

UCHWAŁA Nr

Rady Gminy Osiek

z dnia 17.09.2019 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 17.09.2019r.**

Dochody.

W 2019 roku: dochody ogółem 12.452.912,32 zł, w tym dochody bieżące 10.630.562,32 zł, dochody majątkowe 1.822.350 zł. W Wieloletniej Prognozie Finansowej uaktualniono dochody ogółem, bieżące i majątkowe na 2019r. oraz poz. w 2019r.:

- poz. 1.1.5 dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące: 3.036.746,32 zł,
- poz. 1.2.2 dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje: 1.772.350 zł,

Wydatki.

W 2019 roku: wydatki ogółem 12.836.604,32 zł, w tym wydatki bieżące: 9.652.785,32 zł, wydatki majątkowe: 3.183.819 zł.

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

- poz. 11.1 wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 4.024.314 zł,
- poz. 11.5 nowe wydatki inwestycyjne: 656.736 zł,

W 2020r.:

- poz. 11.3 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy: 1.060.000 zł,
- poz. 11.3.2 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, w tym majątkowe: 1.060.000 zł,
- poz. 11.4 wydatki inwestycyjne kontynuowane: 1.060.000 zł,
- poz. 11.5 nowe wydatki majątkowe: 130.000 zł,

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

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.

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. W latach 2020-2031 wynik budżetu planowany jest jako nadwyżka.

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

W 2019 roku źródłem pokrycia deficytu budżetu są wolne środki w wysokości 383.692 zł. Od 2020 roku przewiduje się nadwyżkę budżetową, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Przedsięwzięcia.

W załączniku przedsięwzięć dokonano zmian:

W części 1.3.6 Modernizacja hydroforni w Osieku: zmniejszono nakłady do kwoty 224.470 zł, zmniejszono limit wydatków na 2019r. do kwoty 24.470 zł, zmniejszono limit zobowiązań do kwoty 224.470 zł.

W części 1.3.9 dodano: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Osieku, zwiększono nakłady do 275.030 zł, zwiększono limit wydatków na 2019r. do kwoty 75.030 zł, zwiększono limit wydatków na 2020r. do kwoty 200.000 zł, zwiększono limit zobowiązań do kwoty 275.030 zł.