

**UCHWAŁA Nr .....**  
**Rady Gminy Osiek**  
**z dnia 17.09.2020 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 17.09.2020 r.**

**Dochody.**

W 2020 roku: dochody ogółem 11.863.597,06 zł, w tym dochody bieżące 11.357.837,06 zł, dochody majątkowe 505.760 zł. W Wieloletniej Prognozie Finansowej uaktualniono dochody ogółem, bieżące i majątkowe na 2020r. oraz poz. w 2020r.:

- poz. 1.1.4 dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące: 3.788.824,06 zł,
- poz. 1.1.5 pozostałe dochody bieżące: 2.760.010 zł,
- poz. 1.2.2 dochody majątkowe, w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje: 455.760 zł,

W 2021r:

- poz. 1 dochody ogółem: 11.532.600 zł,
- poz. 1.2 dochody majątkowe: 610.000 zł,
- poz. 1.2.2 dochody majątkowe, w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje: 610.000 zł,

**Wydatki.**

W 2020 roku: wydatki ogółem 12.990.545,06 zł, w tym wydatki bieżące: 11.012.496,06 zł, wydatki majątkowe: 1.978.049,00 zł. W Wieloletniej Prognozie Finansowej uaktualniono wydatki ogółem, majątkowe i bieżące na 2020r.

oraz poz. w 2020r.:

- poz. 2.1.1 wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 4.658.516 zł,
- poz. 2.2.1 wydatki majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne: 1.978.049 zł,
- poz. 10.1 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy: 1.946.049 zł,
- poz. 10.1.2 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy, w tym wydatki majątkowe: 1.946.049 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.: 1.110.000 zł, w tym na pokrycie deficytu: 1.110.000 zł.

**Przychody.**

Przychody wynoszą 1.260.280 zł,

Poz. 4.1. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych: 1.110.000 zł, w tym poz. 4.1.1 na pokrycie deficytu budżetu: 1.110.000 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

W 2021r. zmieniono:

- poz. 5.1 rozchody budżetu: 553.332 zł,
- poz. 5.1 rozchody budżetu, w tym: spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek: 553.332 zł,

**Kwota długu.**

Na koniec 2020 roku planuje się kwotę długu na poziomie 1.826.680 zł, która jest sukcesywnie obniżana w wyniku dokonywanych spłat: w 2020r. 133.332 zł, w 2021r. 553.332 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 1.260.280 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 planowanych kredytów w wysokości 1.110.000 zł. W 2020r. planuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 750.000 zł (okres spłaty kredytu 6 lat, od 2021r. do 2026r.) i w wysokości 360.000 zł (spłata w 2021r.) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy z przeznaczeniem na realizację zadania przebudowy dróg gminnych.

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

**Przedsięwzięcia.** W załączniku przedsięwzięć dokonano zmian:

- poz. 1.3.2.2 Termomodernizacja budynków szkolnych: zmniejszono nakłady do kwoty: 855.837 zł, zmniejszono limit wydatków na 2020r. do kwoty: 220.000 zł, zmniejszono limit zobowiązań do kwoty: 420.000 zł.