

**Uchwała nr XXVI/167/2021**

**Rady Gminy Osiek**

**z dnia 29 lipca 2021r.**

**zmieniająca uchwałę 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 2021r. poz. 305) 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.713z późn.zm.) Rada Gminy Osiek postanawia, co następuje:

§ 1. W Uchwale nr XXI/135/2020 Rady Gminy Osiek z dnia 10 grudnia 2020 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek na lata 2021-2031, zmienionej:

- Uchwałą Rady Gminy Osiek nr XXIV/151/2021 z dnia 20 kwietnia 2021r.,  
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**

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXVI/167/2021  
z dnia 2021-07-29

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem <sup>x</sup>	Dochoły bieżące <sup>x</sup>	z tego:										w tym:	
			z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			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	17 565 036,18	1 792 176,00	74 595,17	6 259 563,00	6 068 394,04	3 350 307,97	2 310,00	418 830,00	0,00	418 830,00	0,00	418 830,00	
Wykonanie 2019	19 791 995,60	19 745 577,04	2 295 974,00	1 604,69	6 445 606,00	7 142 259,96	3 860 132,39	2 145 201,91	45 418,56	0,00	42 300,00	0,00	42 300,00	
Plan 3 kw. 2020	20 540 874,77	19 879 890,77	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	0,00	660 984,00	
2021	21 397 272,21	19 782 409,21	2 234 340,00	210 000,00	6 041 623,00	6 639 896,21	4 656 460,00	2 440 000,00	1 614 863,00	0,00	1 250 656,00	0,00	1 250 656,00	
2022	20 470 000,00	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	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	
2023	18 874 000,00	18 874 000,00	2 150 000,00	200 000,00	6 200 000,00	6 150 000,00	4 174 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	19 164 000,00	19 164 000,00	2 200 000,00	210 000,00	6 250 000,00	6 200 000,00	4 304 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	19 344 000,00	19 344 000,00	2 200 000,00	220 000,00	6 250 000,00	6 200 000,00	4 474 000,00	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	19 420 000,00	19 420 000,00	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	0,00	0,00	
2027	19 500 000,00	19 500 000,00	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	0,00	0,00	
2028	19 420 000,00	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	0,00	0,00	
2029	19 600 000,00	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	0,00	0,00	
2030	19 700 000,00	19 700 000,00	2 360 000,00	260 000,00	6 430 000,00	6 450 000,00	4 200 000,00	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	19 684 686,00	19 684 686,00	2 360 000,00	260 000,00	6 410 000,00	6 450 000,00	4 204 686,00	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 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, wynikającej z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającym z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:	
		2	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
									2.1.3.2	2.1.3.3			
	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:	
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	
2021	27 049 348,21	19 389 348,21	8 083 962,60	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	7 660 000,00	0,00	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	18 680 000,00	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	19 200 000,00	18 500 000,00	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	z tego:			5	5.1	z tego:			
	4.4	w tym:				5.1.1	w tym:		
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem 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 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	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	793 000,00	793 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	825 004,00	825 004,00	0,00	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	0,00
2021	543 200,00	543 200,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	844 000,00	844 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004 000,00	1 004 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004 000,00	1 004 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	484 686,00	484 686,00	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 środki <sup>9)</sup> a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, a skorygowanymi o środki <sup>9)</sup> a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi x środki <sup>9)</sup> a wydatkami bieżącymi x
	licznik kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	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	5.1.1.4	5.2	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	6.1				
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	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	4 935 004,00	0,00	1 666 435,90	2 982 059,77				
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	4 110 000,00	0,00	2 135 901,59	3 437 535,85				
Plan 3 kw. 2020	X	X	X	X	0,00	550 000,00	6 452 810,00	0,00	667 829,00	1 417 829,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 026 686,00	0,00	393 061,00	435 251,00				
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	7 476 686,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00				
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	6 632 686,00	0,00	1 544 000,00	1 544 000,00				
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	5 628 686,00	0,00	1 604 000,00	1 604 000,00				
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	4 624 686,00	0,00	1 604 000,00	1 604 000,00				
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	3 704 686,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00				
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	2 784 686,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00				
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	2 084 686,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00				
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	1 284 686,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00				
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	484 686,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00				
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184 686,00	1 184 686,00				

9) 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 obciążeniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	8.2	8.3	8.3.1	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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
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
2021	6,92%	4,21%	13,52%	16,09%	TAK	TAK
2022	7,97%	13,50%	9,68%	12,25%	TAK	TAK
2023	7,73%	13,23%	8,14%	10,71%	TAK	TAK
2024	8,82%	13,45%	10,31%	10,31%	TAK	TAK
2025	8,63%	13,19%	13,39%	13,39%	TAK	TAK
2026	7,90%	12,45%	11,77%	12,87%	TAK	TAK
2027	7,62%	12,15%	10,96%	12,06%	TAK	TAK
2028	5,87%	11,20%	11,74%	11,74%	TAK	TAK
2029	6,44%	11,74%	12,74%	12,74%	TAK	TAK
2030	6,26%	11,55%	12,49%	12,49%	TAK	TAK
2031	3,81%	9,10%	12,25%	12,25%	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:		
	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	9.3.1.1	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	Dobatek 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	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	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	111 727,82	111 727,82	0,00	0,00	95 506,08	0,00	117 600,00	117 600,00	117 600,00	100 524,49	100 524,49	100 524,49
Plan 3 kw. 2020	162 979,00	135 872,00	96 876,00	96 876,00	133 447,05	96 876,00	157 107,00	82 344,60	130 000,00	128 421,05	128 421,05	128 421,05
2021	100 827,12	100 827,12	664 003,00	664 003,00	100 827,12	664 003,00	101 397,12	649 471,60	101 397,12	100 827,12	100 827,12	100 827,12
2022	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
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
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
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
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
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
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
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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 przysięgą do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy X	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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	bieżące	majątkowe					
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	1 313 780,00	1 313 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	407 995,38	407 995,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	120 000,00	120 000,00	82 344,60	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 535 106,00	3 535 106,00	2 220 679,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	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	
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:									
	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitiowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
				10.7.1	10.7.2					
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2018	793 000,00	0,00	0,00	x	x	0,00	-80 000,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	825 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają 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 zawarto w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozie finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXVI/167/2021  
z dnia 2021-07-29

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

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Jan Sulecki*

## Uzasadnienie

**do Uchwały Nr XXVI/167/2021 Rady Gminy Osiek z dnia 29 lipca 2021r. zmieniająca Uchwałę XXI/135/2020 Rady Gminy Osiek z dnia 10 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy w Osieku na lata 2021-2031.**

Powyższą Uchwałą dostosowano wielkość planowanych dochodów i wydatków do wysokości planowanych w Uchwale budżetowej na rok 2021r., zwiększono deficyt, do łącznej kwoty 5.652.076,00zł, który zostanie pokryty środkami pochodzącymi z:

- kredytów, pożyczek, pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub emisji papierów wartościowych - 5.066.686,00;
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu - 42.190,00zł,
- spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych - 543.200,00 zł – załącznik Nr 1.

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Jan Sulicki*

## Objaśnienia

**do Uchwały Nr XXVI/167/2021 Rady Gminy Osiek z dnia 29 lipca 2021r. zmieniająca Uchwałę XXI/135/2020 Rady Gminy Osiek z dnia 10 grudnia 2020r. 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 1.614.863,00zł z tytułu dofinansowania realizacji inwestycji:

- Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Wrzeszewo -108.000,00zł,
- 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 Lapinówek - Jeziorki w miejscowości Jeziorki – 456.620,00zł.
- Przebudowa drogi gminnej nr 080802C Kretki Duże - Dzierżenek w miejscowości Dzierżenek – 386.240,00zł.

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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Jan Sulecki