

**UCHWAŁA Nr .....**  
**Rady Gminy Osiek**  
**z dnia 26.03.2020 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 26.03.2020 r.**

**Dochody.**

W 2020 roku: dochody ogółem 11.711.412 zł, w tym dochody bieżące 10.849.582 zł, dochody majątkowe 861.830 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: 3.258.088 zł,
- poz. 1.1.5 pozostałe dochody bieżące: 2.755.993 zł,
- poz. 1.2.2 dochody majątkowe, w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje: 811.830 zł,

**Wydatki.**

W 2020 roku: wydatki ogółem 12.478.360 zł, w tym wydatki bieżące: 10.473.411 zł, wydatki majątkowe: 2.004.949 zł. W Wieloletniej Prognozie Finansowej uaktualniono wydatki ogółem, bieżące i majątkowe na 2020r. oraz poz. w 2020r.:

- poz. 2.1.1 wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 4.651.699 zł,
- poz. 10.1 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy: 1.995.949 zł,
- poz. 10.1.2 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy, w tym wydatki majątkowe: 1.995.949 zł,

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zmieniono poz. 2.2. wydatki majątkowe i 2.2.1 wydatki majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy: w latach od 2021 do 2026.

**Nadwyżka budżetowa i wolne środki.**

W 2020r. wolne środki wynoszą 150.280 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zmieniono:

- poz. 4.1. kredyty, pożyczki: 750.000 zł,
- poz. 4.1.1 kredyty, pożyczki, w tym na pokrycie deficytu: 750.000 zł,
- poz. 4.2. nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych: 0 zł,
- poz. 4.2.1. nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym na pokrycie deficytu budżetu: 0 zł,
- poz. 4.3. wolne środki, o których, mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy: 150.280 zł,
- poz. 4.3.1. wolne środki, w tym na pokrycie deficytu budżetu: 16.948 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,

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zmieniono:

- poz. 4.1. kredyty, pożyczki: 750.000 zł,
- poz. 4.1.1 kredyty, pożyczki, w tym na pokrycie deficytu: 750.000 zł,
- poz. 4.2. nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych: 0 zł,
- poz. 4.2.1. nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym na pokrycie deficytu budżetu: 0 zł,
- poz. 4.3. wolne środki, o których, mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy: 150.280 zł,
- poz. 4.3.1. wolne środki, w tym na pokrycie deficytu budżetu: 16.948 zł,

**Rozchody**

W 2020r. rozchody wynoszą 133.332 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zmieniono poz. 5 rozchody budżetu, poz. 5.1 spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek w latach od 2021 do 2026.

**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 nadwyżką. W latach 2021-2031 wynik budżetu planowany jest jako nadwyżka.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zmieniono poz. 3.1. wynik budżetu, poz. 3.1 kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów: w latach od 2021 do 2026.

**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 dokonano zmian:

W części 1.3.2.11 Przebudowa drogi gminnej od miejscowości Piecki do miejscowości Bukowiny: zmniejszono nakłady do kwoty 316.300 zł, zmniejszono limit wydatków na 2020r. do kwoty 316.000 zł, zmniejszono limit zobowiązań do kwoty 316.000 zł.

W części 1.3.2.12 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Karszanek: zmniejszono nakłady do kwoty 391.300 zł, zmniejszono limit wydatków na 2020r. do kwoty 391.000 zł, zmniejszono limit zobowiązań do kwoty 391.000zł.

W części 1.3.2.13 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kasparus: zmniejszono nakłady do kwoty 330.130 zł, zmniejszono limit wydatków na 2020r. do kwoty 329.830 zł, zmniejszono limit zobowiązań do kwoty 329.830zł.

W części 1.3.2.14 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wycinki: zmniejszono nakłady do kwoty 415.300 zł, zmniejszono limit wydatków na 2020r. do kwoty 415.000 zł, zmniejszono limit zobowiązań do kwoty 415.000 zł.