

Uchwała nr XXVII/169/2021

Rady Gminy Osiek

z dnia 08 września 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 2021r. poz.1372) 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.,
 - Uchwałą Rady Gminy Osiek nr XXVI/167/2021 z dnia 29 lipca 2021r.,
- wprowadza się następujące zmiany:

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

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXVII/169/2021
z dnia 2021-09-08

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
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
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
Plan 3 kw. 2020	20 540 874,77	19 879 890,77	2 071 166,00	165 892,00	6 408 498,00	7 622 554,77	3 611 760,00	2 000 000,00	560 984,00	0,00	660 984,00
2021	21 921 196,40	20 251 333,40	2 234 340,00	210 000,00	6 041 623,00	7 092 814,76	4 672 555,64	2 440 000,00	1 669 863,00	55 000,00	1 614 863,00
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
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
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
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
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
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
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
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
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
2031	19 684 666,00	19 684 666,00	2 360 000,00	260 000,00	6 410 000,00	6 450 000,00	4 204 666,00	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, „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 wykonującej 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	Wyszczególnienie	Wydutki 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	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	w tym:		
													Wydutki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x
Wykonanie 2018	18 304 855,79	15 898 600,28	6 667 603,25	0,00	140 166,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 406 255,51	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	18 504 026,65	17 610 675,45	6 766 553,06	0,00	140 879,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893 351,20	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	23 633 684,77	19 212 061,77	7 623 364,12	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 421 623,00	0,00	0,00	1 176 623,00
2021	27 573 272,40	19 798 272,40	8 051 738,60	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 775 000,00	7 775 000,00	0,00	35 000,00
2022	17 920 000,00	17 220 000,00	7 400 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	18 030 000,00	17 330 000,00	7 440 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	18 160 000,00	17 560 000,00	7 460 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	18 340 000,00	17 740 000,00	7 480 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	18 500 000,00	17 900 000,00	7 500 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	18 660 000,00	17 980 000,00	7 520 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	18 720 000,00	18 020 000,00	7 540 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	18 800 000,00	18 100 000,00	7 600 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	18 900 000,00	18 200 000,00	7 650 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	19 200 000,00	18 500 000,00	7 660 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	3	4	z tego:				w tym:		
			w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)		na pokrycie deficytu budżetu x	Walne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x
	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Lp			3.1						
Wykonanie 2018	-320 989,61	2 415 623,87	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 315 623,87	0,00
Wykonanie 2019	1 287 988,95	1 301 634,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 634,26	0,00
Plan 3 kw. 2020	-3 092 810,00	4 392 810,00	0,00	3 092 810,00	3 092 810,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00
2021	-5 652 076,00	6 402 076,00	0,00	5 816 686,00	5 066 686,00	42 190,00	42 190,00	0,00	0,00
2022	2 550 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	844 000,00	0,00	844 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 004 000,00	0,00	1 004 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 004 000,00	0,00	1 004 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	920 000,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	920 000,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	484 686,00	0,00	484 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:								
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1			w tym:								
							na pokrycie deficytu budżetu ^x								
Splaty udzielenych pożyczek w latach ubiegłych ^x				Rozchody budżetu ^x			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x			w tym:		
na pokrycie deficytu budżetu ^x				inne przychody niezwiązane z zadaniem/ długiem ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x			kwalifikacja			kwalifikacja		
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	644 000,00	844 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	484 666,00	484 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica zromoważona wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	licznica kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączan 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	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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	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	657 829,00	1 417 829,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 026 666,00	0,00	453 061,00	495 251,00		
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	7 476 666,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00		
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	6 632 666,00	0,00	1 544 000,00	1 544 000,00		
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	5 628 666,00	0,00	1 604 000,00	1 604 000,00		
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	4 624 666,00	0,00	1 604 000,00	1 604 000,00		
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	3 704 666,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00		
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	2 764 666,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00		
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	2 064 666,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00		
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	1 264 666,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00		
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	484 666,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00		
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184 666,00	1 184 666,00		

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 objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzedzającego roku budżetowy) ^x	
Lp		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2020						
2021	6,71%	6,71%	x	x	x	
2022	4,44%	4,85%	13,52%	16,09%	TAK	TAK
2023	13,50%	13,50%	9,69%	12,45%	TAK	TAK
2024	13,23%	13,23%	8,35%	10,92%	TAK	TAK
2025	13,45%	13,45%	10,53%	10,53%	TAK	TAK
2026	13,19%	x	13,39%	13,39%	TAK	TAK
2027	12,45%	x	11,80%	12,91%	TAK	TAK
2028	12,15%	x	11,00%	12,10%	TAK	TAK
2029	11,20%	x	11,77%	11,77%	TAK	TAK
2030	11,74%	x	12,74%	12,74%	TAK	TAK
2031	11,55%	x	12,49%	12,49%	TAK	TAK
	9,10%	x	12,25%	12,25%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

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:	
	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	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	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 i 3 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 i 3 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
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
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	0,00	0,00	0,00	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	82 344,60	157 107,00	130 000,00	128 421,05	128 421,05	128 421,05
2021	442 641,32	442 641,32	664 003,00	664 003,00	649 471,60	443 211,32	443 211,32	407 243,04	407 243,04	407 243,04
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																	
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 z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przydatujących 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	w tym:	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
Lp																	
Wykonanie 2018	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				
Wykonanie 2019	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	0,00				
Plan 3 kw. 2020	120 000,00	120 000,00	82 344,60	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	3 535 106,00	3 535 106,00	2 220 675,00	778 000,00	348 000,00	778 000,00	348 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	666 000,00	216 000,00	666 000,00	216 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	146 000,00	146 000,00	146 000,00	146 000,00	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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:		10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+) / spadeku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					10.7.2.2 spłata zobowiązań zaciągniętych przed dniem 1 stycznia 2019 r.	10.7.2.3 inne							
Lp	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 2018	793 000,00	0,00	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	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	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	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		
2023	760 000,00	0,00	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	0,00	x	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		
2026	0,00	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	0,00	x	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		
2029	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu roli okrojonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięte zobowiązania długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Sulcecki

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXVII/169/2021
z dnia 2021-09-08

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)				1 590 000,00	778 000,00	666 000,00	146 000,00	0,00	880 000,00
1.a	- wydatki bieżące				710 000,00	348 000,00	216 000,00	146 000,00	0,00	880 000,00
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:				710 000,00	348 000,00	216 000,00	146 000,00	0,00	880 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				710 000,00	348 000,00	216 000,00	146 000,00	0,00	880 000,00
1.1.1.1	Nauka z pasją - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów w Gminie Osiek - poprawa kształcenia uczniów Szkół Podstawowych	Urząd Gminy	2021	2023	710 000,00	348 000,00	216 000,00	146 000,00	0,00	880 000,00
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

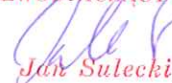
Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXVII/169/2021 Rady Gminy Osiek z dnia 08 września 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.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie bieżące pn. „Nauka z pasją – rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów w Gminie Osiek”. Projekt realizowany będzie w latach 2021 – 2023.

PRZEWODNICZĄCY RADY



Jan Sulecki

Objaśnienia

do Uchwały Nr XXVII/169/2021 Rady Gminy Osiek z dnia 08 września 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 Łapinówek - 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 zostały następujące przedsięwzięcia:

Bieżące - Nauka z pasją – rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów w Gminie Osiek;

Majątkowe - 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