

U C H W A Ł A Nr
Rady Gminy Osiek
z dnia

w sprawie uchwalenia 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 2020r. poz. 713 z późn. 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 2019r., poz. 869 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10.01.2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 92 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów w z dnia 10.08.2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2020r. poz. 1381) Rada Gminy Osiek postanawia:

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2021-2031 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2031 oraz objaśnieniami, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2

Określa się wykaz przedsięwzięć Gminy Osiek realizowanych w latach 2021–2024 zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w wykazie przedsięwzięć,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 3 ust. 1 i 2 uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Traci moc Uchwała Rady Gminy Osiek Nr XI/76/2019 z dnia 19.12.2019r. z późniejszymi zmianami, w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2021r. i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

**Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek
na lata 2021-2031**

przyjętej Uchwałą Rady Gminy Osiek z dnia

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Osiek została opracowana na lata 2021-2031 tj. do momentu całkowitej spłaty zaciągniętych zobowiązań. Powyższe wynika z art. 227 ust. 2 ustawy o finansach publicznych a mianowicie prognozę długu stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania.

1. Dochody na 2021r. planuje się w wysokości 11.999.735 zł. Wysokość dochodów bieżących, w tym podatków, subwencji i dotacji – przyjęto około 1% wzrost od 2020r. Przy wyliczaniu wzrostu dochodów o ok. 1% przyjęto zasadę zaokrąglania kwot w dół.

Dochody bieżące na 2021r. planuje się w wysokości 11.389.735 zł. Plan dochodów na 2021 rok przyjęto na podstawie danych złożonych przez jednostki organizacyjne gminy i samodzielne stanowiska w Urzędzie Gminy, materiałów planistycznych, podjętych Uchwał Rady Gminy Osiek dotyczących podatku od nieruchomości (wzrost średnio o ok 8%), podatku od środków transportowych (wzrost średnio o ok 10%), cen za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na 2021 rok (decyzje Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie), oraz częściowo na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2020.

Dochody majątkowe na 2021r. planuje się w wysokości 610.000 zł.

Gmina Osiek w 2019r. zakończyła inwestycję "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej Osiek – Wycinki" dofinansowaną ze środków europejskich w ramach RPO. Pozostałą część refundacji ze środków unijnych gmina otrzyma w 2021r. po przeprowadzeniu przez Urząd Marszałkowski w Gdańsku kontroli projektu i weryfikacji wniosku końcowego o płatność.

W dniu 30.09.2019r. zostały podpisane cztery umowy pomiędzy Gminą Osiek a Wojewodą Pomorskim na dofinansowanie przebudowy dróg gminnych. Wysokość dofinansowania wynosi 711.828 zł i jest to 50% kosztów kwalifikowanych. Dofinansowanie realizowane jest z Funduszu Dróg

Samorządowych. Zadania zostały zrealizowane w 2020r. Dnia 30.06.2020r. zostały podpisane 4 aneksy między Wojewodą Pomorskim a Gminą Osiek do umów o dofinansowanie zadań przebudowy dróg gminnych z Funduszu Dróg Samorządowych. Aneksy przesunęły termin otrzymania części środków z budżetu państwa na 2021 rok. Zgodnie z aneksami Gmina Osiek w 2020r. otrzymała 325.500 zł, a w 2021r. otrzyma 359.328 zł.

W 2020r. został ogłoszony wykaz działek do sprzedaży. Do sprzedaży przeznaczono 2 działki gminne. Dnia 02.11.2020r. odbył się ustny przetarg nieograniczony, w wyniku którego została sprzedana działka nr 127/20 o pow. 3.655 m² położona w Wycinkach, za cenę 57.110,00 zł brutto.

Obecnie (na dzień sporządzania projektu budżetu gminy na 2021r.) z uwagi na zainteresowanie innych osób kupnem drugiej działki nr 648/2 o pow. 30.630 m² położonej w Osieku, na 2021r. planuje się dochody z jej sprzedaży. Przyjęte na lata 2022-2024 dochody majątkowe, dotyczą dotacji (refundacji poniesionych wydatków kwalifikowanych) na realizację inwestycji realizowanych w ramach programów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

2. Wydatki na 2021r. planuje się w wysokości 11.946.403 zł.

Wydatki bieżące na 2021r. planuje się w wysokości 10.950.403 zł. Wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne przyjęto około 1% wzrost od 2020r. Przy wyliczaniu wzrostu wydatków o ok. 1% przyjęto zasadę zaokrąglania kwot w dół. W 2021r. planuje się wzrost wynagrodzeń, głównie ten wynikający z obowiązkowych zmian wynagrodzeń, które będą miały miejsce w 2021r. czyli wzrost minimalnego wynagrodzenia i stawki godzinowej, oraz dla pozostałych pracowników przyjęto wzrost wynagrodzeń między 5% a 7%.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje wydatki zaplanowane w rozdziałach: 75022, 75023.

W 2021 roku wydatki bieżące zaplanowano na podstawie złożonych projektów budżetów cząstkowych planowanych przez poszczególne jednostki organizacyjne gminy oraz samodzielne stanowiska w Urzędzie Gminy.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. Na 2021r. planuje się w wysokości 51.000 zł.

Wydatki majątkowe i inwestycyjne planuje się w wysokości 996.000 zł, w tym:

- zadania inwestycyjne roczne 129.000 zł,

- zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej 867.000 zł,
 - wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 0 zł,
3. W wykazie Przedsięwzięć – projektów i programów lub zadań uwzględniono projekty planowane do 2022r. wynikające z zawartych już umów lub przewidziane do realizacji.
- W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.
- Wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych zaplanowano do roku 2022. Na kolejne lata, z uwagi na zbyt odległy okres, nie określono żadnych nowych zadań inwestycyjnych i bieżących.
4. Nie wykazano żadnych umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
5. W 2021r. planuje się przychody w wysokości 500.000 zł jako wolne środki. W 2020 roku Gmina Osiek otrzymała środki z budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Nie zostały one wydatkowane w 2020 roku i są planowane na 2021 rok jako wydatki inwestycyjne na zadanie "Modernizacja hydroforni w Osieku".
6. Zaciągnięte kredyty:
- 1) w 2010r. w wysokości 1.000.000 zł na okres spłaty 12 lat, spłata następuje kwartalnie po 20.833 zł,
 - 2) w 2011r. w wysokości 1.000.000 zł na okres spłaty 20 lat, spłata następuje kwartalnie po 12.500 zł,
 - 3) w 2020r. w wysokości 750.000 zł na okres spłaty 6 lat (od 2021r. do 2026r.), spłata następuje kwartalnie: w 2021r. po 15.000 zł, w 2022r. po 15.000 zł, w 2023r. po 37.500 zł, w 2024r. po 40.000 zł, w 2025r. po 40.000 zł, w 2026r. po 40.000 zł,
 - 4) w 2020r. w wysokości 360.000 zł na okres spłaty do końca lutego 2021r.

Kredyty zostały zaciągnięte na finansowanie planowanego deficytu budżetowego w związku z realizacją zadań inwestycyjnych: w 2010r. budowa sali gimnastycznej w Osieku, w 2011r. przebudowa dróg gminnych, w 2020r. przebudowa dróg gminnych jako udział własny przy środkach z Funduszu Dróg Samorządowych.

Na koniec 2021 roku planuje się kwotę długu na poziomie 1.273.348,00 zł.

7. W 2021r. planuje się rozchody w wysokości 553.332 zł na spłaty zaciągniętych kredytów.
8. Od 2022r. prognozowana nadwyżka będzie przeznaczana na spłatę kredytów.
9. Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami „Dochody ogółem” a pozycją „Wydatki ogółem”. W roku 2021 prognozuje się wystąpienie nadwyżki budżetowej w wysokości 53.332 zł, która będzie w całości przeznaczona na planowaną spłatę kredytów. W latach 2022-2031 wynik budżetu planowany jest jako nadwyżka.
10. W Gminie Osiek nie występują gwarancje, poręczenia, emisje papierów wartościowych i ich wykup.
11. Gmina Osiek nie ma podpisanej umowy w partnerstwie publiczno-privatnym.
12. Przedsięwzięcia:
 - 1) Wydatki inwestycyjne i majątkowe:
 - „Termomodernizacja budynków szkolnych”. Dotychczas poniesiono wydatki na wykonanie audytu energetycznego budynków, na opracowanie i aktualizację dokumentacji technicznej, modernizację kotłowni polegającej na wymianie kotłów grzewczych z armaturą i rurą oraz wkładami kominowymi, ukończono kolejny etap termomodernizacji dwóch budynków szkolnych polegającej na rozbiórce istniejącego pokrycia dachowego i podłogi poddasza, przemurowaniu kominów, wykonaniu gzymsów, wykonaniu nowego pokrycia wraz z ociepleniem, wymianie orygnowania, wykonanie posadzki poddasza i strychu, wymianie instalacji odgromowej, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej oraz na inspektorów

nadzoru, w 2020r. ukończono termomodernizację budynku nr 1 (z płaskim dachem) polegającą na ociepleniu budynku, fundamentów, wykonano opaskę wokół budynku, schody wejściowe, elewację budynku i roboty uzupełniające.

W kolejnym etapie termomodernizacji budynków szkolnych przewidziano prace na budynku nr 2 (z dachem dwuspadowym): docieplenie fundamentów, wykonanie opaski wokół budynku, schody wejściowe, docieplenie ścian budynku, wykonanie elewacji budynku, wykonanie gzymsów, roboty uzupełniające.

- „Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Bukowinach”. Dotychczas poniesiono nakłady na dokumentację projektową, na materiały budowlane, wykonanie instalacji wewnętrznych, instalację centralnego ogrzewania z piecem i inspektora nadzoru. W 2021r. planuje się prace wykończeniowe i zakończenie inwestycji.

- „Modernizacja hydroforni w Osieku” – w latach 2019-2021 planuje się modernizację ujęcia wody w Osieku. Modernizacja stacji uzdatniania wody przewiduje: budowę zbiornika retencyjnego, ocieplenie dachu budynku, ocieplenie i wykonanie elewacji budynku, wymianę stolarki okiennej, drzwi wejściowych i orynowania, modernizację instalacji elektrycznej. Dnia 12.11.2019r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Osieku. Wartość umowy 35.670,00 zł. Dokumentacja została wykonana w 2020r. W 2021r. planuje się realizację inwestycji ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 500.000 zł, które gmina Osiek otrzymała w 2020r., a które nie zostały wydatkowane i w całości są planowane jako przychody na 2021r. (wolne środki).

- „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Osieku” - w latach 2019-2022 planuje się modernizację oczyszczalni ścieków w Osieku, polegającą między innymi na wymianie wielu urządzeń i budowie zbiornika ścieków. Obecnie trwa opracowywanie dokumentacji. Dnia 23.07.2019r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji oczyszczalni ścieków w Osieku. Wartość umowy 75.030,00 zł. Aneks z dnia 01.10.2019r. przedłużono termin wykonania usługi na 2020r. Realizacja inwestycji jest uzależniona od pozyskania środków zewnętrznych na ten cel. Planowana modernizacja oczyszczalni ścieków

obejmuje: wymianę wszystkich pomp, mieszadła w komorze, wymianę stacji zlewnej ścieków dowożonych, powiększenie placu manewrowego przy stacji zlewnej, ocieplenie rurociągów, wymianę kraty schodkowej, piaskownika, separatora piasku, prasy taśmowej, instalacji higienizacji osadu, budowę zbiornika retencyjnego ścieków, wymianę zużytych dyfuzorów, montaż gęstości sondy w komorze, wymianę dmuchaw.

- „Zagospodarowanie plaży w Osieku” – w latach 2019-2022 planuje się między innymi utworzyć kąpielisko i wyposażyć je w sprzęt ratunkowy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze, przebieralnię, ławki, ścieżki, przełożyć poszycie pomostu, oświetlenie, nasadzenie zieleni. W 2019r. w I etapie wykonano nawierzchnię piaszczystą plaży w sąsiedztwie kąpieliska i pomostu, boisko do piłki siatkowej, utwardzenie ciągu pieszo-jezdnego z kostki betonowej, utwardzenie powierzchni półprzepuszczalnej z kamienia i płyt ażurowych, mur oporowy w części terenu pomiędzy drogą i placem postojowym dla przyczep gastronomicznych, ścieżkę pieszą z desek, przyłącze wodociągowe. W 2021r i 2022r. planuje się kolejne etapy prac.

13. Gmina Osiek zachowuje (spełnia) wszystkie relacje określone w art. 242-244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, w tym:

- zachowuje relację zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.1 i 8.2 (planowane wydatki bieżące są niższe niż planowane dochody bieżące powiększone nadwyżką budżetową z lat ubiegłych i wolne środki),
- spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7,
- spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1 Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Osiek

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:									
		Dochody bieżące ^X	z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018	11 463 902,45	11 208 902,45	1 334 537,00	3 604,72	3 224 878,00	3 389 798,68	3 256 084,05	1 038 409,22	255 000,00	0,00	255 000,00
Wykonanie 2019	12 894 070,39	11 425 064,92	1 558 730,00	2 309,85	3 238 744,00	3 587 091,68	3 038 189,39	1 099 825,55	1 469 005,47	3 468,88	1 465 536,59
Plan 3 kw. 2020	11 903 917,06	11 398 157,06	1 554 453,00	2 500,00	3 252 050,00	3 829 144,06	2 760 010,00	1 154 000,00	505 760,00	50 000,00	455 760,00
Wykonanie 2020	12 252 033,00	11 349 603,00	1 554 453,00	3 100,00	3 252 050,00	3 800 000,00	2 740 000,00	1 130 000,00	902 430,00	46 000,00	856 430,00
2021	11 999 735,00	11 389 735,00	1 541 708,00	3 000,00	3 287 631,00	3 342 246,00	3 215 150,00	1 290 000,00	610 000,00	150 000,00	460 000,00
2022	11 930 030,00	11 630 030,00	1 557 000,00	3 030,00	3 320 000,00	3 500 000,00	3 250 000,00	1 302 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2023	11 833 060,00	11 733 060,00	1 570 000,00	3 060,00	3 350 000,00	3 530 000,00	3 280 000,00	1 315 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2024	11 938 090,00	11 838 090,00	1 585 000,00	3 090,00	3 380 000,00	3 560 000,00	3 310 000,00	1 320 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2025	12 070 000,00	11 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2026	12 180 000,00	12 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2027	12 200 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	12 320 000,00	12 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	12 440 000,00	12 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	12 560 000,00	12 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	12 680 000,00	12 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 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 dla lat wykroczyających poza minimalny (44-dni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2018	12 392 695,93	9 692 614,58	3 905 154,67	0,00	0,00	28 533,20	0,00	0,00	0,00	2 700 081,35	2 700 081,35	2 227,77
Wykonanie 2019	13 127 482,09	10 091 156,78	4 219 834,55	0,00	0,00	26 161,24	0,00	0,00	0,00	3 036 325,31	3 036 325,31	285 159,58
Plan 3 kw. 2020	13 030 865,06	11 047 516,06	4 673 359,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	1 983 349,00	1 983 349,00	17 000,00
Wykonanie 2020	12 633 000,00	10 650 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	1 983 000,00	1 983 349,00	12 000,00
2021	11 946 403,00	10 950 403,00	4 907 561,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	996 000,00	996 000,00	9 000,00
2022	11 736 682,00	11 027 682,00	4 950 000,00	0,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	709 000,00	709 000,00	9 000,00
2023	11 633 060,00	11 133 060,00	5 000 000,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	14 000,00
2024	11 728 090,00	11 228 090,00	5 050 000,00	0,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2025	11 860 000,00	11 340 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00
2026	11 970 000,00	11 440 000,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00
2027	12 150 000,00	11 550 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2028	12 270 000,00	11 660 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00
2029	12 390 000,00	11 770 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00
2030	12 510 000,00	11 880 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00
2031	12 630 000,00	11 990 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-928 793,48	0,00	1 579 150,14	0,00	0,00	462 474,14	329 142,00	1 116 676,00	599 651,48
Wykonanie 2019	-233 411,70	0,00	517 024,66	0,00	0,00	0,00	0,00	517 024,66	233 411,70
Plan 3 kw. 2020	-1 126 948,00	0,00	1 260 280,00	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	150 280,00	16 948,00
Wykonanie 2020	-380 967,00	0,00	1 260 280,96	1 110 000,00	380 967,00	0,00	0,00	150 280,96	0,00
2021	53 332,00	53 332,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2022	193 348,00	193 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	210 000,00	210 000,00	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
2028	50 000,00	50 000,00	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
2030	50 000,00	50 000,00	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

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długiem X7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X			z tego:		
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	133 332,00	133 332,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	133 332,00	133 332,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	133 332,00	133 332,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	133 332,00	133 332,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	553 332,00	553 332,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	193 348,00	193 348,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷¹ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X		kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^X	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ¹⁾						
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami i o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	983 344,00	0,00	1 516 287,87	3 095 438,01	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	850 012,00	0,00	1 333 908,14	1 850 932,80	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 013,00	0,00	350 641,00	500 921,00	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	1 826 680,00	0,00	699 603,00	849 883,96	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 273 348,00	0,00	439 332,00	939 332,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	602 348,00	602 348,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	880 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	670 000,00	0,00	610 000,00	610 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	460 000,00	0,00	630 000,00	630 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	250 000,00	0,00	640 000,00	640 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	200 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	150 000,00	0,00	660 000,00	660 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	100 000,00	0,00	670 000,00	670 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	50 000,00	0,00	680 000,00	680 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	

^{B)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 235 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	21,32%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	17,40%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	5,40%	6,06%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	9,64%	10,25%	x	x	x	x
2021	7,51%	6,09%	7,96%	14,93%	16,32%	TAK	TAK
2022	2,93%	7,96%	7,96%	10,47%	11,87%	TAK	TAK
2023	2,88%	7,75%	7,75%	7,33%	8,72%	TAK	TAK
2024	2,91%	7,74%	7,74%	7,89%	7,89%	TAK	TAK
2025	1,96%	5,47%	x	7,82%	7,82%	TAK	TAK
2026	1,89%	5,45%	x	8,25%	8,86%	TAK	TAK
2027	0,52%	5,43%	x	6,55%	7,16%	TAK	TAK
2028	0,50%	5,45%	x	6,56%	6,56%	TAK	TAK
2029	0,47%	5,45%	x	6,46%	6,46%	TAK	TAK
2030	0,44%	5,45%	x	6,11%	6,11%	TAK	TAK
2031	0,42%	5,47%	x	5,78%	5,78%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
		w tym:				w tym:			w tym:			
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
Wykonanie 2018	268 990,46	268 990,46	251 719,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	390 824,89	390 824,89	374 998,04			
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	1 400 123,79	1 400 123,79	1 400 123,79	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2020	89 684,80	89 684,80	89 684,80	100 000,00	100 000,00	100 000,00	89 684,80	89 684,80	89 684,80			
Wykonanie 2020	89 684,80	89 684,80	89 684,80	0,00	0,00	0,00	89 684,80	89 684,80	89 684,80			
2021	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku wspóitworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, po delegacji doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	1 466 540,58	1 466 540,58	613 140,91	2 687 476,60	392 353,00	2 295 123,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 365 282,48	1 365 282,48	815 239,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	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	867 000,00	0,00	867 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	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	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	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	0,00
2028	0,00	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	0,00
2030	0,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadłużonych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi i odsetkami i dyskontem, odpowiednio emisyjnych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych do dochodów jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x							wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:						
					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2021	553 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	193 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^x Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostały automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu 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 zadano oraz planuje się zadania zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 769 000,00	867 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 567 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 769 000,00	867 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 567 000,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z				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				2 769 000,00	867 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 567 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 769 000,00	867 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 567 000,00
1.3.2.2	Termomodernizacja budynków szkolnych - Poprawa warunków socjalno-bytowych uczniów, poprawa stanu technicznego budynków.	Urząd Gminy Osiek	2016	2021	1 085 837,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
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	2021	95 563,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.2.6	Modernizacja hydroforni w Osieku - Poprawa stanu zabezpieczenia gminy Osiek w wodę.	Urząd Gminy Osiek	2019	2021	560 470,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.9	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Osieku - Poprawa gospodarki ściekowej w gminie.	Urząd Gminy Osiek	2019	2022	685 130,00	110 000,00	500 000,00	0,00	0,00	610 000,00
1.3.2.15	Zagospodarowanie plaży w Osieku - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy i wykorzystanie walorów turystyczno-przyrodniczych.	Urząd Gminy Osiek	2019	2022	342 000,00	15 000,00	200 000,00	0,00	0,00	215 000,00