

U C H W A Ł A Nr III/16/2018
Rady Gminy Osiek
z dnia 20.12.2018r.

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 2018r. poz. 994 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 2017r., poz. 2077 z późn. 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

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2019-2031 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2031 oraz objaśnieniami, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2

Określa się wykaz przedsięwzięć Gminy Osiek realizowanych w latach 2019–2022 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 XXVI/167/2017 z dnia 19.12.2017r. z późniejszymi zmianami.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2019r. i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Załącznik nr 1 do
uchwały nr III/16/2018
z dnia 2018-12-20

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 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	
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	
Wykonanie 2017	11 958 583,59	11 151 100,56	1 113 577,00	5 061,41	2 172 908,79	993 737,49	3 243 099,00	3 952 970,70	807 483,03	0,00	807 483,03	
Plan 3 kw. 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	12 152 866,00	10 368 180,00	1 544 120,00	3 000,00	2 148 350,00	1 019 000,00	3 261 511,00	2 709 949,00	1 784 686,00	50 000,00	1 734 686,00	
2020	10 770 000,00	10 470 000,00	1 550 000,00	3 030,00	2 160 000,00	1 020 000,00	3 290 000,00	2 740 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	
2021	10 770 000,00	10 570 000,00	1 565 000,00	3 060,00	2 180 000,00	1 030 000,00	3 320 000,00	2 770 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
2022	10 870 000,00	10 670 000,00	1 580 000,00	3 090,00	2 200 000,00	1 040 000,00	3 350 000,00	2 790 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
2023	10 870 000,00	10 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
2024	10 970 000,00	10 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
2025	11 070 000,00	10 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
2026	11 170 000,00	11 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
2027	11 180 000,00	11 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	11 290 000,00	11 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	11 400 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	11 600 000,00	11 600 000,00	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 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:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		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 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			
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 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	
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	
Plan 3 kw. 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	12 119 534,00	9 289 951,00	0,00	0,00	x	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	2 829 583,00	
2020	10 636 668,00	9 436 668,00	0,00	0,00	x	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	
2021	10 636 668,00	9 536 668,00	0,00	0,00	x	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	
2022	10 736 652,00	9 636 652,00	0,00	0,00	x	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	
2023	10 820 000,00	9 730 000,00	0,00	0,00	x	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	1 090 000,00	
2024	10 920 000,00	9 820 000,00	0,00	0,00	x	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	
2025	11 020 000,00	9 910 000,00	0,00	0,00	x	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	1 110 000,00	
2026	11 120 000,00	10 010 000,00	0,00	0,00	x	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	1 110 000,00	
2027	11 130 000,00	10 110 000,00	0,00	0,00	x	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00	
2028	11 240 000,00	10 210 000,00	0,00	0,00	x	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	1 030 000,00	
2029	11 350 000,00	10 310 000,00	0,00	0,00	x	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	1 040 000,00	
2030	11 450 000,00	10 410 000,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	1 040 000,00	
2031	11 550 000,00	10 510 000,00	0,00	0,00	x	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	1 040 000,00	

4) W pozycji wykazuje się koszty 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 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
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
Plan 3 kw. 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	33 332,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	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 pozycji 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 zobowiązań za przebiegających przez jednostki samorządu terytorialnego zobowiązań za po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki
			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						
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 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
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
Plan 3 kw. 2018	133 332,00	133 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 677,00	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	1 078 229,00	1 178 229,00
2020	133 332,00	133 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716 680,00	0,00	1 033 332,00	1 033 332,00
2021	133 332,00	133 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 348,00	0,00	1 033 332,00	1 033 332,00
2022	133 348,00	133 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	1 033 348,00	1 033 348,00
2023	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00
2024	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
2025	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00
2026	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00
2027	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00
2028	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00
2029	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00
2030	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00
2031	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyliczenia 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 przychodowych.

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 zobowi 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 2016	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	10,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	12,23%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	1,24%	1,24%	0,00	1,24%	6,19%	x	x	x	x
2019	1,33%	1,33%	0,00	1,33%	9,28%	9,70%	11,23%	TAK	TAK
2020	1,48%	1,48%	0,00	1,48%	9,59%	9,23%	10,77%	TAK	TAK
2021	1,46%	1,46%	0,00	1,46%	9,59%	8,35%	9,89%	TAK	TAK
2022	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	9,51%	9,49%	9,49%	TAK	TAK
2023	0,63%	0,63%	0,00	0,63%	9,57%	9,56%	9,56%	TAK	TAK
2024	0,61%	0,61%	0,00	0,61%	9,57%	9,56%	9,56%	TAK	TAK
2025	0,60%	0,60%	0,00	0,60%	9,58%	9,55%	9,55%	TAK	TAK
2026	0,57%	0,57%	0,00	0,57%	9,49%	9,57%	9,57%	TAK	TAK
2027	0,56%	0,56%	0,00	0,56%	9,57%	9,55%	9,55%	TAK	TAK
2028	0,54%	0,54%	0,00	0,54%	9,57%	9,55%	9,55%	TAK	TAK
2029	0,51%	0,51%	0,00	0,51%	9,56%	9,54%	9,54%	TAK	TAK
2030	0,48%	0,48%	0,00	0,48%	9,48%	9,57%	9,57%	TAK	TAK
2031	0,46%	0,46%	0,00	0,46%	9,40%	9,54%	9,54%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się szczegółowo 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. Identyfikacja wyłączeń dotyczy 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 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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	3 796 050,80	1 030 597,13	2 279 935,00	309 935,00	1 970 000,00	2 255 101,29	257 818,16	8 003,61
Plan 3 kw. 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	33 332,00	33 332,00	4 060 349,00	1 229 370,00	2 324 583,00	0,00	2 324 583,00	2 124 583,00	675 000,00	30 000,00
2020	133 332,00	133 332,00	4 050 000,00	1 212 000,00	860 000,00	0,00	860 000,00	860 000,00	330 000,00	10 000,00
2021	133 332,00	133 332,00	4 090 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	480 000,00	20 000,00
2022	133 348,00	133 348,00	4 130 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	480 000,00	20 000,00
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, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu 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 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, 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 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki budżetowe 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 budżetowe 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	
		rodki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		rodki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			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 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	
Wykonanie 2017	720 618,49	673 360,65	673 360,65	739 566,03	735 118,53	735 118,53	644 969,30	614 523,61	0,00	
Plan 3 kw. 2018	127 308,00	124 471,00	124 471,00	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	1 734 686,00	1 734 686,00	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, 12.7.1 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 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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową 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 zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z umową 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 2016	49 550,00	43 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 744 802,49	1 187 743,53	0,00	787 000,00	0,00	787 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	3 345 684,00	1 943 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 420 630,00	822 986,00	0,00	597 644,00	597 644,00	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, do których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczonego 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 powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% rodzami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań z tytułu 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
		w związku z zawartą umową 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 2016	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
Plan 3 kw. 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 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	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). Automatyczne 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 zadągnąć 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 zadągnąć 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 III/16/2018
z dnia 2018-12-20

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 889 781,00	2 324 583,00	860 000,00	0,00	0,00	3 710 700,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 889 781,00	2 324 583,00	860 000,00	0,00	0,00	3 710 700,00
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:				3 378 700,00	1 420 630,00	0,00	0,00	0,00	1 420 700,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 378 700,00	1 420 630,00	0,00	0,00	0,00	1 420 700,00
1.1.2.1	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej Osiek - Wycinki - Uprządkowanie stanu gospodarki wodno- ciekowej	Urząd Gminy Osiek	2016	2019	3 144 700,00	1 200 630,00	0,00	0,00	0,00	1 200 700,00
1.1.2.4	Budowa pomostu rekreacyjnego w miejscowości Radogoszcz nad jeziorem Kałbiszewo - Podniesienie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej	Urząd Gminy Osiek	2017	2019	234 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
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				2 511 081,00	903 953,00	860 000,00	0,00	0,00	2 290 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 511 081,00	903 953,00	860 000,00	0,00	0,00	2 290 000,00
1.3.2.2	Termomodernizacja budynków szkolnych - Poprawa warunków socjalno-bytowych uczniów, poprawa stanu technicznego budynków.	Urząd Gminy Osiek	2016	2020	898 837,00	310 000,00	400 000,00	0,00	0,00	710 000,00
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	2019	62 244,00	26 333,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.5	Budowa sieci wodociągowej w Wycinkach - Uprządkowanie stanu gospodarki wodno- ciekowej	Urząd Gminy Osiek	2017	2019	790 000,00	267 620,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00
1.3.2.6	Modernizacja hydroforni w Osieku - Poprawa stanu zabezpieczenia gminy Osiek w wod	Urząd Gminy Osiek	2019	2020	360 000,00	160 000,00	200 000,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.2.7	Zagospodarowanie plaży w Osieku - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy i wykorzystanie walorów turystyczno- przyrodniczych	Urząd Gminy Osiek	2019	2020	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.8	Zagospodarowanie terenu w centrum Osieka - 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	2019	2020	100 000,00	40 000,00	60 000,00	0,00	0,00	100 000,00

**Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek
na lata 2019-2031
przyjętej Uchwałą Rady Gminy Osiek III/16/2018 z dnia 20.12.2018r.**

1. Dochody na 2019r. planuje się w wysokości 12.152.866 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 2019r. planuje się w wysokości 10.368.180 zł. Plan dochodów na 2019 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 o 2%), podatku od środków transportowych (na tym samym poziomie co w 2018r.), cen za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na 2019 rok (decyzje Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie), oraz częściowo na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2018.

Dochody majątkowe na 2019r. planuje się w wysokości 1.784.686 zł.

Gmina Osiek od czerwca 2017r. realizuje inwestycję "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej Osiek – Wycinki" dofinansowaną ze środków europejskich w ramach RPO. W związku z tym, że zakończenie inwestycji planuje się przesunąć na 2019r., część refundacji ze środków unijnych gmina otrzyma w 2019r.

Gmina Osiek w listopadzie 2017r. podpisała umowę na dofinansowanie inwestycji "Budowa sieci wodociągowej Głuche - Karszanek" ze środków europejskich w ramach PROW. Termin zakończenia inwestycji to 2018r. Jednakże refundacja ze środków unijnych gmina otrzyma w 2019r.

Gmina Osiek w kwietniu 2018r. podpisała umowę na dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych w ramach PROW „Budowa pomostu rekreacyjnego w miejscowości Radogoszcz nad jeziorem Kałębie”. Inwestycja została aneksowana z Urzędem Marszałkowskim i termin zakończenia przesunięto do końca czerwca 2019r.

W 2019r. planuje się sprzedaż działki gminnej w Osieku lub w Wycinkach.

W październiku 2018r. Gmina Osiek zleciła wykonanie dwóch operatów szacunkowych działek gminnych przeznaczonych do sprzedaży. Wg operatu wartość działki nr 127/20 o pow. 0,3655 ha położonej w Wycinkach wynosi 56.579 zł, a działki nr 648/2 o pow. 3,0630 ha położonej w Osieku wynosi 174.591 zł. W czasie sporządzania projektu budżetu na 2019r. i projektu wieloletniej prognozy finansowej gminy Osiek, został ogłoszony wykaz działek do sprzedaży.

Przyjęte na lata 2020-2021 dochody majątkowe, dotyczą dotacji (refundacji poniesionych wydatków kwalifikowanych) na realizację inwestycji realizowanych w ramach programów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

2. Wydatki na 2019r. planuje się w wysokości 12.119.534 zł.

Wydatki bieżące na 2019r. planuje się w wysokości 9.289.951 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 2019r. nie planuje się wzrostu wynagrodzeń, jedynie te wynikające z obowiązkowych zmian wynagrodzeń, które będą miały miejsce w 2019r. W 2019r. wydatki na wynagrodzenia są stosunkowo większe z uwagi na wypłatę nagród jubileuszowych 4 pracownikom urzędu gminy.

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

W 2019 roku wydatki bieżące z applanowano na podstawie złożonych projektów

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat

Wydatki majątkowe i inwestycyjne planuje się w wysokości 2.829.583 zł, w tym:

- zadania inwestycyjne roczne 505.000 zł,
- zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej 2.324.583 zł,
- wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 1.420.630 zł,

3. W wykazie Przedsięwzięć – projektów i programów lub zadań uwzględniono projekty planowane do 2022r.

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 2020. 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 2019r. planuje się przychody w wysokości 100.000 zł jako wolne środki. Są to przede wszystkim niewykorzystane środki przeznaczone na realizację inwestycji, również tych z dofinansowaniem środków europejskich: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej Osiek – Wycinki, „Budowa sieci wodociągowej w Wycinkach”, które zostały aneksowane i termin zakończenia został przedłużony na 2019r. Wysokość wolnych środków planuje się szacunkowo, dopiero po zakończeniu roku

budżetowego 2018 będzie znana ostateczna ich wysokość i wtedy nastąpi aktualizacja planu przychodów.

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

Kredyty zostały zaciągnięte na finansowanie planowanego deficytu budżetowego w związku z realizacją zadań inwestycyjnych: budowy sali gimnastycznej w Osieku i przebudową dróg gminnych.

Na koniec 2019 roku planuje się kwotę długu na poziomie 850.012,00 zł.

W 2019r. planuje się rozchody w wysokości 133.332 zł na spłaty zaciągniętych kredytów.

7. W 2019r. gmina Osiek nie planuje zaciągać kredytów długoterminowych. Podczas realizacji inwestycji może wystąpić konieczność zaciągnięcia kredytu lub pożyczki w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

8. Prognozowane wolne środki będą przeznaczone na pokrycie deficytu, na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na realizację wydatków inwestycyjnych. Od 2020r. prognozowana nadwyżka będzie przeznaczana na spłatę kredytów.

9. Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami „Dochody ogółem” a pozycją „Wydatki ogółem”. W roku 2019 prognozuje się wystąpienie nadwyżki budżetu w wysokości 33.332 zł. W latach 2020-2031 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-prywatnym.

12. Przedsięwzięcia:

1) Wydatki inwestycyjne i majątkowe:

- „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej Osiek – Wycinki”. W 2016r. została podpisana umowa na dofinansowanie inwestycji w 85% wydatków kwalifikowalnych ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego. Kwota dofinansowania wynosi 2.018.172,06 zł. Umowa z wykonawcą została podpisana w czerwcu 2017r. Termin zakończenia inwestycji zostanie aneksowany na 2019r. Głównymi

powodami podpisania aneksów są zmiany w projekcie budowlanym i zmiana lokalizacji przepompowni ścieków. Wartość ogółem inwestycji wynosi 3.140.697,89 zł

- „Budowa sieci wodociągowej w Wycinkach”. Umowa z wykonawcą została podpisana w czerwcu 2017r. Termin zakończenia inwestycji zostanie aneksowany na 2019r. Głównymi powodami podpisania aneksów są zmiany w projekcie budowlanym. Wartość ogółem inwestycji 789.938,80 zł

- „Budowa pomostu rekreacyjnego w miejscowości Radogoszcz na jeziorze Kałębie”. W 2017r. wydatkowano kwotę 14.000,00 zł na opracowanie dokumentacji technicznej. W 2018r. nie poniesiono wydatków. W 2018r. pomimo dwukrotnego przetargu nie wyłoniono wykonawcy. Gmina Osiek podpisała umowę na dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych w ramach PROW w wysokości 94.686,00 zł. Termin zakończenia przesunięto do końca czerwca 2019r

- „Termomodernizacja budynków szkolnych”. Dotychczas poniesiono wydatki na wykonanie audytu energetycznego budynków szkolnych, na opracowanie dokumentacji technicznej na termomodernizację budynków, modernizację kotłowni: łącznie 188.837 zł. W latach 2019-2020 planuje się wymianę pokryć dachowych, stolarki okiennieo-drzwiowej, instalacji grzewczej w budynkach, wykonanie docieplenia budynków i elewacji.

Gmina będzie ubiegać się o dofinansowanie ze środków unijnych lub innych pozabudżetowych.

- „Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Bukowinach”. Dotychczas poniesiono wydatki w wysokości 35.911,00 zł na dokumentację projektową, na materiały budowlane i kierownika nadzoru. W 2019r. planuje się kontynuację i zakończenie inwestycji.

- „Modernizacja hydroforni w Osieku” – w latach 2019-2020 planuje się modernizację ujęcia wody w Osieku, polegającą między innymi na wymianie filtrów, pomp, budowie zbiornika na wodę.

- „Zagospodarowanie plaży w Osieku” – w latach 2019-2020 planuje się między innymi utworzyć kąpielisko i wyposażać je w sprzęt ratunkowy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze, przebieralnię, ławki, ścieżki, przełożyć poszycie pomostu, oświetlenie, nasadzenie zieleni.

- „Zagospodarowanie terenu w centrum Osiek” – w latach 2019-2020 planuje się zagospodarować teren działki przed budynkiem byłego posterunku policji w centrum Osieka. Planuje się wykonanie kurtyny wodnej i poidelka, ścieżek spacerowych, ławeczek i nasadzenie zieleni.

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.