

**ZARZĄDZENIE nr 64/2020
WÓJTA GMINY OSIEK
z dnia 09 listopada 2020r.**

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Gminy projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek na lata 2021-2031.

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.)

WÓJT GMINY zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjąć projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek na lata 2021-2031 wraz z objaśnieniami.

§ 2. Przedstawić projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek na lata 2021-2031 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
mgr Paweł Chudy

Uchwała nr

Rady Gminy Osiek

z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek na lata 2021-2031.

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. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osiek na lata 2021-2031 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2031 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2023, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3.1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których wynikające płatności wykraczają za rok budżetowy.

3. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XII/77/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 18 grudnia 2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek na lata 2020-2029.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.


WÓJT
mgr Paweł Chudy

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 64/2020
z dnia 2020-11-09

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2018	17 983 866,18	1 792 176,00	74 595,17	6 259 583,00	6 088 394,04	3 350 307,97	2 310,00	418 830,00	0,00	418 830,00		
Wykonanie 2019	19 791 995,60	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		
Plan 3 kw. 2020	20 540 874,77	2 071 186,00	165 892,00	6 408 498,00	7 622 554,77	3 611 760,00	2 000 000,00	660 984,00	0,00	660 984,00		
Wykonanie 2020	20 973 881,85	2 071 186,00	195 810,00	6 408 498,00	7 970 958,00	3 763 000,00	2 150 000,00	564 129,85	0,00	564 129,85		
2021	22 421 000,00	2 234 340,00	210 000,00	6 068 868,00	6 046 306,00	4 277 993,00	2 250 000,00	3 593 493,00	0,00	3 593 493,00		
2022	18 770 000,00	2 100 000,00	170 000,00	6 200 000,00	6 100 000,00	4 200 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	18 850 000,00	2 150 000,00	200 000,00	6 200 000,00	6 150 000,00	4 150 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	19 060 000,00	2 200 000,00	210 000,00	6 250 000,00	6 200 000,00	4 200 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	19 140 000,00	2 200 000,00	220 000,00	6 250 000,00	6 200 000,00	4 270 000,00	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	19 300 000,00	2 250 000,00	220 000,00	6 300 000,00	6 250 000,00	4 130 000,00	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	19 380 000,00	2 250 000,00	240 000,00	6 350 000,00	6 250 000,00	4 140 000,00	2 290 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	19 420 000,00	2 300 000,00	240 000,00	6 380 000,00	6 300 000,00	4 050 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	19 600 000,00	2 360 000,00	240 000,00	6 400 000,00	6 400 000,00	4 200 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	19 800 000,00	2 360 000,00	260 000,00	6 430 000,00	6 450 000,00	4 300 000,00	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	19 856 686,00	2 360 000,00	260 000,00	6 430 000,00	6 450 000,00	4 356 686,00	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00		

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a 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 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	Wydatki ogółem x	z tego:											w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x				wydatki na obsługę długu x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
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		
Wykonanie 2019	18 504 025,65	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		
Plan 3 kw. 2020	23 633 684,77	19 212 061,77	7 623 384,12	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	4 421 623,00	0,00	1 176 623,00		
Wykonanie 2020	20 946 286,80	19 200 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	124 232,60	0,00	0,00	0,00	1 746 286,80	0,00	984 257,82		
2021	25 787 666,00	18 582 686,00	7 952 361,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	7 205 000,00	7 205 000,00	5 000,00		
2022	17 920 000,00	17 220 000,00	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	18 030 000,00	17 330 000,00	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	18 160 000,00	17 560 000,00	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	18 340 000,00	17 740 000,00	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	18 660 000,00	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00		
2029	18 800 000,00	18 100 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00		
2030	18 900 000,00	18 200 000,00	7 650 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00		
2031	18 900 000,00	18 200 000,00	7 650 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	z tego:			w tym:	w tym:	w tym:				
						Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x				na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1						
Wykonanie 2018	-320 969,61	0,00	2 415 623,87	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 315 623,87	0,00						
Wykonanie 2019	1 287 968,95	0,00	1 301 634,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 634,26	0,00						
Plan 3 kw. 2020	-3 092 810,00	0,00	4 392 810,00	3 092 810,00	3 092 810,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00						
Wykonanie 2020	27 295,05	0,00	3 907 800,03	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 764 600,03	0,00						
2021	-3 366 686,00	0,00	4 116 686,00	4 116 686,00	3 366 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2022	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2023	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2024	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2025	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2026	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2027	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2028	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2029	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2030	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2031	956 686,00	956 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:		
	4.4	z tego:		5.1		z tego:		
		4.4.1	4.5			4.5.1	5.1.1	5.1.1.2
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych 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
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	793 000,00	793 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	825 004,00	825 004,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	750 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	543 200,00	0,00	0,00	0,00	1 293 200,00	750 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	956 686,00	956 686,00	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 zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna 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	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	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 dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 666 435,90	2 982 059,77			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 135 901,59	3 437 535,85			
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	550 000,00	0,00	667 829,00	1 417 829,00			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	543 200,00	0,00	1 209 452,00	2 974 052,03			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 821,00	244 821,00			
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 656 686,00	1 656 686,00			

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wiolektury prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4
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 przyspędających 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, wyliczeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, wyliczeń, 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, wyliczeń, obliczonego w oparciu o wyliczenia, wyliczeń, 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, wyliczeń, obliczonego w oparciu o wyliczenia, wyliczeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp		8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	6,71%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	10,68%	x	x	x	x
2021	7,12%	3,17%	13,52%	14,84%	TAK	TAK
2022	7,97%	13,50%	9,33%	10,65%	TAK	TAK
2023	7,56%	13,07%	7,79%	9,12%	TAK	TAK
2024	8,09%	12,75%	9,91%	9,91%	TAK	TAK
2025	7,19%	11,82%	13,11%	13,11%	TAK	TAK
2026	7,05%	11,65%	11,30%	11,87%	TAK	TAK
2027	6,78%	11,35%	10,38%	10,95%	TAK	TAK
2028	5,87%	11,20%	11,04%	11,04%	TAK	TAK
2029	6,44%	11,74%	12,19%	12,19%	TAK	TAK
2030	6,97%	12,21%	11,94%	11,94%	TAK	TAK
2031	7,29%	12,51%	11,82%	11,82%	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									
	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	
	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	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	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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		w tym:
Lp										
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	111 727,82	111 727,82	95 506,08	0,00	0,00	0,00	117 600,00	117 600,00	100 524,49	
Plan 3 kw. 2020	162 979,00	135 872,00	133 447,05	96 876,00	96 876,00	82 344,60	157 107,00	130 000,00	128 421,05	
Wykonanie 2020	162 468,95	135 361,95	132 989,10	0,00	0,00	0,00	156 596,77	129 489,77	127 962,88	
2021	0,00	0,00	0,00	2 367 556,00	2 367 556,00	2 363 024,60	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 uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																				
	w tym:			z tego:			Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przyspędających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przyspędających 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	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5					
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 2018	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	407 995,38	0,00	407 995,38	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
Plan 3 kw. 2020	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	118 817,94	82 344,60	13 543,50	0,00	13 543,50	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
2021	3 544 406,00	2 270 679,00	430 000,00	0,00	430 000,00	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
2022	0,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00	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
2023	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
2024	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
2025	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
2026	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
2027	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
2028	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
2029	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
2030	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
2031	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												
	w tym:												
	Wydatki zmniejszające dług x	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
							Wydanki wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x					
10.7.2.1.1	10.7.2.1.1	10.7.2.1.1	10.7.2.1.1	10.7.2.1.1	10.7.2.1.1	10.7.2.1.1	10.7.2.1.1	10.7.2.1.1	10.7.2.1.1	10.7.2.1.1	10.7.2.1.1		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	-80 000,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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 sponiżeniu 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 64/2020
z dnia 2020-11-09

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)				880 000,00	430 000,00	450 000,00	0,00	0,00	880 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				880 000,00	430 000,00	450 000,00	0,00	0,00	880 000,00
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				880 000,00	430 000,00	450 000,00	0,00	0,00	880 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				880 000,00	430 000,00	450 000,00	0,00	0,00	880 000,00
1.3.2.4	Wykonanie ujęcia wody podziemnej w Suminie oraz wymiana wyposażenia tłoczni ścieków zlokalizowanych w obrębie Obórki oraz Strzygi na terenie Gminy Osiek - poprawa ujęcia wody oraz wymiana wyposażenia tłoczni ścieków	Urząd Gminy	2020	2022	880 000,00	430 000,00	450 000,00	0,00	0,00	880 000,00

Wojciech
mgr Paweł Chudy

Objaśnienia

do Uchwały Rady Gminy Osiek z dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy w Osieku na lata 2021-2031.

Załącznik nr 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa w zakresie, o którym mowa w art. 226 ustawy o finansach publicznych, została sporządzona na lata 2021-2031 wraz z prognozą długu, która obejmuje również okres od 2021 do 2031 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 2018-2019 oraz do końca III kwartału 2020 roku. Zaplanowane dochody i wydatki są w kwocie niższej niż planowane wykonanie w roku 2020 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.

Z tytułu dochodów majątkowych zakłada się osiągnięcie dochodu w wysokości 3.593.493,00zł z tytułu dofinansowania realizacji inwestycji:

- Budowa stacji uzdatniania wody w Obórkach oraz instalacji odwadniania osadu na oczyszczalni gminnej w Osieku -1.703.552,00zł,
- Remont świetlicy wiejskiej w Kretkach Małych na cele związane z aktywizacją społeczności lokalnej – 331.992,00zł,

- Remont świetlicy wiejskiej w Suminie na cele związane z aktywizacją społeczności lokalnej -235.135,00zł,
- Budowa rekreacyjno-edukacyjnej ścieżki nad jeziorem w m. Warpalice – 96.876,00zł,
- Przebudowa drogi gminnej nr 080806C Łapινόzek - Jeziorki w miejscowości Jeziorki – 586.653,00zł,
- Przebudowa drogi gminnej nr 080802C Kretki Duże - Dzierżenek w miejscowości Kretki Duże – 639.285,00zł.

Wśród wydatków bieżących wyodrębniono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. W roku 2021 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 2018-2022, 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 przeznaczone 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 2021 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 2020 roku i lat następnych, aż do całkowitej spłaty długu, tj. roku 2031. 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 2021-2022:

- Wykonanie ujęcia wody podziemnej w Suminie oraz wymiana wyposażenia tłoczni ścieków zlokalizowanych w obrębie Obórki oraz Strzygi na terenie gminy Osiek.

WÓJT
mgr Paweł Chudy