

UCHWAŁA Nr XII/85/2020
Rady Gminy Osiek
z dnia 27.02.2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 506), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 869) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15.12.2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015r. poz. 92) Rada Gminy Osiek postanawia:

§ 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2031, prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2031 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2

Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2023. Wykaz przedsięwzięć Gminy Osiek otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Załącznik nr 1 do
uchwały nr XII/85/2020
z dnia 20.20-02-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			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 ^{x31}	pozostałe dochody bieżące ⁴¹	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz rodków przeznaczonych na inwestycje
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 2017	11 958 583,59	11 151 100,56	1 113 577,00	5 061,41	3 243 099,00	3 952 970,70	2 836 392,45	993 737,49	807 483,03	0,00	807 483,03
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
Plan 3 kw. 2019	12 452 912,32	10 630 562,32	1 544 120,00	3 000,00	3 195 896,00	3 036 746,32	2 850 800,00	1 019 000,00	1 822 350,00	50 000,00	1 772 350,00
2020	11 860 857,00	10 840 857,00	1 554 985,00	2 500,00	3 278 016,00	3 250 266,00	2 755 090,00	1 154 000,00	1 020 000,00	50 000,00	970 000,00
2021	11 172 600,00	10 922 600,00	1 570 000,00	2 600,00	3 310 000,00	3 260 000,00	2 780 000,00	1 165 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00
2022	11 233 348,00	11 033 348,00	1 585 700,00	2 650,00	3 345 000,00	3 292 000,00	2 807 998,00	1 176 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2023	11 222 700,00	11 122 700,00	1 600 000,00	2 700,00	3 370 000,00	3 320 000,00	2 830 000,00	1 187 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2024	11 330 000,00	11 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2025	11 440 000,00	11 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2026	11 550 000,00	11 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2027	11 560 000,00	11 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	11 670 000,00	11 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	11 780 000,00	11 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	11 890 000,00	11 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	12 000 000,00	12 000 000,00	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, 1622 i 1648), 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 wyznaczających poza minimalny (4-letni) 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 dyskonta 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 dyskonta 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	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	12 209 693,46	9 688 770,40	3 697 698,35	0,00	0,00	32 431,81	0,00	0,00	2 520 923,06	2 520 923,06	8 003,61	
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	2 700 081,35	2 700 081,35	2 227,77	
Plan 3 kw. 2019	12 836 604,32	9 647 785,32	4 025 114,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	3 188 819,00	3 188 819,00	292 000,00	
2020	12 777 805,00	10 464 686,00	4 644 319,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	2 313 119,00	2 313 119,00	9 000,00	
2021	10 889 268,00	10 389 268,00	4 690 000,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	9 000,00	
2022	10 950 000,00	10 450 000,00	4 730 000,00	0,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	14 000,00	
2023	11 022 700,00	10 522 700,00	4 770 000,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	14 000,00	
2024	11 130 000,00	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	
2025	11 240 000,00	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	
2026	11 350 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	
2027	11 510 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	
2028	11 620 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	
2029	11 730 000,00	11 110 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	
2030	11 840 000,00	11 220 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	
2031	11 950 000,00	11 330 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana 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 2017	-251 109,87	0,00	1 963 592,00	0,00	0,00	713 584,00	253 170,31	1 250 008,00	709 820,47
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
Plan 3 kw. 2019	-383 692,00	0,00	517 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 024,00	383 692,00
2020	-916 948,00	0,00	1 050 280,00	900 000,00	766 668,00	27 633,00	27 633,00	122 647,00	122 647,00
2021	283 332,00	283 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	283 348,00	283 348,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	200 000,00	200 000,00	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu ^{x 71}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				w tym:	
								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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	133 332,00	133 332,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	133 332,00	133 332,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	133 332,00	133 332,00	0,00	0,00	0,00
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	283 332,00	283 332,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	283 348,00	283 348,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	licznica kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	1 116 676,00	0,00	1 462 330,16	3 425 922,16
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	983 344,00	0,00	1 516 287,87	3 095 438,01
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	883 345,00	0,00	982 777,00	1 499 801,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 616 680,00	0,00	376 171,00	526 451,00
2021	x	x	x	x	0,00	1 333 348,00	0,00	533 332,00	533 332,00
2022	x	x	x	x	0,00	1 050 000,00	0,00	583 348,00	583 348,00
2023	x	x	x	x	0,00	850 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	650 000,00	0,00	630 000,00	630 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	450 000,00	0,00	640 000,00	640 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	250 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	200 000,00	0,00	660 000,00	660 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	150 000,00	0,00	670 000,00	670 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	100 000,00	0,00	670 000,00	670 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	50 000,00	0,00	670 000,00	670 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia wszechogólności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań za						
	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 przypadających 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 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 2017	0,00%	x	19,26%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	20,95%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	13,31%	13,60%	x	x	x	x
2020	2,52%	5,72%	5,61%	17,94%	19,09%	TAK	TAK
2021	4,36%	7,63%	6,96%	13,39%	14,54%	TAK	TAK
2022	4,24%	8,11%	7,54%	8,72%	9,88%	TAK	TAK
2023	3,02%	8,15%	7,69%	6,70%	6,70%	TAK	TAK
2024	2,05%	5,88%	5,61%	7,40%	7,40%	TAK	TAK
2025	1,98%	5,86%	x	6,95%	6,95%	TAK	TAK
2026	1,91%	5,84%	x	7,81%	8,39%	TAK	TAK
2027	0,54%	5,82%	x	6,74%	6,74%	TAK	TAK
2028	0,52%	5,84%	x	6,76%	6,76%	TAK	TAK
2029	0,49%	5,76%	x	6,50%	6,50%	TAK	TAK
2030	0,46%	5,68%	x	6,16%	6,16%	TAK	TAK
2031	0,44%	5,61%	x	5,81%	5,81%	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								
	Dochody bieżące 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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		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	rodki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	rodki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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 2017	720 618,49	720 618,49	673 360,65	739 566,03	739 566,03	735 118,53	644 969,30	644 969,30	614 523,61
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
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	1 734 686,00	1 734 686,00	1 734 686,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	Informacje uzupełniają ce o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki maj tkowe 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 obj te limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bie ce na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłat zobowi za przejmowanych w zwi zku z likwidacj lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiazań zwi zku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłatyw danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowi za wynikaj cych z przej cia przez jednostk samorz du terytorialnego zobowi za po likwidowanych i przekształcanych samorz dowych osobach prawnych
		Wydatki maj tkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bie ce	maj tkowe				
			finansowane rodkami okre lonymi 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 2017	1 744 802,49	1 744 802,49	1 187 743,53	2 279 935,00	309 935,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2019	1 364 130,00	1 364 130,00	814 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	2 304 119,00	0,00	2 304 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	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	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 uzupełniają ce o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków bud etowych	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
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	
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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	133 332,00	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	x
2022	133 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spodnieniu 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. Automatycznie 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 zadanie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr XI/85/2020
z dnia 2020-02-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 458 400,00	2 304 119,00	500 000,00	0,00	0,00	2 648 019,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 458 400,00	2 304 119,00	500 000,00	0,00	0,00	2 648 019,00
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 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				3 458 400,00	2 304 119,00	500 000,00	0,00	0,00	2 648 019,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 458 400,00	2 304 119,00	500 000,00	0,00	0,00	2 648 019,00
1.3.2.2	Termomodernizacja budynków szkolnych - Poprawa warunków socjalno-bytowych uczniów, poprawa stanu technicznego budynków.	Urząd Gminy Osiek	2016	2021	915 837,00	280 000,00	200 000,00	0,00	0,00	480 000,00
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	2020	78 263,00	16 019,00	0,00	0,00	0,00	6 019,00
1.3.2.6	Modernizacja hydroforni w Osieku - Poprawa stanu zabezpieczenia gminy Osiek w wod	Urząd Gminy Osiek	2019	2020	60 470,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	100 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.9	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Osieku - Poprawa gospodarki ciekowej w gminie	Urząd Gminy Osiek	2019	2020	75 130,00	75 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej z dróg wojewódzkich w Karszanku - Poprawa bezpieczeństwa drogowego i płynności komunikacyjnej	Urząd Gminy Osiek	2019	2020	40 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej od miejscowości Piecki do miejscowości Bukowiny - Poprawa bezpieczeństwa drogowego i płynności komunikacyjnej	Urząd Gminy Osiek	2019	2020	380 300,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Karszanek - Poprawa bezpieczeństwa drogowego i płynności komunikacyjnej	Urząd Gminy Osiek	2019	2020	480 300,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kasparus - Poprawa bezpieczeństwa drogowego i płynności komunikacyjnej	Urząd Gminy Osiek	2019	2020	400 300,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wycinki - poprzez drogę gminną 244008 G do drogi wojewódzkiej nr 214 - Poprawa bezpieczeństwa drogowego i płynności komunikacyjnej	Urząd Gminy Osiek	2019	2020	500 300,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.15	Zagospodarowanie plaży w Osieku - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy i wykorzystanie walorów turystyczno-przyrodniczych	Urząd Gminy Osiek	2019	2021	427 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00

**Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek na lata 2020-2031
przyjętej Uchwałą Rady Gminy Osiek Nr XII/85/2020 z dnia 27.02.2020r.**

Dochody.

W 2020 roku: dochody ogółem 11.860.857 zł, w tym dochody bieżące 11.840.857 zł, dochody majątkowe 1.020.000 zł. W Wieloletniej Prognozie Finansowej uaktualniono dochody ogółem i bieżące na 2020r. oraz poz. w 2020r.:

- poz. 1.1.4 dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące: 3.250.266 zł,

- poz. 1.1.5 pozostałe dochody bieżące: 2.755.090 zł,

W wykonaniu 2019r. dokonano uaktualnienia pozycji zgodnie z wykonaniem budżetu za 2019r.

Wydatki.

W 2020 roku: wydatki ogółem 12.777.805 zł, w tym wydatki bieżące: 10.464.686 zł, wydatki majątkowe: 2.313.119 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej uaktualniono wydatki ogółem i bieżące na 2020r.

W wykonaniu 2019r. dokonano uaktualnienia pozycji zgodnie z wykonaniem budżetu za 2019r.

Nadwyżka budżetowa i wolne środki.

W 2020r. wolne środki wynoszą 122.647 zł, a nadwyżka wynosi 27.633 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zmieniono:

- poz. 4.2. nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych: 27.633 zł,

- poz. 4.2.1. nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym na pokrycie deficytu budżetu: 27.633 zł,

- poz. 4.3. wolne środki, o których, mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy: 122.647 zł,

- poz. 4.3.1. wolne środki, w tym na pokrycie deficytu budżetu: 12.647 zł,

Przychody.

Przychody wynoszą 1.050.280 zł,

Poz. 4.1. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych: 900.000 zł, w tym poz.4.1.1 na pokrycie deficytu budżetu: 766.668 zł,

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zmieniono:

- poz. 4.2. nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych: 27.633 zł,

- poz. 4.2.1. nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym na pokrycie deficytu budżetu: 27.633 zł,

- poz. 4.3. wolne środki, o których, mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy: 122.647 zł,

- poz. 4.3.1. wolne środki, w tym na pokrycie deficytu budżetu: 12.647 zł,

W wykonaniu za 2019r. zmieniono poz. 4.3.1 wolne środki na pokrycie deficytu budżetu.

Rozchody

Rozchody wynoszą 133.332 zł

Kwota długu.

Na koniec 2020 roku planuje się kwotę długu na poziomie 1.616.680 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 2020 planuje się deficyt budżetu w wysokości 916.948 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami i nadwyżką. W latach 2021-2031 wynik budżetu planowany jest jako nadwyżka.

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

W 2020 roku źródłem pokrycia deficytu budżetu są wolne środki w wysokości 122.647 zł, nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 27.633 zł i środki z planowanego kredytu w wysokości 766.668 zł. W

2020r. planuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 900.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy z przeznaczeniem na realizację zadania przebudowy dróg gminnych. Okres spłaty kredytu 6 lat, od 2021r. do 2026r., spłata rocznie 150.000 zł.

Od 2021 roku przewiduje się nadwyżkę budżetową, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Przedsięwzięcia.

W załączniku przedsięwzięć nie dokonano zmian.