

Uchwała nr XII/77/2019

Rady Gminy Osiek

z dnia 18 grudnia 2019r.

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. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osiek na lata 2020-2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2029 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2022, 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 III/21/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek na lata 2019-2026.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.



PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Sulecki
Jan Sulecki

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XII/77/2019
z dnia 2019-12-18

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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	1.2.2			
1														
Wykonanie 2017	18 221 590,41	16 976 756,41	1 507 050,00	198 358,65	6 026 618,00	6 211 366,09	3 033 343,67	1 372 395,03	1 244 834,00	0,00	1 244 834,00	0,00	1 244 834,00	
Wykonanie 2018	17 983 866,18	17 565 036,18	1 792 176,00	74 595,17	6 259 563,00	6 088 394,04	3 350 307,97	1 685 424,45	418 830,00	0,00	418 830,00	0,00	418 830,00	
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	42 300,00	
Wykonanie 2019	18 707 017,00	18 661 617,00	2 274 429,00	30 582,00	6 446 606,00	6 440 000,00	3 470 000,00	1 900 000,00	45 400,00	0,00	45 400,00	0,00	42 300,00	
2020	18 132 585,00	18 132 585,00	2 071 895,00	100 000,00	6 439 883,00	5 983 707,00	3 537 100,00	2 000 000,00	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	
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	
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	
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	
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	
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	
2027	19 060 000,00	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	
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	
2029	19 490 000,00	19 490 000,00	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	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 (cztery) 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 wykonującymi 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	z tego:											w tym:			
	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1		
					Wydatków bieżących x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto wyłączone 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) x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy, x	Wydatków majątkowe x
Lp															
Wykonanie 2017	18 371 536,74	15 345 714,19	6 027 131,91	0,00	0,00	153 442,96	0,00	0,00	0,00	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	140 166,26	0,00	0,00	0,00	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	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	17 957 017,00	17 092 017,00	7 008 000,00	0,00	0,00	140 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	20 467 271,00	17 657 248,00	7 532 628,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	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	160 000,00	0,00	0,00	0,00	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	160 000,00	0,00	0,00	0,00	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	140 000,00	0,00	0,00	0,00	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	140 000,00	0,00	0,00	0,00	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	130 000,00	0,00	0,00	0,00	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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	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	90 000,00	0,00	0,00	0,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	18 605 314,00	18 005 314,00	7 600 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		3.1	3			4.1	4		4.1.1	4.2		
Wykonanie 2017	-149 946,33	0,00	2 133 891,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 133 891,20	149 946,33	
Wykonanie 2018	-320 989,61	0,00	2 415 623,87	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 315 623,87	0,00	
Plan 3 kw. 2019	-600 000,00	0,00	1 425 004,00	1 025 004,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	
Wykonanie 2019	750 000,00	0,00	1 301 634,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 634,26	0,00	
2020	-2 334 686,00	0,00	3 084 686,00	3 084 686,00	2 334 686,00	2 334 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	850 000,00	850 000,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	884 686,00	414 686,00	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:			z tego:		
	4.4	w tym:		4.5	w tym:		5	w tym:	
		4.4.1	4.4.1		4.5.1	4.5.1		5.1	5.1.1
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp									
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	668 321,00	668 321,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	793 000,00	793 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	825 004,00	825 004,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	825 004,00	825 004,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	884 686,00	884 686,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ujść 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 wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu							
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
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	1 666 495,90	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	1 569 600,00	2 871 234,26			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 444 686,00	0,00	475 337,00	475 337,00			
2021	X	X	X	X	0,00	5 594 686,00	0,00	1 410 000,00	1 410 000,00			
2022	X	X	X	X	0,00	4 794 686,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00			
2023	X	X	X	X	0,00	3 934 686,00	0,00	1 560 000,00	1 560 000,00			
2024	X	X	X	X	0,00	3 084 686,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00			
2025	X	X	X	X	0,00	2 384 686,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00			
2026	X	X	X	X	0,00	1 884 686,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00			
2027	X	X	X	X	0,00	1 384 686,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00			
2028	X	X	X	X	0,00	884 686,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00			
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 484 686,00	1 484 686,00			

⁹⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		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 związków				
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków	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 związków	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków
	0,00%	X	15,15%	X	X	X	X
	0,00%	X	14,52%	X	X	X	X
	0,00%	9,18%	7,88%	X	X	X	X
	0,00%	14,00%	12,84%	X	X	X	X
	7,49%	5,23%	3,91%	12,52%	14,17%	TAK	TAK
	8,16%	12,69%	11,40%	8,77%	10,42%	TAK	TAK
	7,67%	13,28%	11,98%	7,73%	9,38%	TAK	TAK
	7,94%	13,49%	12,38%	9,10%	9,10%	TAK	TAK
	7,79%	12,51%	11,41%	11,92%	11,92%	TAK	TAK
	6,51%	11,22%	X	11,92%	11,92%	TAK	TAK
	4,82%	9,49%	X	11,08%	11,77%	TAK	TAK
	4,56%	9,20%	X	11,13%	11,13%	TAK	TAK
	4,22%	9,60%	X	11,69%	11,69%	TAK	TAK
	6,81%	11,32%	X	11,25%	11,25%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		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 ustawy ^x	środkii 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 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2019	100 800,00	86 163,84	0,00	0,00	0,00	0,00	100 800,00	100 800,00	86 163,84
Wykonanie 2019	100 800,00	86 163,84	0,00	0,00	0,00	0,00	100 800,00	100 800,00	86 163,84
2020	0,00	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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązanych w tym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		10.4.1	10.1.1						
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 2017	0,00	318 544,00	2 087 580,64	0,00	2 087 580,64	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	1 313 780,00	0,00	1 313 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	419 245,69	0,00	419 245,69	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	2 360 000,00	0,00	2 360 000,00	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		
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		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X	10.7 Wydatki zmniejszające dług X	w tym:				10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
			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	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. X	w tym:		
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego X		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X
Lp								
Wykonanie 2017	668 321,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	10,9 X	
Wykonanie 2018	793 000,00	0,00	0,00	X	X	0,00	X	
Plan 3 kw. 2019	825 004,00	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	X	
2020	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2022	750 000,00	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	X	
2024	700 000,00	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	X	
2026	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	X	
2028	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	X	

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wypanowane 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 talczy pozycji 8.3 – 8.3.1 pozycji z sekcji 1.2.
X - pszyście oznaczone symbolem „X” sponażcza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydziału w słykuji 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, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Sulecki

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XII/77/2019
z dnia 2019-12-18

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				3 475 000,00	1 000 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	3 475 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 475 000,00	1 000 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	3 475 000,00
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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Sulecki

Objaśnienia

do Uchwały XII/77/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 18 grudnia 2019r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy w Osieku na lata 2020-2029.

Załącznik nr 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa w zakresie, o którym mowa w art. 226 ustawy o finansach publicznych, została sporządzona na lata 2020-2029 wraz z prognozą długu, która obejmuje również okres od 2020 do 2029 roku.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały odzwierciedlone plany i kierunki rozwoju gminy, gdyż opracowano ją na podstawie obecnie realizowanych zadań i planowanych nowych zamierzeń inwestycyjnych. Wysokość środków finansowych przeznaczanych na wydatki inwestycyjne zależy w głównej mierze od środków finansowych będących w dyspozycji jednostki.

Zasadniczą pozycją załącznika nr 1 WPF są dochody. Prognozę dochodów bieżących i majątkowych sporządzono w oparciu o ich realny wzrost, mając na uwadze zrealizowane dochody w latach 2017-2018 oraz do końca III kwartału 2019 roku. Zaplanowane dochody i wydatki są w kwocie niższej niż planowane wykonanie w roku 2019 ponieważ projekt budżetu nie zawiera dochodów i wydatków, na które gmina otrzymuje plan od wojewody w trakcie roku, są to m.in. akcyza, stypendia szkolne, wybory, zwiększenia dotacji dla GOPS-u.

Nie planuje się dochodów majątkowych, Gmina nie posiada zawartych umów na dofinansowanie planowanych zadań inwestycyjnych.

Wśród wydatków bieżących wyodrębniono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. W roku 2020 oraz na dalsze lata nie planuje się udzielania gwarancji i poręczeń. Natomiast w wydatkach objętych limitem art. 226 ust. 4 ufp przyjęto tylko ich wykonanie w latach 2017-2021, gdyż jednostka nie posiada wiedzy na temat ich wysokości

w kolejnych latach.

Z kolei wydatki inwestycyjne zaplanowano w oparciu o budżet zadaniowy. Limity wydatków na poszczególne zadania inwestycyjne realizowane w latach określone zostały na podstawie dokumentacji kosztorysowej, wstępnej kalkulacji kosztów oraz kwot określonych we wnioskach o dofinansowanie. Realizacja zadań, dla których Gmina będzie ubiegała się o dofinansowanie uzależniona jest od otrzymania wsparcia.

Wśród wydatków majątkowych wyróżnia się te, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z 2009 roku, a które pokrywają się z przedsięwzięciami wykazanymi w załączniku nr 2 do uchwały.

Kolejną pozycją prognozy jest nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, uzyskane środki przeznaczane są na spłaty zaciągniętych zobowiązań w kolejnym roku budżetowym.

Następnym etapem jest wycena spłaty i obsługi długu z uwzględnieniem rozchodów z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych oraz wydatków bieżących na obsługę długu.

W roku 2020 zaplanowane zostały przychody z tytułu wolnych środków oraz emisji papierów wartościowych, z przeznaczeniem na pokrycie deficytu.

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

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

Załącznik nr 2

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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY


Jan Sulecki