – 2025.

Wynik budżetu.

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami „Dochody ogółem” a pozycją „Wydatki ogółem”. W roku 2019 planuje się deficyt budżetu w wysokości 383.692 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami.

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

W 2019 roku źródłem pokrycia deficytu budżetu są wolne środki w wysokości 383.692 zł.

W 2020r. planuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 900.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy z przeznaczeniem na realizację zadania przebudowy dróg gminnych. Okres spłaty kredytu 6 lat, od 2021r. do 2026r., spłata rocznie 150.000 zł.

Dokonano zmian w 2020r.:

- poz. 4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych: 900.000 zł,
- poz. 4.4 Kredyty, w tym na pokrycie deficytu budżetu: 766.668 zł,

Przedsięwzięcia.

W załączniku przedsięwzięć dokonano zmian:

W części 1.3.2.2 Termomodernizacja budynków szkolnych: zmniejszono nakłady do kwoty 1.035.837zł, zmniejszono limit wydatków na 2019r. do kwoty 445.000 zł, zmniejszono limit zobowiązań do kwoty 845.000 zł,

W części 1.3.3 Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Bukowinach: zwiększono nakłady do kwoty 72.244 zł zwiększono limit wydatków na 2020r. do kwoty 10.000 zł, zwiększono limit zobowiązań do kwoty 40.000 zł,

W części 1.3.2.8 Zagospodarowanie terenu w centrum Osieka: zmniejszono nakłady do kwoty 60.500 zł, zmniejszono limit wydatków na 2019r. do kwoty 500 zł, zmniejszono limit zobowiązań do kwoty 60.500 zł.

W części 1.3.9 Modernizacja oczyszczalni ścieków w Osieku: zmniejszono nakłady do 200.030 zł, zmniejszono limit wydatków na 2019r. do kwoty 30 zł, zmniejszono limit zobowiązań do kwoty 200.030 zł.

W części 1.3.10 dodano Przebudowa skrzyżowania w Karszanku: zwiększono nakłady do kwoty 40.000 zł zwiększono limit wydatków na 2019r. do kwoty 3.000 zł, zwiększono limit wydatków na 2020r. do kwoty 37.000 zł, zwiększono limit zobowiązań do kwoty 40.000 zł

W części 1.3.11 dodano Przebudowa drogi gminnej od miejscowości Piecki do miejscowości Bukowiny: zwiększono nakłady do kwoty 380.300 zł zwiększono limit wydatków na 2019r. do kwoty 300 zł, zwiększono limit wydatków na 2020r. do kwoty 380.000 zł, zwiększono limit zobowiązań do kwoty 380.300 zł

W części 1.3.12 dodano Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Karszanek: zwiększono nakłady do kwoty 480.300 zł zwiększono limit wydatków na 2019r. do kwoty 300 zł, zwiększono limit wydatków na 2020r. do kwoty 480.000 zł, zwiększono limit zobowiązań do kwoty 480.300 zł

W części 1.3.13 dodano Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kasparus: zwiększono nakłady do kwoty 400.300 zł zwiększono limit wydatków na 2019r. do kwoty 300 zł, zwiększono limit wydatków na 2020r. do kwoty 400.000 zł, zwiększono limit zobowiązań do kwoty 400.300 zł

W części 1.3.14 dodano Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wycinki - poprzez drogę gminną 244008 G do drogi wojewódzkiej nr 214: zwiększono nakłady do kwoty 500.300 zł zwiększono limit wydatków na 2019r. do kwoty 300 zł, zwiększono limit wydatków na 2020r. do kwoty 500.000 zł, zwiększono limit zobowiązań do kwoty 500.300 zł