

**UCHWAŁA Nr XIV/100/2020**  
**Rady Gminy Osiek**  
**z dnia 18.06.2020 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 2020r. poz. 713), 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 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**

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 XIV/100/2020  
z dnia 2020-06-18

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |  |   |                            |                                |                      |   |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|--|---|----------------------------|--------------------------------|----------------------|---|
|                  |                             |                              | z tego:   |   |                     |  |   |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x31</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>41</sup> | 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             | 11 809 609,26               | 10 947 779,26                | 1 554 453,00  | 2 500,00  | 3 252 050,00        | 3 380 281,26   | 2 758 495,00                            | 1 154 000,00               | 861 830,00                     | 50 000,00            | 811 830,00  |
| 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  |

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |  |           |                                       |   |                                |   |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|-----------|---------------------------------------|---|--------------------------------|---|--|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |  |  |           |                                       |   | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   |           | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |           |                                       | 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) <sup>x</sup> |                                |   |  | odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |
| 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             | 12 576 557,26               | 10 553 508,26                | 4 629 774,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 58 000,00 | 0,00                                  | 0,00  | 2 023 049,00                   | 2 023 049,00  | 17 000,00  |  |
| 2021             | 10 979 268,00               | 10 389 268,00                | 4 690 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 51 000,00 | 0,00                                  | 0,00  | 590 000,00                     | 590 000,00  | 9 000,00   |  |
| 2022             | 11 040 000,00               | 10 450 000,00                | 4 730 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 44 500,00 | 0,00                                  | 0,00  | 590 000,00                     | 590 000,00  | 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             | 11 120 000,00               | 10 600 000,00                | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 30 500,00 | 0,00                                  | 0,00  | 520 000,00                     | 520 000,00  | 0,00   |  |
| 2025             | 11 230 000,00               | 10 700 000,00                | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 25 000,00 | 0,00                                  | 0,00  | 530 000,00                     | 530 000,00  | 0,00   |  |
| 2026             | 11 340 000,00               | 10 800 000,00                | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 18 500,00 | 0,00                                  | 0,00  | 540 000,00                     | 540 000,00  | 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 <sup>x</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |   |  |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| 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             | -766 948,00                | 0,00  | 900 280,00                     | 750 000,00  | 750 000,00                                | 0,00   | 0,00                                      | 150 280,00   | 16 948,00                                 |
| 2021             | 193 332,00                 | 193 332,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 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                                      |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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<br>x | z tego:   |   |   |  |  |
|------------------|---|--|--|--|-----------------------|---|---|---|--|--|
|                  | Spłaty udzielonych<br>pożyczek w latach<br>ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                       |  | w tym:                                       |                       | Spłaty rat<br>kapitałowych<br>kredytów i<br>pożyczek oraz<br>wykup papierów<br>wartościowych <sup>x</sup> | w tym:  |   |  |  |
|                  |   | na pokrycie<br>deficytu budżetu <sup>x</sup> | Inne przychody<br>niezwiązane z<br>zadaniem<br>długu <sup>x 71</sup> | na pokrycie<br>deficytu budżetu <sup>x</sup> |                       |   | łączna kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń z limitu<br>spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:  |  |  |
|                  |   |  |  |  |                       |   |   | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>wyłączeń<br>określonych w art.<br>243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>wyłączeń<br>określonych w art.<br>243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |  |
| 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   | 193 332,00            | 193 332,00  | 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   |  |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:  |           |           |           |   | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:<br>kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków <sup>x</sup> | 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 <sup>8)</sup> 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                                      | 1 466 680,00             | 0,00   | 394 271,00  | 544 551,00   |
| 2021             | x  | x         | x         | x         | 0,00                                      | 1 273 348,00             | 0,00   | 533 332,00  | 533 332,00   |
| 2022             | x  | x         | x         | x         | 0,00                                      | 1 080 000,00             | 0,00   | 583 348,00  | 583 348,00   |
| 2023             | x  | x         | x         | x         | 0,00                                      | 880 000,00               | 0,00   | 600 000,00  | 600 000,00   |
| 2024             | x  | x         | x         | x         | 0,00                                      | 670 000,00               | 0,00   | 630 000,00  | 630 000,00   |
| 2025             | x  | x         | x         | x         | 0,00                                      | 460 000,00               | 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   |

<sup>8)</sup> 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  |   |        |  |   |   |  |
|------------------|---|---|--------|--|---|---|--|
|                  | 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) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |        | 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) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| 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             | 2,53%   | 5,98%   | 5,87%  | 17,94%   | 19,09%  | TAK   | TAK  |
| 2021             | 3,19%   | 7,63%   | 6,96%  | 13,47%   | 14,63%  | TAK   | TAK  |
| 2022             | 3,07%   | 8,11%   | 7,54%  | 8,81%  | 9,96%   | TAK   | TAK  |
| 2023             | 3,02%   | 8,15%   | 7,69%  | 6,79%  | 6,79%   | TAK   | TAK  |
| 2024             | 2,14%   | 5,88%   | 5,61%  | 7,40%  | 7,40%   | TAK   | TAK  |
| 2025             | 2,07%   | 5,86%   | x      | 6,95%  | 6,95%   | TAK   | TAK  |
| 2026             | 2,00%   | 5,84%   | x      | 7,85%  | 8,42%   | TAK   | TAK  |
| 2027             | 0,54%   | 5,82%   | x      | 6,78%  | 6,78%   | 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 <sup>x</sup> | w tym:                                       |   | 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 |   | w tym:     | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | rodki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |   |   | rodki określone 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             | 45 000,00   | 45 000,00   | 45 000,00                                    | 100 000,00  | 100 000,00                                   | 100 000,00  | 45 000,00   | 45 000,00  | 45 000,00  |  |
| 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 <sup>x</sup> | 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:       |  | finansowane rodkami okre lonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | bie ce       |  |   |  |   | maj tkowe |
|                  |  |  |              |  |  |              |  |   |  |   |           |
| 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         | 2 006 049,00   | 0,00   | 2 006 049,00 | 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 <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:   |  |  |  |      |
|                  |  |   |  |   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |  |  |      |
| 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 warunku historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - 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 i planuje się zadania 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 XIV/100/2020  
z dnia 2020-06-18

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)  |   |                  |      | 3 160 330,00             | 2 006 049,00 | 500 000,00 | 0,00       | 0,00       | 2 349 949,00     |
| 1.a      | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.b      | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 3 160 330,00             | 2 006 049,00 | 500 000,00 | 0,00       | 0,00       | 2 349 949,00     |
| 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   |   |                  |      | 3 160 330,00             | 2 006 049,00 | 500 000,00 | 0,00       | 0,00       | 2 349 949,00     |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 3 160 330,00             | 2 006 049,00 | 500 000,00 | 0,00       | 0,00       | 2 349 949,00     |
| 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 | 110 600,00               | 110 100,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 110 100,00       |
| 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 | 316 300,00               | 316 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 316 000,00       |
| 1.3.2.12 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Karszanek - Poprawa bezpieczeństwa drogowego i płynności komunikacyjnej  | Urząd Gminy Osiek                         | 2019             | 2020 | 391 300,00               | 391 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 391 000,00       |
| 1.3.2.13 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kasparus - Poprawa bezpieczeństwa drogowego i płynności komunikacyjnej   | Urząd Gminy Osiek                         | 2019             | 2020 | 330 130,00               | 329 830,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 329 830,00       |

| 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 | 415 300,00               | 415 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 415 000,00       |
| 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 XIV/100/2020 z dnia 18.06.2020r.**

**Dochody.**

W 2020 roku: dochody ogółem 11.809.609,26 zł, w tym dochody bieżące 10.947.779,26 zł, dochody majątkowe 861.830 zł. W Wieloletniej Prognozie Finansowej uaktualniono dochody ogółem, bieżące na 2020r. oraz poz. w 2020r.:

- poz. 1.1.1 dochody bieżące z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych: 1.554.453 zł,
- poz. 1.1.3 dochody bieżące z tytułu subwencji ogólnych: 3.252.050 zł,
- poz. 1.1.4 dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące: 3.380.281,26 zł,
- poz. 1.1.5 pozostałe dochody bieżące: 2.758.495 zł,
- poz. 9.1. dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy: 45.000 zł,
- poz. 9.1.1 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: 45.000 zł,
- poz. 9.1.1.1 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, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy: 45.000 zł,

**Wydatki.**

W 2020 roku: wydatki ogółem 12.576.557,26 zł, w tym wydatki bieżące: 10.553.508,26 zł, wydatki majątkowe: 2.023.049 zł. W Wieloletniej Prognozie Finansowej uaktualniono wydatki ogółem, bieżące i majątkowe na 2020r.

oraz poz. w 2020r.:

- poz. 2.1.1 wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 4.629.774 zł,
- poz. 2.2.1.1 wydatki majątkowe, w tym wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne 17.000 zł,
- poz. 9.3 wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy: 45.000 zł,
- poz. 9.3.1 wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy: 45.000 zł,
- poz. 9.3.1.1 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy: 45.000 zł,
- poz. 10.1 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy: 2.006.049 zł,
- poz. 10.1.2 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy, w tym wydatki majątkowe: 2.006.049 zł,

**Nadwyżka budżetowa i wolne środki.**

W 2020r. wolne środki wynoszą: 150.280 zł, w tym na pokrycie deficytu 16.948 zł.

Planowane kredyty, pożyczki w 2020r.: 750.000 zł, w tym na pokrycie deficytu: 750.000 zł.

**Przychody.**

Przychody wynoszą 900.280 zł,

Poz. 4.1. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych: 750.000 zł, w tym poz. 4.1.1 na pokrycie deficytu budżetu: 750.000 zł,

Poz. 4.3. wolne środki, o których, mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy: 150.280 zł, w tym poz. 4.3.1. wolne środki, w tym na pokrycie deficytu budżetu: 16.948 zł,

**Rozchody**

W 2020r. rozchody wynoszą 133.332 zł

**Kwota długu.**

Na koniec 2020 roku planuje się kwotę długu na poziomie 1.466.680 zł, która jest sukcesywnie obniżana w wyniku dokonywanych spłat: w 2020r. 133.332 zł, w 2021r. 193.332 zł, w 2022r. 193.348 zł, w 2023r. 200.000 zł, od 2024r. do 2026r. po 210.000 zł rocznie, od 2027r. do 2031r. po 50.000 zł rocznie.

**Wynik budżetu.**

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami „Dochody ogółem” a pozycją „Wydatki ogółem”. W roku 2020 planuje się deficyt budżetu w wysokości 766.948 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami i kredytem. 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 16.648 zł i środki z planowanego kredytu w wysokości 750.000 zł. W 2020r. planuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 750.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy z przeznaczeniem na realizację zadania przebudowy dróg gminnych. Okres spłaty kredytu 6 lat, od 2021r. do 2026r.

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

**Przedsięwzięcia.**

W załączniku przedsięwzięć dokonano zmian:

W części 1.3.2.8 Zagospodarowanie terenu w centrum Osieka zwiększono nakłady do kwoty 110.600 zł, zwiększono limit wydatków na 2020r. do kwoty 110.100 zł, zwiększono limit zobowiązań do kwoty 110.100 zł.