

UCHWAŁA Nr XXXII/206/2018
Rady Gminy Osiek
z dnia 09.10.2018 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 (Dz.U. z 2017r. poz. 1875 ze zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077 ze 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 2018-2031, prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2031 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2

Dokomuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2021. Wykaz przedsięwzięć Gminy Osiek otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXII/206/2018
z dnia 2018-10-09

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:									
			w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i rodków przeznaczonych na cele bie ce	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz rodków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2015	7 425 149,82	7 324 499,82	874 962,00	2 500,00	1 360 000,00	780 000,00	3 159 875,00	1 280 000,00	100 650,00	100 650,00	0,00	
Wykonanie 2016	9 045 018,66	9 019 816,16	940 736,00	3 037,45	1 586 688,15	937 903,16	3 234 950,00	2 893 598,85	25 202,50	0,00	25 202,50	
Plan 3 kw. 2017	13 317 184,72	10 576 225,72	1 088 863,00	2 000,00	1 973 000,00	920 000,00	3 243 099,00	3 689 132,72	2 740 959,00	20 000,00	2 720 959,00	
Wykonanie 2017	11 958 583,59	11 151 100,56	1 088 863,00	3 600,00	1 900 000,00	910 000,00	3 243 099,00	3 650 000,00	807 483,03	0,00	807 483,03	
2018	13 079 363,70	10 432 488,70	1 254 797,00	3 000,00	2 073 840,00	970 000,00	3 224 878,00	3 129 089,70	2 646 875,00	80 000,00	2 566 875,00	
2019	10 240 000,00	10 140 000,00	1 260 000,00	3 030,00	2 090 000,00	979 000,00	3 283 000,00	2 777 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2020	10 340 000,00	10 240 000,00	1 270 000,00	3 060,00	2 110 000,00	988 000,00	3 315 000,00	2 804 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2021	10 440 000,00	10 340 000,00	1 280 000,00	3 090,00	2 130 000,00	997 000,00	3 348 000,00	2 832 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
2022	10 540 000,00	10 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
2023	10 640 000,00	10 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
2024	10 740 000,00	10 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
2025	10 850 000,00	10 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	
2026	10 950 000,00	10 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	
2027	11 060 000,00	10 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	
2028	11 160 000,00	11 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	
2029	11 270 000,00	11 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	
2030	11 380 000,00	11 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i rodków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz rodków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2031	11 490 000,00	11 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00

1) Wartość może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2015	6 660 585,32	6 471 580,79	0,00	0,00	0,00	40 235,52	40 235,52	0,00	0,00	189 004,53
Wykonanie 2016	8 233 847,80	8 054 361,88	0,00	0,00	0,00	35 868,97	35 868,97	0,00	0,00	179 485,92
Plan 3 kw. 2017	15 147 444,72	9 951 437,72	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	5 196 007,00
Wykonanie 2017	12 209 693,46	9 688 770,40	0,00	0,00	0,00	32 431,81	32 431,81	0,00	0,00	2 520 923,06
2018	14 525 181,70	9 702 580,70	0,00	0,00	0,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	4 822 601,00
2019	10 106 668,00	9 256 668,00	0,00	0,00	x	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	850 000,00
2020	10 206 668,00	9 346 668,00	0,00	0,00	x	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	860 000,00
2021	10 306 668,00	9 446 668,00	0,00	0,00	x	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	860 000,00
2022	10 406 652,00	9 546 652,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	860 000,00
2023	10 590 000,00	9 642 000,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	948 000,00
2024	10 690 000,00	9 730 000,00	0,00	0,00	x	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	960 000,00
2025	10 800 000,00	9 820 000,00	0,00	0,00	x	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	980 000,00
2026	10 900 000,00	9 910 000,00	0,00	0,00	x	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	990 000,00
2027	11 010 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	x	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	1 010 000,00
2028	11 110 000,00	10 100 000,00	0,00	0,00	x	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	1 010 000,00
2029	11 220 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	x	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00
2030	11 330 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	1 030 000,00
2031	11 440 000,00	10 400 000,00	0,00	0,00	x	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	1 040 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu ^{5) x}	na pokrycie deficytu budżetu ^x		
				na pokrycie deficytu budżetu ^x					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	764 564,50	654 520,65	0,00	0,00	654 520,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	811 170,86	1 285 753,15	0,00	0,00	1 285 753,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-1 830 260,00	1 963 592,00	713 584,00	580 252,00	1 250 008,00	1 250 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-251 109,87	1 963 592,00	713 584,00	253 170,31	1 250 008,00	709 820,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-1 445 818,00	1 579 150,00	462 474,00	329 142,00	1 116 676,00	1 116 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	133 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	133 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	133 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	133 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pożyczki wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań za przebiegających przez jednostki samorządu terytorialnego zobowiązań za po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota miernicy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	133 332,00	133 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383 340,00	0,00	852 919,03	1 507 439,68
Wykonanie 2016	133 332,00	133 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 008,00	0,00	965 454,28	2 251 207,43
Plan 3 kw. 2017	133 332,00	133 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 009,00	0,00	624 788,00	2 588 380,00
Wykonanie 2017	133 332,00	133 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 676,00	0,00	1 462 330,16	3 425 922,16
2018	133 332,00	133 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983 344,00	0,00	729 908,00	2 309 058,00
2019	133 332,00	133 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 012,00	0,00	883 332,00	883 332,00
2020	133 332,00	133 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716 680,00	0,00	893 332,00	893 332,00
2021	133 332,00	133 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 348,00	0,00	893 332,00	893 332,00
2022	133 348,00	133 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	893 348,00	893 348,00
2023	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	898 000,00	898 000,00
2024	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	910 000,00	910 000,00
2025	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	920 000,00	920 000,00
2026	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	930 000,00	930 000,00
2027	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	950 000,00	950 000,00
2028	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	950 000,00	950 000,00
2029	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	960 000,00	960 000,00
2030	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	970 000,00	970 000,00
2031	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00

6) W pozycji wyłączenia w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodnych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobow. za								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów w budżecie, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	12,84%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	10,67%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	1,38%	1,38%	0,00	1,38%	4,84%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	12,23%	x	x	x	x
2018	1,24%	1,24%	0,00	1,24%	6,19%	9,45%	11,91%	TAK	TAK
2019	1,67%	1,67%	0,00	1,67%	8,63%	7,23%	9,70%	TAK	TAK
2020	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	8,64%	6,55%	9,02%	TAK	TAK
2021	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	8,56%	7,82%	7,82%	TAK	TAK
2022	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	8,48%	8,61%	8,61%	TAK	TAK
2023	0,70%	0,70%	0,00	0,70%	8,44%	8,56%	8,56%	TAK	TAK
2024	0,67%	0,67%	0,00	0,67%	8,47%	8,49%	8,49%	TAK	TAK
2025	0,64%	0,64%	0,00	0,64%	8,48%	8,46%	8,46%	TAK	TAK
2026	0,60%	0,60%	0,00	0,60%	8,49%	8,46%	8,46%	TAK	TAK
2027	0,57%	0,57%	0,00	0,57%	8,59%	8,48%	8,48%	TAK	TAK
2028	0,55%	0,55%	0,00	0,55%	8,51%	8,52%	8,52%	TAK	TAK
2029	0,51%	0,51%	0,00	0,51%	8,52%	8,53%	8,53%	TAK	TAK
2030	0,48%	0,48%	0,00	0,48%	8,52%	8,54%	8,54%	TAK	TAK
2031	0,46%	0,46%	0,00	0,46%	8,53%	8,52%	8,52%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniają ce o wybranych rodzajach wydatków bud etowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2015	0,00	0,00	3 400 000,00	1 060 000,00	63 960,00	0,00	63 960,00	30 415,00	177 050,88	42 000,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	3 425 198,38	988 316,88	0,00	0,00	0,00	88 300,00	156 400,00	35 300,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	3 748 523,00	1 022 001,00	3 732 835,00	309 935,00	3 422 900,00	3 863 440,00	1 317 467,00	15 100,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	3 600 000,00	1 020 000,00	2 279 935,00	309 935,00	1 970 000,00	2 203 304,08	770 000,00	7 000,00
2018	0,00	0,00	3 932 867,00	1 180 426,00	4 785 919,00	392 353,00	4 393 566,00	4 393 601,00	419 000,00	10 000,00
2019	133 332,00	133 332,00	3 920 000,00	1 174 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	440 000,00	10 000,00
2020	133 332,00	133 332,00	3 950 000,00	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	450 000,00	10 000,00
2021	133 332,00	133 332,00	3 980 000,00	1 196 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	450 000,00	10 000,00
2022	133 348,00	133 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, imie niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach wędolwvch dla organów i urzędów jednolki samoządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane rodkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym rodkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		rodki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		rodki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			rodki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	222 996,45	222 996,45	0,00	25 202,50	25 202,50	0,00	176 860,79	158 243,81	0,00
Plan 3 kw. 2017	826 545,00	801 384,00	801 384,00	2 653 042,00	2 653 042,00	2 653 042,00	897 476,00	864 813,00	0,00
Wykonanie 2017	826 545,00	801 384,00	801 384,00	848 815,00	848 815,00	848 815,00	897 476,00	864 813,00	0,00
2018	127 308,00	124 471,00	0,00	2 566 875,00	2 566 875,00	2 566 875,00	392 353,00	375 510,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nie planowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umowami na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części (nie mniej niż 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umowami na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z zawartymi umowami na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z zawartymi umowami na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z umowami na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	49 550,00	43 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	3 422 900,00	2 333 142,00	0,00	1 122 421,00	0,00	1 122 421,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 966 260,00	1 231 260,00	0,00	787 000,00	0,00	787 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 290 684,00	1 943 167,00	0,00	1 270 506,00	0,00	1 270 506,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla którego poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskownego dochodu obywateli zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przebiegu i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartymi po dniu 1 stycznia 2013 r. umowami na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przebiegu przez jednostki samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań za samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań za samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań za samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki będące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		z tytułu zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniają ce o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokon a się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	133 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	133 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	133 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	133 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	133 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.11) pozycji z sekcji 16.

*** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę (jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego).

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wyliczają wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXII/206/2018
z dnia 2018-10-09

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 013 075,00	4 785 919,00	0,00	0,00	0,00	8 013 075,00
1.a	- wydatki bieżące				1 242 834,00	392 353,00	0,00	0,00	0,00	1 242 834,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 770 241,00	4 393 566,00	0,00	0,00	0,00	6 770 241,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 412 927,00	3 683 037,00	0,00	0,00	0,00	6 412 927,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 242 834,00	392 353,00	0,00	0,00	0,00	1 242 834,00
1.1.1.1	Gmina Osiek rozwija skrzydła edukacji - Poprawiona jakoś edukacji ogólnej i przedszkolnej	Urząd Gminy Osiek	2016	2018	655 293,00	154 982,00	0,00	0,00	0,00	655 293,00
1.1.1.2	Bystre przedszkolaki - Poprawiona jakoś edukacji ogólnej i przedszkolnej	Urząd Gminy Osiek	2017	2018	587 541,00	237 371,00	0,00	0,00	0,00	587 541,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 170 093,00	3 290 684,00	0,00	0,00	0,00	5 170 093,00
1.1.2.1	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej Osiek - Wycinki - Uprządkowanie stanu gospodarki wodno-ciekowej	Urząd Gminy Osiek	2016	2018	3 144 700,00	1 365 000,00	0,00	0,00	0,00	3 144 700,00
1.1.2.3	Budowa sieci wodociągowej Głuchole - Karszanek - Uprządkowanie stanu gospodarki wodno-ciekowej	Urząd Gminy Osiek	2017	2018	1 881 790,00	1 810 081,00	0,00	0,00	0,00	1 881 790,00
1.1.2.4	Budowa pomostu rekreacyjnego w miejscowości Radogoszcz - Podniesienie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej	Urząd Gminy Osiek	2017	2018	143 603,00	115 603,00	0,00	0,00	0,00	143 603,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 600 148,00	1 102 882,00	0,00	0,00	0,00	1 600 148,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 600 148,00	1 102 882,00	0,00	0,00	0,00	1 600 148,00
1.3.2.2	Rozbudowa i termomodernizacja budynków szkolnych - Poprawa warunków socjalno-bytowych uczniów, poprawa stanu technicznego budynków.	Urząd Gminy Osiek	2016	2018	205 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Bukowinach - Współpraca i zaangażowanie lokalnej społeczności w sprawy publiczno-społeczne, poprawa warunków i jakości życia na wsi, integracja lokalnej społeczności i jej rozwój kulturalny, poprawa estetyki otoczenia.	Urząd Gminy Osiek	2016	2018	35 952,00	13 572,00	0,00	0,00	0,00	35 952,00
1.3.2.4	Przebudowa budynku komunalnego w Jeżewnicy - Poprawa stanu technicznego budynku, poprawa wizerunku i funkcjonalności przestrzeni publicznej.	Urząd Gminy Osiek	2017	2018	187 696,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	187 696,00
1.3.2.5	Budowa sieci wodociągowej w Wycinkach - Uprządkowanie stanu gospodarki wodno-ciekowej	Urząd Gminy Osiek	2017	2018	790 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00
1.3.2.6	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Wycinkach - Poprawa bezpieczeństwa drogowego i płynności komunikacyjnej	Urząd Gminy Osiek	2017	2018	381 500,00	266 310,00	0,00	0,00	0,00	381 500,00

**Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek na lata 2018-2031
przyjętej Uchwałą Rady Gminy Osiek Nr XXXII/206/2018 z dnia 09.10.2018 r.**

Dochody.

W 2018 roku: dochody ogółem 13.079.363,70 zł, w tym dochody bieżące 10.432.488,70 zł, dochody majątkowe 2.646.875 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej uaktualniono dochody ogółem i bieżące na 2018r. oraz poz. w 2018r.:

- poz. 1.1.5 dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące: 3.129.089,70 zł,

Wydatki.

W 2018 roku: wydatki ogółem 14.525.181,70 zł, w tym wydatki bieżące: 9.702.580,70 zł, wydatki majątkowe: 4.822.601,00 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej uaktualniono wydatki ogółem, bieżące i majątkowe na 2018r. oraz poz. w 2018r.:

- poz. 11.1 wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 3.932.867 zł,
- poz. 11.4. wydatki inwestycyjne kontynuowane: 4.393.601 zł,
- poz. 11.5. nowe wydatki inwestycyjne: 419.000 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: 3.290.684,00 zł

Nadwyżka budżetowa i wolne środki.

W 2018r. wolne środki wynoszą 1.116.676 zł, a nadwyżka z lat ubiegłych wynosi 462.474 zł

Przychody.

Przychody wynoszą 1.579.142 zł.

Rozchody

Rozchody wynoszą 133.332 zł

Kwota długu.

Na koniec 2018 roku planuje się kwotę długu na poziomie 983.344 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 2018 planuje się deficyt budżetu w wysokości 1.445.818 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami i nadwyżką z lat ubiegłych.

W latach 2019-2031 wynik budżetu planowany jest jako nadwyżka.

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

W 2018 roku źródłem pokrycia deficytu budżetu są wolne środki w wysokości 1.116.676 zł oraz nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 329.142 zł.

Od 2019 roku przewiduje się nadwyżkę budżetową, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Przedsięwzięcia.

W załączniku przedsięwzięć dokonano zmian:

W części 1.1.2.4 „Budowa pomostu rekreacyjnego w miejscowości Radogoszcz” zmniejszono nakłady w 2018r. na kwotę 115.603,00 zł, łączne nakłady na kwotę 143.603,00 zł i limit zobowiązań na kwotę 143.603,00 zł

W części 1.3.2.2 „Rozbudowa i termomodernizacja budynków szkolnych” zwiększono nakłady w 2018r. na kwotę 187.000,00 zł, łączne nakłady na kwotę 205.000,00 zł i limit zobowiązań na kwotę 205.000,00 zł.