

Uchwała nr XVII/111/2020

Rady Gminy Osiek

z dnia 29 lipca 2020r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek na lata 2020-2029.

Na podstawie oraz art. 226, art.227, art.230 ust. 6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn.zm.) w związku z art. 121 ust.8 i art.122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241 z późn.zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz.713) Rada Gminy Osiek postanawia, co następuje:

§ 1. W Uchwale nr XII/77/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 18 grudnia 2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek na lata 2020-2029, zmienionej:

- Uchwałą Rady Gminy Osiek nr XV/100/2020 z dnia 31 marca 2020r.,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Sulecki
Jan Sulecki

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XVII/111/2020 Rady Gminy Osiek z dnia 29 lipca 2020r. zmieniająca Uchwałę XII/77/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 18 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy w Osieku na lata 2020-2029.

Powyższą Uchwałą dostosowano wielkość planowanych dochodów i wydatków do wysokości planowanych w Uchwale budżetowej na rok 2020r., zwiększono deficyt, do łącznej kwoty 3.092.810,00zł, który zostanie pokryty środkami pochodzącymi z kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych. – załącznik Nr 1.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Sulecki

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XVII/111/2020
z dnia 2020-07-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:		
		1.1	z tego:					z tego:					1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2					
Wykonanie 2017	18 221 590,41	1 507 050,00	198 358,65	6 026 618,00	6 211 386,09	3 033 343,67	1 372 396,03	1 244 834,00	0,00	1 244 834,00	0,00	1 244 834,00	0,00	1 244 834,00
Wykonanie 2018	17 983 666,18	1 792 176,00	74 595,17	6 259 563,00	6 088 394,04	3 350 307,97	1 685 424,45	418 830,00	0,00	418 830,00	0,00	418 830,00	0,00	418 830,00
Plan 3 kw. 2019	17 848 267,43	2 274 429,00	120 000,00	6 446 606,00	5 567 048,43	3 394 784,00	1 800 000,00	45 400,00	0,00	45 400,00	0,00	42 300,00	0,00	42 300,00
Wykonanie 2019	19 791 995,60	2 295 974,00	1 604,69	6 446 606,00	7 142 259,95	3 860 132,39	2 145 201,91	45 418,56	0,00	45 418,56	0,00	42 300,00	0,00	42 300,00
2020	19 842 109,44	2 071 186,00	165 892,00	6 408 498,00	6 969 789,44	3 565 760,00	2 000 000,00	660 984,00	0,00	660 984,00	0,00	660 984,00	0,00	660 984,00
2021	20 070 000,00	18 270 000,00	170 000,00	6 500 000,00	5 900 000,00	3 600 000,00	2 000 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
2022	18 520 000,00	18 520 000,00	170 000,00	6 600 000,00	6 000 000,00	3 650 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	18 650 000,00	18 650 000,00	200 000,00	6 600 000,00	6 050 000,00	3 650 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	18 810 000,00	18 810 000,00	200 000,00	6 650 000,00	6 100 000,00	3 660 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	18 840 000,00	18 840 000,00	220 000,00	6 650 000,00	6 100 000,00	3 670 000,00	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	19 150 000,00	19 150 000,00	220 000,00	6 700 000,00	6 150 000,00	3 680 000,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	19 230 000,00	19 230 000,00	240 000,00	6 750 000,00	6 150 000,00	3 690 000,00	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	19 370 000,00	19 370 000,00	240 000,00	6 780 000,00	6 200 000,00	3 700 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	19 548 124,00	19 548 124,00	240 000,00	6 800 000,00	6 200 000,00	3 700 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 866, 1622 i 1648), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających 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 wykonawczą 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.

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			z tego:			w tym:	
					Wydatki bieżące x na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe 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		
Wykonanie 2017	18 371 536,74	15 345 714,19	6 027 131,91	0,00	0,00	0,00	153 442,96	0,00	0,00	3 025 822,55	0,00	0,00
Wykonanie 2018	18 304 855,79	15 898 600,28	6 667 603,25	0,00	0,00	0,00	140 166,26	0,00	0,00	2 406 255,51	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	18 448 267,43	16 839 292,43	7 158 245,53	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	1 609 975,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	18 504 026,65	17 610 675,45	6 766 553,06	0,00	0,00	0,00	140 879,45	0,00	0,00	893 351,20	0,00	0,00
2020	22 934 919,44	18 509 896,44	7 684 890,12	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	4 425 023,00	4 425 023,00	1 200 023,00
2021	19 220 000,00	16 860 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	2 360 000,00	0,00	0,00
2022	17 720 000,00	17 020 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00
2023	17 790 000,00	17 090 000,00	7 440 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00
2024	17 960 000,00	17 360 000,00	7 460 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
2025	18 140 000,00	17 540 000,00	7 480 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
2026	18 500 000,00	17 900 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
2027	18 580 000,00	17 980 000,00	7 520 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
2028	18 720 000,00	18 020 000,00	7 540 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00
2029	19 105 314,00	18 205 314,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:	w tym:	
		3.1	4					na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)			na pokrycie deficytu budżetu x
3.1												
Wykonanie 2017	-149 946,33	0,00	2 133 891,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 133 891,20	149 946,33
Wykonanie 2018	-320 989,61	0,00	2 415 623,87	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 623,87	0,00
Plan 3 kw. 2019	-600 000,00	0,00	1 425 004,00	1 025 004,00	1 025 004,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
Wykonanie 2019	1 287 968,95	0,00	1 301 634,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 634,26	0,00
2020	-3 092 810,00	0,00	4 392 810,00	3 092 810,00	3 092 810,00	3 092 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00
2021	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	442 810,00	442 810,00	0,00	0,00	0,00	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 pododdziału z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:													
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)		w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x										
		na pokrycie deficytu budżetu x	4.4			4.4.1	4.5			4.5.1									
Lp																			
Wykonanie 2017	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 321,00	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793 000,00	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 004,00	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 004,00	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	550 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	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	800 000,00	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	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	860 000,00	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	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	850 000,00	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	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	700 000,00	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	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	650 000,00	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	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	650 000,00	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	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	650 000,00	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	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	442 810,00	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	0,00	0,00	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:										w tym:	Relacja zromnoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Kwota długu ^x					
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Lp	5.1.1.3	X	X	X	X	X	0,00	4 708 004,00	0,00	1 631 042,22	3 764 933,42	
Wykonanie 2017	X	X	X	X	X	X	0,00	4 935 004,00	0,00	1 666 435,90	2 982 059,77	
Wykonanie 2018	X	X	X	X	X	X	0,00	5 135 004,00	0,00	963 575,00	1 363 575,00	
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	X	X	0,00	4 110 000,00	0,00	2 135 901,59	3 437 535,85	
Wykonanie 2019	X	X	X	X	X	X	550 000,00	6 452 810,00	0,00	671 229,00	1 421 229,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 602 810,00	0,00	1 410 000,00	1 410 000,00	
2021	X	X	X	X	X	X	0,00	4 802 810,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
2022	X	X	X	X	X	X	0,00	3 942 810,00	0,00	1 560 000,00	1 560 000,00	
2023	X	X	X	X	X	X	0,00	3 092 810,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	
2024	X	X	X	X	X	X	0,00	2 392 810,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
2025	X	X	X	X	X	X	0,00	1 742 810,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	
2026	X	X	X	X	X	X	0,00	1 092 810,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	
2027	X	X	X	X	X	X	0,00	442 810,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	
2028	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 342 810,00	1 342 810,00	
2029	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4
Wyszczególnienie	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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2017	0,00%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2019	0,00%	9,18%	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	18,11%	X	X	X
2020	7,45%	6,76%	13,83%	16,81%	TAK
2021	8,16%	12,69%	10,56%	13,54%	TAK
2022	7,67%	13,26%	9,54%	12,52%	TAK
2023	7,94%	13,49%	10,90%	10,90%	TAK
2024	7,79%	12,51%	13,15%	13,15%	TAK
2025	6,51%	11,22%	13,09%	13,09%	TAK
2026	5,92%	10,54%	11,30%	12,58%	TAK
2027	5,66%	10,24%	11,50%	11,50%	TAK
2028	5,32%	10,63%	11,99%	11,99%	TAK
2029	3,47%	10,21%	11,70%	11,70%	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	środków 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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	0,00	0,00	318 544,00	0,00	318 544,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	100 800,00	100 800,00	0,00	0,00	0,00	100 800,00	100 800,00	86 163,84	
Wykonanie 2019	111 727,82	111 727,82	0,00	0,00	0,00	117 600,00	117 600,00	100 524,49	
2020	162 979,00	135 872,00	96 876,00	96 876,00	82 844,60	157 107,00	130 000,00	128 421,05	
2021	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	
2023	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	
2025	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	
2027	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	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	w tym:			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowa z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
						10.7.1	10.7.2				
		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	668 321,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
	Wykonanie 2018	793 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	-80 000,00	x	
	Plan 3 kw. 2019	825 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
	Wykonanie 2019	825 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
	2020	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2021	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
	2022	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
	2023	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
	2024	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
	2025	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
	2029	0,00	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 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. Automatem wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbyć 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 wydużeniu 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Jan Sulecki

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XVII/111/2020
z dnia 2020-07-29

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)				3 475 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	3 475 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 475 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	3 475 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z 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				3 475 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	3 475 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 475 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	3 475 000,00
1.3.2.1	Budowa stacji uzdatniania wody w Obórkach oraz instalacji odwadniania osadu na oczyszczalni gminnej w Osieku - poprawa ujęcia wody oraz osadów na oczyszczalni	Urząd Gminy	2018	2021	3 475 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	3 475 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Sulecki

Objaśnienia

do Uchwały Nr XVII/111/2020 Rady Gminy Osiek z dnia 29 lipca 2020r. zmieniająca Uchwałę XII/77/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 18 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy w Osieku na lata 2020-2029.

Załącznik nr 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa w zakresie, o którym mowa w art. 226 ustawy o finansach publicznych, została sporządzona na lata 2020-2029 wraz z prognozą długu, która obejmuje również okres od 2020 do 2029 roku.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały odzwierciedlone plany i kierunki rozwoju gminy, gdyż opracowano ją na podstawie obecnie realizowanych zadań i planowanych nowych zamierzeń inwestycyjnych. Wysokość środków finansowych przeznaczanych na wydatki inwestycyjne zależy w głównej mierze od środków finansowych będących w dyspozycji jednostki.

Zasadniczą pozycją załącznika nr 1 WPF są dochody. Prognozę dochodów bieżących i majątkowych sporządzono w oparciu o ich realny wzrost, mając na uwadze zrealizowane dochody w latach 2017-2018 oraz do końca III kwartału 2019 roku. Zaplanowane dochody i wydatki są w kwocie niższej niż planowane wykonanie w roku 2019 ponieważ projekt budżetu nie zawiera dochodów i wydatków, na które gmina otrzymuje plan od wojewody w trakcie roku, są to m.in. akcyza, stypendia szkolne, wybory, zwiększenia dotacji dla GOPS-u.

Nie planuje się dochodów majątkowych, Gmina nie posiada zawartych umów na dofinansowanie planowanych zadań inwestycyjnych.

Wśród wydatków bieżących wyodrębniono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. W roku 2020 oraz na dalsze lata nie planuje się udzielania gwarancji i poręczeń. Natomiast w wydatkach objętych limitem art. 226 ust. 4 ufp przyjęto tylko ich wykonanie w latach 2017-2021, gdyż jednostka nie posiada wiedzy na temat ich wysokości w kolejnych latach.

Z kolei wydatki inwestycyjne zaplanowano w oparciu o budżet zadaniowy. Limity

wydatków na poszczególne zadania inwestycyjne realizowane w latach określone zostały na podstawie dokumentacji kosztorysowej, wstępnej kalkulacji kosztów oraz kwot określonych we wnioskach o dofinansowanie. Realizacja zadań, dla których Gmina będzie ubiegała się o dofinansowanie uzależniona jest od otrzymania wsparcia.

Wśród wydatków majątkowych wyróżnia się te, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z 2009 roku, a które pokrywają się z przedsięwzięciami wykazanymi w załączniku nr 2 do uchwały.

Kolejną pozycją prognozy jest nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, uzyskane środki przeznaczane są na spłaty zaciągniętych zobowiązań w kolejnym roku budżetowym.

Następnym etapem jest wycena spłaty i obsługi długu z uwzględnieniem rozchodów z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych oraz wydatków bieżących na obsługę długu.

W roku 2020 zaplanowane zostały przychody z tytułu wolnych środków oraz emisji papierów wartościowych, z przeznaczeniem na pokrycie deficytu.

Prognozowana kwota długu wykazana jest według stanu na koniec 2019 roku i lat następnych, aż do całkowitej spłaty długu, tj. roku 2029. Prognoza długu na poszczególne lata planowania uwzględnia zarówno zadłużenie gminy powstałe w latach ubiegłych jak i „nowy” dług.

W kolejnych wierszach Wieloletniej Prognozy Finansowej wyliczone są wskaźniki długu i planowanej spłaty zadłużenia w stosunku do prognozowanych dochodów ogółem.

Załącznik nr 2

W załączniku Nr 2 do uchwały zawarte zostało następujące przedsięwzięcie do realizacji w latach 2020-2021:

- Budowa stacji uzdatniania wody w Obórkach oraz instalacji odwodnienia osadu na oczyszczalni gminnej w Osieku.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Sulecki