

UCHWAŁA Nr

Rady Gminy Osiek

z dnia 27.02.2020 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 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 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 27.02.2020r.**

Dochody.

W 2020 roku: dochody ogółem 13.373.955,33 zł, w tym dochody bieżące 11.501.605,33 zł, dochody majątkowe 1.822.350 zł. W Wieloletniej Prognozie Finansowej uaktualniono dochody ogółem i bieżące na 2019r. oraz poz. w 2019r.:

- poz. 1.1.5 dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące: 3.726.172,33 zł,

Wydatki.

W 2020 roku: wydatki ogółem 13.757.647,33 zł, w tym wydatki bieżące: 10.612.328,33 zł, wydatki majątkowe: 3.145.319 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: 4.329.323 zł,
- poz. 11.4 wydatki inwestycyjne kontynuowane: 2.220.083 zł,
- poz. 11.3 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy: 2.264.283 zł
- poz. 11.3.2 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, w tym majątkowe: 2.264.283 zł
- poz. 12.4. wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy: 1.369.130,00 zł,
- poz. 12.4.1 wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy: 815.500,00 zł,

Nadwyżka budżetowa i wolne środki.

W 2020r. 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 2020 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 2020 planuje się deficyt budżetu w wysokości 383.692 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami.

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 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.

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

Przedsięwzięcia.

W załączniku przedsięwzięć dokonano zmian:

W części 1.1.2.1 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej Osiek – Wycinki: zwiększono nakłady do 3.150.200 zł, zwiększono limit wydatków na 2019r. do kwoty 1.206.130 zł zwiększono limit zobowiązań do kwoty 1.206.130 zł.