

UCHWAŁA Nr
Rady Gminy Osiek
z dnia 16.07.2020 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 2020r. poz. 713), 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 z późn. zm.) 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 2020-2031, prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2031 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2

Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2023. 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 2020-2031
przyjętej Uchwałą Rady Gminy Osiek Nr z dnia 16.07.2020 r.**

Dochody.

W 2020 roku: dochody ogółem 11.897.512,06 zł, w tym dochody bieżące 11.035.682,06 zł, dochody majątkowe 861.830 zł. W Wieloletniej Prognozie Finansowej uaktualniono dochody ogółem, bieżące na 2020r. oraz poz. w 2020r.:

- poz. 1.1.4 dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące: 3.467.763,06 zł,
- poz. 1.1.5 pozostałe dochody bieżące: 2.758.916 zł,
- poz. 9.1. dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy: 89.648,80 zł,
- poz. 9.1.1 dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy: 89.648,80 zł,
- poz. 9.1.1.1 dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy: 89.648,80 zł,

Wydatki.

W 2020 roku: wydatki ogółem 12.664.460,06 zł, w tym wydatki bieżące: 10.641.411,06 zł, wydatki majątkowe: 2.023.049 zł. W Wieloletniej Prognozie Finansowej uaktualniono wydatki ogółem i bieżące na 2020r.

oraz poz. w 2020r.:

- poz. 2.1.1 wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 4.634.551 zł,
- poz. 9.3 wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy: 89.648,80 zł,
- poz. 9.3.1 wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy: 89.648,80 zł,
- poz. 9.3.1.1 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy: 89.648,80 zł,

Nadwyżka budżetowa i wolne środki.

W 2020r. wolne środki wynoszą: 150.280 zł, w tym na pokrycie deficytu 16.948 zł.

Planowane kredyty, pożyczki w 2020r.: 750.000 zł, w tym na pokrycie deficytu: 750.000 zł.

Przychody.

Przychody wynoszą 900.280 zł,

Poz. 4.1. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych: 750.000 zł, w tym poz. 4.1.1 na pokrycie deficytu budżetu: 750.000 zł,

Poz. 4.3. wolne środki, o których, mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy: 150.280 zł, w tym poz. 4.3.1. wolne środki, w tym na pokrycie deficytu budżetu: 16.948 zł,

Rozchody

W 2020r. rozchody wynoszą 133.332 zł

Kwota długu.

Na koniec 2020 roku planuje się kwotę długu na poziomie 1.466.680 zł, która jest sukcesywnie obniżana w wyniku dokonywanych spłat: w 2020r. 133.332 zł, w 2021r. 193.332 zł, w 2022r. 193.348 zł, w 2023r. 200.000 zł, od 2024r. do 2026r. po 210.000 zł rocznie, od 2027r. do 2031r. po 50.000 zł rocznie.

Wynik budżetu.

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami „Dochody ogółem” a pozycją „Wydatki ogółem”. W roku 2020 planuje się deficyt budżetu w wysokości 766.948 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami i kredytem. W latach 2021-2031 wynik budżetu planowany jest jako nadwyżka.

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

W 2020 roku źródłem pokrycia deficytu budżetu są wolne środki w wysokości 16.648 zł i środki z planowanego kredytu w wysokości 750.000 zł. W 2020r. planuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 750.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy z przeznaczeniem na realizację zadania przebudowy dróg gminnych. Okres spłaty kredytu 6 lat, od 2021r. do 2026r.

Od 2021 roku przewiduje się nadwyżkę budżetową, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Przedsięwzięcia.

W załączniku przedsięwzięć nie dokonano zmian.