

**UCHWAŁA NR XIV/133/2020
RADY GMINY OSIĘCINY**

z dnia 6 maja 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osieczyny na lata 2020-2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz.713) oraz art. 226 - 232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz.1649; z 2020r. poz.284, poz.374, poz.568 i poz.695) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.1. W uchwale Nr XII/115/2019 Rady Gminy Osieczyny z dnia 19 grudnia 2019 roku i uchwale Nr XIII/117/2020 Rady Gminy Osieczyny z dnia 30 marca 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osieczyny na lata 2020 – 2024 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osieczyny obejmującą prognozowane ustalenia dotyczące budżetu Gminy Osieczyny na lata 2020 – 2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań Gminy Osieczyny na lata 2020 - 2024 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Określić wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Osieczyny, realizowanych w latach 2020 - 2024 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osieczyny na lata 2020-2024 stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osieczyny.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Błaszczuk

Uzasadnienie

W związku ze zmianami w wysokości dochodów i wydatków (bieżących i majątkowych) ulega zmianie załącznik nr 1 i 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej poprzez urealnienie wielkości uzyskiwanych dochodów i wydatków budżetowych w 2020 roku. Zmiany podyktowane są otrzymanymi przez gminę decyzjami od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego oraz bieżącymi potrzebami.

W załączniku nr 1 „**Wieloletnia Prognoza Finansowa**” dokonuje się następujących zmian:

W wierszu „2020” zmieniono dane dotyczące kwot dochodów, wydatków, przychodów budżetu, wyniku budżetu, źródła finansowania deficytu i kwotę długu.

Przedstawiają się następująco:

Ogółem planowane dochody zostały zwiększone o kwotę 1.320.289,78 zł. i po zmianach wynoszą 36.452.107,06 zł.

Zwiększeniu uległy planowane dochody bieżące o kwotę 1.687.289,78 zł. i po zmianach wynoszą 33.787.139,06 zł.

Zmniejszeniu uległy planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 1.266,00 zł. i po zmianach wynoszą 3.699.932,00 zł.

Zmniejszeniu uległy planowane dochody z subwencji ogólnej o kwotę 44.928,00 zł. i po zmianach wynoszą 12.862.966,00 zł.

Zwiększeniu uległy planowane wpływy z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 1.718.483,78 zł. i po zmianach wynoszą 12.254.728,06 zł.

Zwiększeniu uległy pozostałe dochody bieżące o kwotę 15.000,00 zł. i po zmianach wynoszą 4.899.513,00 zł.

Zmniejszeniu uległy planowane dochody majątkowe o kwotę 367.000,00 zł. i po zmianach wynoszą 2.664.968,00 zł.

W dochodach majątkowych zmniejszeniu uległy wpływy z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 367.000,00 zł. i po zmianach wynoszą 2.658.830,00 zł.

Ogółem planowane wydatki zostały zwiększone o kwotę 925.979,80 zł. i po zmianach wynoszą 37.702.797,08 zł.

Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 2.265.979,80 zł. i po zmianach wynoszą 33.786.485,08 zł.

Zmniejszeniu uległy planowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 26.895,10 zł. i po zmianach wynoszą 10.958.988,90 zł.

Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 1.340.000,00 zł. i po zmianach wynoszą 3.916.312,00 zł., w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym wynoszą 25.000,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian planowany deficyt budżetu **zmniejszył** się

o kwotę **394.309,98 zł.** i po zmianach wynosi **1.250.690,02 zł.** Sfinansowanie deficytu zaplanowano przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie **577.000,00 zł.** oraz przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust.2, pkt.8 ustawy w kwocie **673.690,02 zł.** **Zmniejszono** planowane do zaciągnięcia pożyczki i kredyty o kwotę **1.068.000,0 zł.** W związku z powyższym kwota planowanego długu znacznie się zmniejszyła. Przychody **zmniejszyły** się o kwotę **394.309,98 zł.** i po zmianach wynoszą **1.350.690,02 zł.** W przychodach **zaplanowano** środki z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie **677.000,00 zł.** oraz przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust.2, pkt.8 ustawy w kwocie **673.690,02 zł.** Rozchody pozostają bez zmian i wynoszą **100.000,00 zł.** W rozchodach **zaplanowano** spłatę pożyczki w kwocie **100.000,00 zł.**

W wierszu „2022 - 2024” wprowadzono zmiany do spłaty rat, które wpływają na zmianę (**zwiększenie**)

planowanych wydatków ogółem oraz wydatków majątkowych, **zmniejszenie** wyniku budżetu i kwoty długu. Zmiany te wynikają ze **zmniejszenia** o kwotę **1.068.000,00 zł.** zaplanowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów.

W załączniku nr 2 „**Wykaz przedsięwzięć do WPF**” w wydatkach majątkowych **zwiększono** planowane środki w limitach na zadaniu pn: „Przebudowa dróg gminnych” ogółem o kwotę **1.068.000,00 zł.**, w tym: na 2022 rok o kwotę **195.000,00 zł.**, na 2023 rok o kwotę **436.000,00 zł.** oraz na 2024 rok o kwotę **437.000,00 zł.**

Szczegółowo wszystkie przedsięwzięcia zostały omówione w załączniku Nr 3 do uchwały Nr XIV/133/2020 z dnia 6 maja 2020r.