

Uchwała nr XVIII/115/2020

Rady Gminy Osiek

z dnia 16 września 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 31marca 2020r.,
 - Uchwałą Rady Gminy Osiek nr XVII/111/2020 z dnia 29 lipca 2020r.,
- wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały,
- 2) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Sulecki

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XVIII/115/2020 Rady Gminy Osiek z dnia 16 września 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. – załącznik nr 1, wprowadzono zadania inwestycyjne pn.:

- „Przebudowa drogi gminnej nr 080806C Łapinówek - Jeziorki w miejscowości Jeziorki”;
 - „Przebudowa drogi gminnej nr 080802C Kretki Duże - Dzierżenek w miejscowości Kretki Duże”;
 - „Wykonanie ujęcia wody podziemnej w Suminie oraz wymiana wyposażenia tłoczni ścieków zlokalizowanych w obrębie Obórki oraz Strzygi na terenie gminy Osiek”. - załącznik Nr 2.
- Realizacja nowo wprowadzonych zadań uwarunkowana jest uzyskaniem dofinansowania o które będzie się ubiegać Gmina Osiek.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Sulecki
Jan Sulecki

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XVII/115/2020
z dnia 2020-09-16

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	1	z tego:							w tym:		
			1.1 Dochody bieżące ^x	1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.1.3 z subwencji ogólnej	1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)}	1.1.5 pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z tego:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
									1.1.5.1	1.2		
Lp												
Wykonanie 2017	18 221 590,41	16 976 756,41	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	
Wykonanie 2018	17 983 866,18	17 565 036,18	1 792 176,00	74 595,17	6 259 563,00	6 088 394,04	3 350 307,97	1 685 424,45	418 930,00	0,00	418 930,00	
Plan 3 kw. 2019	17 848 267,43	17 802 867,43	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	42 300,00	
Wykonanie 2019	19 791 995,60	19 746 577,04	2 295 974,00	1 604,69	6 446 606,00	7 142 259,96	3 860 132,39	2 145 201,91	45 418,56	0,00	42 300,00	
2020	20 008 769,75	19 347 785,75	2 071 186,00	165 892,00	6 408 498,00	7 090 449,75	3 611 760,00	2 000 000,00	660 984,00	0,00	660 984,00	
2021	22 910 000,00	18 510 000,00	2 100 000,00	210 000,00	6 500 000,00	6 000 000,00	3 700 000,00	2 100 000,00	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00	
2022	18 520 000,00	18 520 000,00	2 100 000,00	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	
2023	18 650 000,00	18 650 000,00	2 150 000,00	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	
2024	18 810 000,00	18 810 000,00	2 200 000,00	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	
2025	18 840 000,00	18 840 000,00	2 200 000,00	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	
2026	19 150 000,00	19 150 000,00	2 250 000,00	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	
2027	19 230 000,00	19 230 000,00	2 250 000,00	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	
2028	19 370 000,00	19 370 000,00	2 300 000,00	240 000,00	6 790 000,00	6 200 000,00	3 700 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	19 548 124,00	19 548 124,00	2 300 000,00	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	

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. 869, z późn. zm.), zwanego 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 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 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	Wydaki ogółem x	z tego:											w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	w tym:	
														Wydadki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2017	18 371 536,74	15 345 714,19	6 027 131,91	0,00	0,00	153 442,96	0,00	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	140 166,26	0,00	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	160 000,00	0,00	0,00	0,00	1 608 975,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2019	18 504 026,65	17 610 675,45	6 766 553,06	0,00	0,00	140 879,45	0,00	0,00	0,00	893 351,20	0,00	0,00			
2020	23 101 579,75	18 679 956,75	7 655 771,12	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	4 421 623,00	4 421 623,00	1 176 623,00			
2021	22 060 000,00	16 800 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	5 260 000,00	0,00	0,00			
2022	17 720 000,00	17 020 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00			
2023	17 790 000,00	17 050 000,00	7 440 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	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	140 000,00	0,00	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	130 000,00	0,00	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	120 000,00	0,00	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	90 000,00	0,00	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	50 000,00	0,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3			3.1	4		4.1	4.1.1				
Lp	3		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
Wykonanie 2017	-149 946,33	0,00	0,00	2 133 891,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 133 891,20	149 946,33				
Wykonanie 2018	-320 989,61	0,00	0,00	2 415 623,87	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 315 623,87	0,00				
Plan 3 kw. 2019	-600 000,00	0,00	0,00	1 425 004,00	1 025 004,00	600 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00				
Wykonanie 2019	1 287 988,95	0,00	0,00	1 301 634,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 634,26	0,00				
2020	-3 092 810,00	0,00	0,00	4 392 810,00	3 092 810,00	3 092 810,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00				
2021	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	860 000,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	442 810,00	442 810,00	442 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wiodącej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5		4.5.1	5.1	5.1.1	w tym:		
								5.1.1.1	5.1.1.2	
			Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	668 321,00	668 321,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	793 000,00	793 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	825 004,00	825 004,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	825 004,00	825 004,00	0,00	0,00	0,00	
2020	550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	442 810,00	442 810,00	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:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o środkach a wydatkami bieżącymi x	
	łącznie kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:														
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	6	7.1					7.2
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2											
	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	6	7.1	7.2					
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	4 708 004,00	0,00	0,00	1 631 042,22	3 764 933,42					
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	4 935 004,00	0,00	0,00	1 666 435,90	2 982 059,77					
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	5 135 004,00	0,00	0,00	963 575,00	1 363 575,00					
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	4 110 000,00	0,00	0,00	2 135 901,59	3 437 535,85					
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	6 452 810,00	0,00	0,00	667 829,00	1 417 829,00					
2021	x	x	x	x	0,00	5 602 810,00	0,00	0,00	1 710 000,00	1 710 000,00					
2022	x	x	x	x	0,00	4 802 810,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00					
2023	x	x	x	x	0,00	3 942 810,00	0,00	0,00	1 560 000,00	1 560 000,00					
2024	x	x	x	x	0,00	3 092 810,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00					
2025	x	x	x	x	0,00	2 392 810,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00					
2026	x	x	x	x	0,00	1 742 810,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00					
2027	x	x	x	x	0,00	1 092 810,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00					
2028	x	x	x	x	0,00	442 810,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00					
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 342 810,00	1 342 810,00					

8) Skorygowanie o środki dotychczas określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaznik spłaty zobowiązań						8.4	8.4.1
	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 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 (wskaznik 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 (wskaznik 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 (wskaznik 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Wykonanie 2017	0,00%	x	16,58%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	15,74%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2019	0,00%	9,18%	9,18%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	18,11%	18,11%	x	x	x	x	
2020	7,42%	6,71%	6,71%	13,83%	16,81%	TAK	TAK	
2021	8,07%	14,95%	14,95%	10,54%	13,52%	TAK	TAK	
2022	7,67%	13,26%	13,26%	10,28%	13,26%	TAK	TAK	
2023	7,94%	13,49%	13,49%	11,64%	11,64%	TAK	TAK	
2024	7,79%	12,51%	12,51%	13,90%	13,90%	TAK	TAK	
2025	6,51%	11,22%	x	13,09%	13,09%	TAK	TAK	
2026	5,92%	10,54%	x	11,62%	12,89%	TAK	TAK	
2027	5,66%	10,24%	x	11,81%	11,81%	TAK	TAK	
2028	5,32%	10,63%	x	12,32%	12,32%	TAK	TAK	
2029	3,47%	10,21%	x	11,70%	11,70%	TAK	TAK	

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	9.3.1.1
	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 i 3 ustawy ^x	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 i 3 ustawy ^x	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 i 3 ustawy ^x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	318 544,00	0,00	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	100 800,00	100 800,00	86 163,84	0,00	0,00	0,00	0,00	100 800,00	100 800,00	86 163,84
Wykonanie 2019	111 727,82	111 727,82	95 506,08	0,00	0,00	0,00	0,00	117 600,00	117 600,00	100 524,49
2020	162 979,00	135 872,00	133 447,05	96 876,00	96 876,00	82 344,60	96 876,00	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	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych 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 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
		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
		550 607,43	0,00	316 544,00	2 087 580,64	0,00	2 087 580,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1 313 780,00	0,00	1 313 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	407 995,38	0,00	407 995,38	0,00	0,00	0,00	0,00
		120 000,00	120 000,00	82 344,60	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	5 260 000,00	0,00	5 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	bieżącego x					
Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub równoważności kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x								
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
Wykonanie 2017	668 321,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	793 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	-80 000,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	825 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	825 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2020	750 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2022	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2023	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po pierwszej 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. 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 zasądziłyto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużnika, informację 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 XVIII/115/2020
z dnia 2020-09-16

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)				6 875 000,00	5 260 000,00	0,00	0,00	0,00	6 875 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 875 000,00	5 260 000,00	0,00	0,00	0,00	6 875 000,00
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				6 875 000,00	5 260 000,00	0,00	0,00	0,00	6 875 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 875 000,00	5 260 000,00	0,00	0,00	0,00	6 875 000,00
1.3.2.1	Budowa stacji uzdatniania wody w Obrórkach oraz instalacji odwadniania osadu na oczyszczalni gminnej w Osieku - poprawa ujęcia wody oraz osadów na oczyszczalni	Urząd Gminy	2018	2021	3 475 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 475 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 080802C na odcinku Kretki Duże - Dzierżenek w miejscowości Kretki Dużei - poprawa infrastruktury i bezpieczeństwa drogowego	Urząd Gminy	2020	2021	1 310 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 080806C na odcinku Łąpinówek Jeziorcki w miejscowości Jeziorcki - poprawa infrastruktury i bezpieczeństwa drogowego	Urząd Gminy	2020	2021	1 210 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00
1.3.2.4	Wykonanie ujęcia wody podziemnej w Suminie oraz wymiana wyposażenia tłoczni ścieków zlokalizowanych w obrębie Obrórki oraz Strzygi na terenie Gminy Osiek - poprawa ujęcia wody oraz wymiana wyposażenia tłoczni ścieków	Urząd Gminy	2020	2021	880 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00

Objaśnienia

do Uchwały Nr XVIII/115/2020 Rady Gminy Osiek z dnia 16 września 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”;
- „Przebudowa drogi gminnej nr 080806C Łapinówek - Jeziorki w miejscowości Jeziorki”;
- „Przebudowa drogi gminnej nr 080802C Kretki Duże - Dzierżenek w miejscowości Kretki Duże”;
- „Wykonanie ujęcia wody podziemnej w Suminie oraz wymiana wyposażenia tłoczni ścieków zlokalizowanych w obrębie Obórki oraz Strzygi na terenie gminy Osiek”.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Sulecki