

UCHWAŁA NR X/66/2019
RADY GMINY OSIEK
z dnia 25 września 2019r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek na lata 2019-2026.

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.¹) 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.²) 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.³) Rada Gminy Osiek postanawia, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr III/21/2018 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek na lata 2019-2026 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) 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 z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Sulecki

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz. U. z 2018r. poz.2245.

² Zmiany wymienionej ustawy ogłoszone w Dz. U. z 2009r. Nr 219, poz. 1706, z 2010r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578 oraz z 2011r. Nr 171, poz.1061, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170, z 2012r. poz. 986, poz. 1456, poz.1548 oraz z 2014r. poz. 1457.

³ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz. U. z 2019r. poz.1309.

Objaśnienia

do Uchwały Nr X/66/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 25 września 2019r. zmieniająca Uchwałę Nr III/21/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy w Osieku na lata 2019-2026.

Załącznik nr 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa w zakresie, o którym mowa w art. 226 ustawy o finansach publicznych, została sporządzona na lata 2019-2026 wraz z prognozą długu, która obejmuje również okres od 2019 do 2026 roku. W Uchwale nr X/66/2019 zostały wielkości dochodów i wydatków dostosowane do aktualnej Uchwały Budżetowej na rok 2019r.

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 2016-2017 oraz do końca III kwartału 2018 roku. Zaplanowane dochody i wydatki są w kwocie niższej niż planowane wykonanie w roku 2018 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, nie planuje się ich wzrostu w kolejnych latach ponieważ w roku 2018 i 2019 nastąpił znaczny wzrost w związku z wypłacaniem odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych dla 7 pracowników przechodzących na emeryturę oraz wydatki związane z funkcjonowaniem jst, czyli zapisane w dziale 750 klasyfikacji budżetowej. W roku 2019 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 2016-2021, 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.

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 2019 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 2018 roku i lat następnych, aż do całkowitej spłaty długu, tj. roku 2026. 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 planowane następujące przedsięwzięcia do realizacji:

- Modernizacja drogi na osiedlu mieszkaniowym w Osieku,
- Budowa stacji uzdatniania wody w Obórkach oraz budowa instalacji odwadniania osadów w gminnej oczyszczalni ścieków w Osieku.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Jan Sulecki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 Uchwały Nr X/66/2019
Rady Gminy Osiek
Z dnia 25.09.2019r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x [1.1]+[1.2]	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:
						podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości				
Lp	1										
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2016	16 766 666,16	1 371 978,00	142 365,71	2 452 357,84	1 177 238,13	6 293 102,00	5 763 206,70	549 750,00	133 500,00	416 250,00	
Wykonanie 2017	18 221 590,41	1 507 050,00	198 356,65	2 602 201,33	1 372 396,03	6 026 618,00	6 211 386,09	1 244 834,00	0,00	1 244 834,00	
Plan 3 kw. 2018	17 250 637,68	1 685 091,00	170 000,00	2 670 525,00	1 430 000,00	6 259 563,00	5 546 908,68	619 610,00	0,00	619 610,00	
Wykonanie 2018	17 983 866,18	1 792 176,00	74 595,17	3 007 276,93	1 685 424,45	6 259 563,00	6 068 394,04	418 830,00	0,00	418 830,00	
2019	17 850 198,29	1 704 798,29	120 000,00	3 166 584,00	1 800 000,00	6 446 606,00	5 568 979,29	45 400,00	0,00	42 300,00	
2020	16 200 000,00	1 600 000,00	170 000,00	2 500 000,00	1 400 000,00	6 400 000,00	4 690 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	16 200 000,00	1 600 000,00	170 000,00	2 500 000,00	1 400 000,00	6 400 000,00	4 760 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	16 200 000,00	1 600 000,00	170 000,00	2 500 000,00	1 400 000,00	6 400 000,00	4 760 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	16 200 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	16 250 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	16 300 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	16 300 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	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, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 685 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x			
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:				
								Wydatki bieżące ^x		z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾
2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2						
Lp	2											
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2016	16 507 412,59	14 205 013,30	0,00	0,00	0,00	142 830,15	137 830,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2 302 399,29
Wykonanie 2017	18 371 536,74	15 345 714,19	0,00	0,00	0,00	153 442,96	153 442,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3 025 822,55
Plan 3 kw. 2018	18 350 637,68	15 731 162,68	0,00	0,00	0,00	160 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 619 475,00
Wykonanie 2018	18 304 855,79	15 898 600,28	0,00	0,00	0,00	140 166,26	134 666,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2 406 255,51
2019	18 450 195,29	16 841 223,29	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 608 975,00
2020	15 400 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
2021	15 400 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
2022	15 400 000,00	14 650 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
2023	15 390 000,00	14 690 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
2024	15 450 000,00	14 850 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
2025	15 600 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
2026	15 874 996,00	15 274 996,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:				
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:			
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Lp	3	4											
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]											
Wykonanie 2016	259 253,57	2 299 637,63	0,00	0,00	1 299 637,63	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-149 946,33	2 133 891,20	0,00	0,00	2 133 891,20	149 946,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-1 100 000,00	1 973 000,00	0,00	0,00	853 000,00	0,00	1 120 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-320 989,61	2 415 623,87	0,00	0,00	1 315 623,87	0,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-600 000,00	1 425 004,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	1 025 004,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	425 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności: kwoty przychodów z tytułu przywyższenia majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. x 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2016	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	668 321,00	668 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	873 000,00	873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	793 000,00	793 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	825 004,00	825 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	800 000,00	800 000,00	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
2023	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	800 000,00	800 000,00	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
2026	425 004,00	425 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacje zrównoważonej mowy, t. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.1]	[1.1] + [4.5] - ([2.1] - [2.1.2b])
Wykonanie 2016	5 376 325,00	0,00	2 011 902,86	3 311 540,49
Wykonanie 2017	4 708 004,00	0,00	1 631 042,22	3 764 933,42
Plan 3 kw. 2018	4 955 004,00	0,00	899 885,00	1 752 865,00
Wykonanie 2018	4 935 004,00	0,00	1 666 435,90	2 982 059,77
2019	5 135 004,00	0,00	963 575,00	1 363 575,00
2020	4 335 004,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2021	3 535 004,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2022	2 735 004,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00
2023	1 925 004,00	0,00	1 510 000,00	1 510 000,00
2024	1 125 004,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2025	425 004,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2026	0,00	0,00	1 025 004,00	1 025 004,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu województwa mazowieckiego i bez uwzględnienia ustalonych wyliczeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań samorządu województwa mazowieckiego i uwzględnienia ustalonych wyliczeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związków województwa mazowieckiego przypadających do spłaty w danym roku podlegająca odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednocyfrowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustalonych wyliczeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego plewaczy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu województwa mazowieckiego, po uwzględnieniu ustalonych wyliczeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu województwa mazowieckiego, po uwzględnieniu ustalonych wyliczeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Wykonanie 2016	$(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1.1)$	$(2.1.1.1.1) + (2.1.1.3.1.1) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2) + (5.11.1.1) + (5.11.1.2) + (5.11.1.3) + (5.11.1.4) + (5.11.1.5) + (5.11.1.6) + (5.11.1.7) + (5.11.1.8) + (5.11.1.9) + (5.11.1.10) + (5.11.1.11) + (5.11.1.12) + (5.11.1.13) + (5.11.1.14) + (5.11.1.15) + (5.11.1.16) + (5.11.1.17) + (5.11.1.18) + (5.11.1.19) + (5.11.1.20) + (5.11.1.21) + (5.11.1.22) + (5.11.1.23) + (5.11.1.24) + (5.11.1.25) + (5.11.1.26) + (5.11.1.27) + (5.11.1.28) + (5.11.1.29) + (5.11.1.30)$	0,00	12,80%	9,61	9,7	9,7,1
Wykonanie 2017	3,35%	3,35%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	
Plan 3 kw. 2018	4,51%	4,51%	0,00	8,95%	0,00%	0,00%	
Wykonanie 2018	5,93%	5,93%	0,00	5,22%	0,00%	0,00%	
2019	5,16%	5,16%	0,00	9,27%	0,00%	10,34%	
2020	5,80%	5,80%	0,00	5,40%	8,99%	7,87%	
2021	5,68%	5,68%	0,00	9,88%	6,52%	8,18%	
2022	5,56%	5,68%	0,00	9,88%	6,83%	8,39%	
2023	5,49%	5,56%	0,00	9,57%	8,39%	8,39%	
2024	5,23%	5,49%	0,00	9,32%	9,78%	9,78%	
2025	4,54%	5,23%	0,00	8,62%	9,59%	9,59%	
2026	2,79%	4,54%	0,00	7,98%	9,17%	9,17%	
		2,79%	0,00	6,29%	8,64%	8,64%	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikatorne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego									
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	11.2	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
												11.3	11.3.1
Lp	10												
Formula						[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2016	0,00	0,00	5 863 488,91	1 515 680,07	1 918 174,19	1 918 174,19	0,00	1 918 174,19	1 918 174,19	379 225,10	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	6 027 131,91	1 698 593,00	2 087 580,64	2 087 580,64	0,00	2 087 580,64	2 087 580,64	898 241,92	0,00	39 999,99	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	6 727 207,13	2 099 948,00	1 336 000,00	1 336 000,00	0,00	1 336 000,00	1 316 000,00	1 003 475,00	0,00	300 000,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	6 667 603,25	1 972 845,56	1 313 780,00	1 313 780,00	0,00	1 313 780,00	1 313 700,00	798 831,46	0,00	293 644,05	
2019	0,00	0,00	7 162 556,53	2 208 690,84	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	333 000,00	620 975,00	0,00	655 000,00	
2020	800 000,00	800 000,00	7 000 000,00	1 850 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	800 000,00	800 000,00	7 000 000,00	1 850 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	800 000,00	800 000,00	7 000 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	810 000,00	810 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	800 000,00	800 000,00	8 000 000,00	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	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	425 004,00	425 004,00	4 250 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:	
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone 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 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z realizacji programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
LP	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła										
Wykonanie 2016	139 506,98	118 580,94	118 580,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	318 544,00	318 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2019	100 800,00	86 163,84	86 163,84	0,00	0,00	100 800,00	86 163,84	86 163,84	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	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1, 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		12.4.2	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾		12.6	w tym:		12.7	w tym:
		12.4.1	12.4.2		12.5.1	12.5.1		12.6.1	12.7		12.7.1			
Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	550 607,43	318 544,00	550 607,43	550 607,43	232 063,43	232 063,43	232 063,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	14 636,16	14 636,16	14 636,16	14 636,16	14 636,16	14 636,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formula														
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	550 607,43	318 544,00	550 607,43	232 063,43	232 063,43	232 063,43	232 063,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	14 636,16	14 636,16	14 636,16	14 636,16	14 636,16	14 636,16	14 636,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku												
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.4	13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.6	13.7
Formula		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7				
Wykonanie 2016		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 2017		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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 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
2019		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Daniny spełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2016	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	668 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	793 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00
2019	825 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
2022	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	400 000,00	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz 86, z późn zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Sulecki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 Uchwały Nr X/66/2019
Rady Gminy Osiek
Z dnia 25.09.2019r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 700 000,00	430 000,00	800 000,00	0,00	0,00	4 700 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 700 000,00	430 000,00	800 000,00	0,00	0,00	4 700 000,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zim.), 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				4 700 000,00	430 000,00	800 000,00	0,00	0,00	4 700 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 700 000,00	430 000,00	800 000,00	0,00	0,00	4 700 000,00
1.3.2.2	Modernizacja drogi na osiedlu mieszkaniowym w Osieku - poprawa infrastruktury komunikacyjnej Gminy	Urząd Gminy	2014	2020	1 700 000,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.3	Budowa stacji uzdatniania wody w Obórkach - poprawa ujęcia wody	Urząd Gminy	2018	2021	3 000 000,00	97 000,00	800 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00