

UCHWAŁA Nr XXVI/175/2021
Rady Gminy Osiek
z dnia 09.09.2021r.

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 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 (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 305) 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 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10.08.2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2020r. poz. 1381) Rada Gminy Osiek postanawia:

§ 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2031, prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2031 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2

Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2024. 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 XXVI/175/2021
z dnia 2021-09-09

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:									
			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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości			ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.51	1.2	1.21	1.22	
Wykonanie 2018	11 463 902,45	11 208 902,45	1 334 537,00	3 604,72	3 224 878,00	3 389 798,68	3 256 084,05	1 038 409,22	255 000,00	0,00	255 000,00	
Wykonanie 2019	12 894 070,39	11 425 064,92	1 558 730,00	2 309,85	3 238 744,00	3 587 091,68	3 038 189,39	1 099 825,55	1 469 005,47	3 468,88	1 465 536,59	
Plan 3 kw 2020	11 903 917,06	11 398 157,06	1 554 453,00	2 500,00	3 252 050,00	3 829 144,06	2 760 010,00	1 154 000,00	505 760,00	50 000,00	455 760,00	
2021	12 597 345,76	11 651 240,56	1 541 708,00	3 000,00	3 302 563,00	3 558 012,56	3 245 957,00	1 290 000,00	946 105,20	180 000,00	766 105,20	
2022	11 930 030,00	11 630 030,00	1 557 000,00	3 030,00	3 320 000,00	3 500 000,00	3 250 000,00	1 302 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	
2023	11 833 060,00	11 733 060,00	1 570 000,00	3 060,00	3 350 000,00	3 530 000,00	3 280 000,00	1 315 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2024	11 938 090,00	11 838 090,00	1 585 000,00	3 090,00	3 380 000,00	3 560 000,00	3 310 000,00	1 320 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2025	12 070 000,00	11 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
2026	12 180 000,00	12 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
2027	12 200 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	12 320 000,00	12 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	12 440 000,00	12 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	12 560 000,00	12 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	12 680 000,00	12 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat 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:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
21	21.1	21.2	21.21	21.3	21.31	21.32	21.33	22	221	221.1		
Wykonanie 2018	12 392 695,93	9 692 614,58	3 905 154,67	0,00	0,00	28 533,20	0,00	0,00	0,00	2 700 081,35	2 700 081,35	2 227,77
Wykonanie 2019	13 127 482,09	10 091 156,78	4 219 834,55	0,00	0,00	26 161,24	0,00	0,00	0,00	3 036 325,31	3 036 325,31	285 159,58
Plan 3 kw 2020	13 030 865,06	11 047 516,06	4 673 359,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	1 983 349,00	1 983 349,00	17 000,00
2021	13 626 692,76	11 381 192,76	5 001 321,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	2 245 500,00	2 245 500,00	34 000,00
2022	11 736 682,00	11 027 682,00	4 950 000,00	0,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	709 000,00	709 000,00	9 000,00
2023	11 633 060,00	11 133 060,00	5 000 000,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	14 000,00
2024	11 728 090,00	11 228 090,00	5 050 000,00	0,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2025	11 860 000,00	11 340 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00
2026	11 970 000,00	11 440 000,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00
2027	12 150 000,00	11 550 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2028	12 270 000,00	11 660 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00
2029	12 390 000,00	11 770 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00
2030	12 510 000,00	11 880 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00
2031	12 630 000,00	11 990 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:		z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^X	na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X	Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X
Lp	3	31	4	41	41.1	42	421	43	431
Wykonanie 2018	-928 793,48	0,00	1 579 150,14	0,00	0,00	462 474,14	329 142,00	1 116 676,00	599 651,48
Wykonanie 2019	-233 411,70	0,00	517 024,66	0,00	0,00	0,00	0,00	517 024,66	233 411,70
Plan 3 kw 2020	-1 126 948,00	0,00	1 260 280,00	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	150 280,00	16 948,00
2021	-1 029 347,00	0,00	1 582 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 582 679,00	1 029 347,00
2022	193 348,00	193 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ limie przeznaczanie nadwyżki budżetowej wymaga określania w odniesieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	z tego:			
		na pokrycie deficytu budżetu X	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu X7)	na pokrycie deficytu budżetu X			w tym:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3a ustawy X	
Lp	44	441	45	451	5	51	51.1	51.1.1	51.1.2	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	133 332,00	133 332,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	133 332,00	133 332,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	133 332,00	133 332,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	553 332,00	553 332,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	193 348,00	193 348,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:	Relacja równowagi wydatków bieżących o określonej wartości w art. 242 ustawy		
	I czna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								kwota długu, którego planowana spłata dokonano się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadająca na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ¹⁾	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	51.1.3	51.1.31	51.1.32	51.1.33	51.1.4	52	6	61	7.1	7.2	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	983 344,00	0,00	1 516 287,87	3 095 438,01	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	850 012,00	0,00	1 333 908,14	1 850 932,80	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 013,00	0,00	350 641,00	500 921,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 273 348,00	0,00	270 047,80	1 852 726,80	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	602 348,00	602 348,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	880 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	670 000,00	0,00	610 000,00	610 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	460 000,00	0,00	630 000,00	630 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	250 000,00	0,00	640 000,00	640 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	200 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	150 000,00	0,00	660 000,00	660 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	100 000,00	0,00	670 000,00	670 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	50 000,00	0,00	680 000,00	680 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skubi finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 225 ust. 2a 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 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	81	82		83	831	84	841
Wykonanie 2018	0,00%	x	21,32%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	17,40%	x	x	x	x
Plan 3 kw 2020	0,00%	5,40%	6,06%	x	x	x	x
2021	7,47%	3,97%	6,19%	14,93%	18,32%	TAK	TAK
2022	2,93%	7,96%	7,96%	9,88%	13,28%	TAK	TAK
2023	2,88%	7,75%	7,75%	6,74%	10,13%	TAK	TAK
2024	2,91%	7,74%	7,74%	7,30%	7,30%	TAK	TAK
2025	1,96%	5,47%	x	7,82%	7,82%	TAK	TAK
2026	1,89%	5,45%	x	7,95%	9,41%	TAK	TAK
2027	0,52%	5,43%	x	6,25%	7,71%	TAK	TAK
2028	0,50%	5,45%	x	6,25%	6,25%	TAK	TAK
2029	0,47%	5,45%	x	6,46%	6,46%	TAK	TAK
2030	0,44%	5,45%	x	6,11%	6,11%	TAK	TAK
2031	0,42%	5,47%	x	5,78%	5,78%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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 ^x	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	w tym:		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 ^x	w tym:
			rodki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			rodki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			rodki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	91	91.1	91.1.1	92	92.1	92.1.1	93	93.1	93.1.1
Wykonanie 2018	268 990,46	268 990,46	251 719,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	390 824,89	390 824,89	374 998,04
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	1 400 123,79	1 400 123,79	1 400 123,79	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	89 684,80	89 684,80	89 684,80	100 000,00	100 000,00	100 000,00	89 684,80	89 684,80	89 684,80
2021	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniają ce o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki budżetowe na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań za prejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań za po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bięć	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	94	941	941.1	101	101.1	101.2	102	103	104	105
Wykonanie 2018	1 466 540,58	1 466 540,58	613 140,91	2 687 476,60	392 353,00	2 295 123,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 365 282,48	1 365 282,48	815 239,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 434 000,00	23 000,00	1 411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	707 000,00	7 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniają ce o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadłuż nych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowej)	Wcześniejsza spłata zobow. za , wyliczona z limitu spłaty zobow. za , dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnym i odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych do dochodów jednostki samorządu będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X						
					107.21	107.21.1					
106	107	107.1	107.2	107.21	107.21.1	107.3	108	109	1010	1011	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	553 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	193 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną 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 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 zadągnięć 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 XXVI/175/2021
z dnia 2021-09-09

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 343 000,00	1 434 000,00	707 000,00	0,00	0,00	2 141 000,00
1.a	- wydatki bieżące				30 000,00	23 000,00	7 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 313 000,00	1 411 000,00	700 000,00	0,00	0,00	2 111 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. 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				3 343 000,00	1 434 000,00	707 000,00	0,00	0,00	2 141 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				30 000,00	23 000,00	7 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.1	Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu "Czyste Powietrze" - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych	Urząd Gminy Osiek	2021	2022	30 000,00	23 000,00	7 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 313 000,00	1 411 000,00	700 000,00	0,00	0,00	2 111 000,00
1.3.2.2	Termomodernizacja budynków szkolnych - Poprawa warunków socjalno-bytowych uczniów, poprawa stanu technicznego budynków.	Urząd Gminy Osiek	2016	2021	1 380 837,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Bukowinach - Współpraca i zaangażowanie lokalnej społeczności w sprawy publiczno-społeczne, poprawa warunków i jakości życia na wsi, integracja lokalnej społeczności i jej rozwój kulturalny, poprawa estetyki otoczenia.	Urząd Gminy Osiek	2016	2021	127 563,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00
1.3.2.6	Modernizacja hydroforni w Osieku - Poprawa stanu zabezpieczenia gminy Osiek w wodę	Urząd Gminy Osiek	2019	2022	1 160 470,00	800 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.9	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Osieku - Poprawa gospodarki ściekowej w gminie	Urząd Gminy Osiek	2019	2022	302 130,00	27 000,00	200 000,00	0,00	0,00	227 000,00
1.3.2.15	Zagospodarowanie plaży w Osieku - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy i wykorzystanie walorów turystyczno-przyrodniczych	Urząd Gminy Osiek	2019	2022	342 000,00	15 000,00	200 000,00	0,00	0,00	215 000,00

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek na lata 2021-2031 przyjętej Uchwałą Rady Gminy Osiek Nr XXVI/175/2021 z dnia 09.09.2021r.

Dochody.

W 2021 roku: dochody ogółem 12.597.345,76 zł, w tym dochody bieżące 11.651.240,56 zł, dochody majątkowe 945.105,20 zł. W Wieloletniej Prognozie Finansowej uaktualniono dochody ogółem, bieżące i majątkowe na 2021r. oraz poz. w 2021r.:

- poz. 1.1.4 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące: 3.558.012,56 zł,
- poz. 1.2.2 dochody majątkowe, w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje: 766.105,20 zł,

Wydatki.

W 2021 roku: wydatki ogółem 13.577.046,24 zł, w tym wydatki bieżące: 11.381.192,76 zł, wydatki majątkowe: 2.245.500,00 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej uaktualniono wydatki ogółem, bieżące i majątkowe na 2021r. i poz.:

- poz. 2.1.1 wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 5.001.321 zł,
- poz. 10.1 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy: 1.434.000 zł,
- poz. 10.1.2 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy, w tym wydatki majątkowe: 1.411.000 zł,

Nadwyżka budżetowa i wolne środki.

W 2021r. wolne środki wynoszą 1.582.679 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu: 1.029.347 zł,

Przychody.

Przychody wynoszą 1.582.679 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu: 1.029.347 zł,

Rozchody

Rozchody wynoszą 553.332 zł

Kwota długu.

Na koniec 2021 roku planuje się kwotę długu na poziomie 1.273.348 zł, która jest sukcesywnie obniżana w wyniku dokonywanych spłat.

Wynik budżetu.

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami „Dochody ogółem” a pozycją „Wydatki ogółem”. W roku 2021 planuje się deficyt budżetu w wysokości 1.029.347 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami. W latach 2022-2031 wynik budżetu planowany jest jako nadwyżka.

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

W 2021 roku źródłem pokrycia deficytu budżetu są wolne środki w wysokości 1.029.347 zł.

Od 2022 roku przewiduje się nadwyżkę budżetową, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Przedsięwzięcia.

- poz. 1.3.2.3. Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Bukowinach – zwiększono łączne nakłady finansowe do kwoty: 127.563,00 zł, zwiększono limit wydatków na 2021r. do kwoty 44.000,00 zł, zwiększono limit zobowiązań do kwoty: 44.000,00 zł.

- poz. 1.3.2.9 Modernizacja oczyszczalni ścieków w Osieku: zmniejszono łączne nakłady finansowe do kwoty: 302.130,00 zł, zmniejszono limit wydatków na 2021r. do kwoty 27.000,00 zł, zmniejszono limit zobowiązań do kwoty: 227.000,00 zł.