

**Uchwała nr XV/100/2020**  
**Rady Gminy Osiek**  
**z dnia 31 marca 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 2019r. poz.506 z późn. zm.) 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, wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Jan Sulecki*  
Jan Sulecki

## UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XV/100/2020 Rady Gminy Osiek z dnia 31 marca 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

Powyższą Uchwałą dostosowano wielkość planowanych dochodów i wydatków do wysokości planowanych w Uchwale budżetowej na rok 2020r., wprowadzono wolne środki w kwocie 750.000,00zł w związku z tym zmniejszono planowaną kwotę kredytów oraz wprowadzono udzielenie pożyczki i jej spłatę w roku 2020 w kwocie 550.000,00zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Jan Sulecki*  
Jan Sulecki

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XV/1000/2020  
z dnia 2020-03-31

Lp	1	z tego:										w tym:				
		z tego:										w tym:				
		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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
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	0,00	1 244 834,00	0,00	0,00	0,00
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	418 830,00	0,00	418 830,00	0,00	418 830,00	0,00	0,00	0,00
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	45 400,00	0,00	45 400,00	0,00	0,00	0,00
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	45 418,56	0,00	45 418,56	0,00	0,00	0,00
2020	18 190 561,89	18 190 561,89	2 071 895,00	100 000,00	6 439 883,00	6 038 823,89	3 539 960,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	20 070 000,00	18 270 000,00	2 100 000,00	170 000,00	6 500 000,00	5 900 000,00	3 600 000,00	2 000 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	19 000 000,00	19 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	19 080 000,00	19 080 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	19 220 000,00	19 220 000,00	2 300 000,00	240 000,00	6 780 000,00	6 200 000,00	3 700 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	19 240 000,00	19 240 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:						Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne									
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3				2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1				
Lp																			
Wykonanie 2017	18 371 536,74	15 345 714,19	6 027 131,91	0,00	0,00	0,00	153 442,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 025 822,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	18 304 855,79	15 898 600,28	6 667 603,25	0,00	0,00	0,00	140 166,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 406 255,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	18 448 267,43	16 839 292,43	7 158 245,53	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 608 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	18 504 026,65	17 610 675,45	6 766 553,06	0,00	0,00	0,00	140 879,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893 351,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	20 525 247,89	17 665 224,89	7 566 627,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 860 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	19 220 000,00	16 860 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	17 720 000,00	17 020 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	17 790 000,00	17 090 000,00	7 440 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	17 960 000,00	17 360 000,00	7 460 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	18 140 000,00	17 540 000,00	7 480 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	18 500 000,00	17 900 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	18 580 000,00	17 980 000,00	7 520 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	18 720 000,00	18 020 000,00	7 540 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	19 105 314,00	18 205 314,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:			W tym:	W tym:			
		3	3.1			4	4.1	4.1.1			4.2	4.2.1	4.3
Wykonanie 2017	-149 946,33	0,00	0,00	2 133 891,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 133 891,20	0,00	0,00	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	0,00	1 315 623,87	0,00	0,00	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	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 287 968,95	0,00	0,00	1 301 634,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 634,26	0,00	0,00	0,00
2020	-2 334 686,00	0,00	0,00	3 634 686,00	2 334 686,00	2 334 686,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	134 686,00	134 686,00	134 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	w tym:		
						Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długiem x 7)
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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	668 321,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	793 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	825 004,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	825 004,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	560 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	134 686,00	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:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>§)</sup> a wydatkami bieżącymi	7.2		
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2								
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	4 708 004,00	0,00	1 631 042,22	3 764 933,42			
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	4 935 004,00	0,00	1 666 435,90	2 982 059,77			
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	5 135 004,00	0,00	963 575,00	1 363 575,00			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	4 110 000,00	0,00	2 135 901,59	3 437 535,85			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	5 694 686,00	0,00	525 337,00	1 275 337,00			
2021	X	X	X	X	0,00	4 844 686,00	0,00	1 410 000,00	1 410 000,00			
2022	X	X	X	X	0,00	4 044 686,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00			
2023	X	X	X	X	0,00	3 184 686,00	0,00	1 560 000,00	1 560 000,00			
2024	X	X	X	X	0,00	2 334 686,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00			
2025	X	X	X	X	0,00	1 634 686,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00			
2026	X	X	X	X	0,00	1 134 686,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00			
2027	X	X	X	X	0,00	634 686,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00			
2028	X	X	X	X	0,00	134 686,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00			
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 034 686,00	1 034 686,00			

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





Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	9.1	w tym:			9.2	w tym:			9.3	w tym:	
		Dochody 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 <sup>x</sup>	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	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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	
	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	318 544,00	0,00	318 544,00	0,00	0,00	0,00	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	86 163,84	0,00	0,00	0,00	100 800,00	100 800,00	86 163,84	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	111 727,82	95 506,08	0,00	0,00	0,00	117 600,00	117 600,00	100 524,49	0,00	0,00	
2020	5 872,00	5 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	



Info. ...je uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9				
						Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x				splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	
													Wydacie	Wyszczególnienie
Wykonanie 2017	668 321,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	X				
Wykonanie 2018	793 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	-80 000,00	0,00	X				
Plan 3 kw. 2019	825 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X				
Wykonanie 2019	825 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X				
2020	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X				
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	0,00	0,00	X				
2023	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X				
2024	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X				
2025	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X				

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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 wydłużeniu, w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
 Jan Sulecki

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXV/100/2020  
z dnia 2020-03-31

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 475 000,00	1 000 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	3 475 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 475 000,00	1 000 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	3 475 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 475 000,00	1 000 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	3 475 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa stacji uzdatniania wody w Obórkach oraz instalacji odwadniania osadu na oczyszczalni gminnej w Osieku - poprawa ujęcia wody oraz osadów na oczyszczalni	Urząd Gminy	2018	2021	3 475 000,00	1 000 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	3 475 000,00
					3 475 000,00	1 000 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	3 475 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Jan Sulecki*

## Objaśnienia

**do Uchwały Nr XV/100/2020 Rady Gminy Osiek z dnia 31 marca 2020r. zmieniająca Uchwałę XIII/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 z kredytów i pożyczek, z przeznaczeniem na pokrycie deficytu.

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

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

Załącznik nr 2

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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Jan Sulecki