

UCHWAŁA NR XIII/119/20

RADY GMINY OSIECK

z dnia 2 marca 2020r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2032**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869, 1622, 1649, 2020)

**Rada Gminy Osieck uchwala co następuje:**

§ 1.1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjętej Uchwałą Nr XII/112/19 Rady Gminy Osieck z dnia 18 grudnia 2019 roku.

2. Tekst jednolity Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osieck zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do niniejszej Uchwały.

3. Tekst jednolity „Wykaz przedsięwzięć do WPF” Gminy Osieck zgodnie z **załącznikiem Nr 2** do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Irena Hulisz

**OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY NR XIII/119/20**  
**Rady Gminy Osieck**  
**z dnia 2 marca 2020r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2032**

**W załączniku Nr 1 wprowadzono następujące zmiany:**

- a) dostosowano kwoty prognozy na 2020 rok do zmian wprowadzonych do Uchwały Budżetowej Nr XII/113/19 z dnia 18 grudnia 2019r. Uchwałą Rady Gminy oraz Zarządzeniem Wójta Gminy w bieżącym roku;
  - dokonano zwiększenia wydatków bieżących w roku 2020 o kwotę 1.000,00 zł
  - dokonano zmniejszenia wydatków majątkowych w roku 2020 o kwotę 1.000,00 zł
- b) zmieniono planowaną kwotę długu w latach 2020-2032
- c) dostosowano kwoty prognoz w roku 2020 dotyczących finansowania programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w wydatkach bieżących oraz w wydatkach majątkowych.

**W załączniku Nr 2 wprowadzono następujące zmiany:**

- a) w poz. 1.1.2.2 zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pogorzels” zmniejszono limity zobowiązań na 2020 rok o kwotę 18.542,41
- b) w poz. 1.1.2.4 wprowadzono zadanie pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” - zwiększono limit zobowiązań na rok 2020 o kwotę 6.551,41 zł oraz na rok 2021 o kwotę 5.226,56 zł. Łączne nakłady – 25.329,48 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Irena Fulisz

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIII/19/20 Rady Gminy Osieck z dnia 2 marca 2020 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem X | Dochody bieżące X | z tego:      |           |              |              |              | 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        |
| Wykonanie 2017   | 14 491 930,34    | 14 295 391,59     | 2 327 272,00 | 6 585,86  | 4 552 559,00 | 4 648 294,53 | 2 760 680,20 | 1 211 006,90 | 196 538,75   | 0,00   | 196 538,75   |
| Wykonanie 2018   | 17 582 380,74    | 15 325 965,71     | 2 538 129,00 | 11 038,94 | 4 964 816,00 | 4 860 043,58 | 2 951 938,19 | 1 226 067,48 | 2 256 415,03 | 0,00   | 2 256 415,03 |
| Plan 3 kw. 2019  | 19 204 370,51    | 15 871 519,39     | 2 982 740,00 | 26 000,00 | 5 271 116,00 | 4 416 623,39 | 3 175 040,00 | 1 231 438,00 | 3 332 851,12 | 0,00   | 3 332 851,12 |
| Wykonanie 2019   | 20 283 005,78    | 17 354 132,68     | 3 010 964,00 | 27 054,48 | 5 420 844,00 | 5 547 480,89 | 3 347 789,31 | 1 278 755,48 | 2 928 873,10 | 0,00   | 2 928 873,10 |
| 2020             | 20 279 938,38    | 19 273 434,38     | 3 038 309,00 | 25 000,00 | 5 883 332,00 | 6 040 670,38 | 4 286 123,00 | 1 298 902,00 | 1 006 504,00 | 0,00   | 1 006 504,00 |
| 2021             | 19 299 010,00    | 19 149 010,00     | 3 103 242,00 | 20 000,00 | 5 942 165,00 | 6 027 319,00 | 4 056 284,00 | 1 281 188,00 | 150 000,00   | 0,00   | 150 000,00   |
| 2022             | 19 198 099,00    | 19 098 099,00     | 3 165 307,00 | 6 367,00  | 6 001 586,00 | 5 824 992,00 | 4 099 847,00 | 1 306 811,00 | 100 000,00   | 0,00   | 100 000,00   |
| 2023             | 19 367 766,00    | 19 317 766,00     | 3 228 613,00 | 6 494,00  | 6 061 602,00 | 5 883 242,00 | 4 137 815,00 | 1 325 903,00 | 50 000,00    | 0,00   | 50 000,00    |
| 2024             | 19 543 295,00    | 19 543 295,00     | 3 293 185,00 | 6 624,00  | 6 122 218,00 | 5 942 075,00 | 4 179 193,00 | 1 352 317,00 | 0,00         | 0,00   | 0,00         |
| 2025             | 19 771 726,00    | 19 771 726,00     | 3 359 049,00 | 6 756,00  | 6 183 441,00 | 6 001 485,00 | 4 220 985,00 | 1 379 363,00 | 0,00         | 0,00   | 0,00         |
| 2026             | 20 003 102,00    | 20 003 102,00     | 3 426 230,00 | 6 892,00  | 6 245 275,00 | 6 061 510,00 | 4 263 195,00 | 1 406 950,00 | 0,00         | 0,00   | 0,00         |
| 2027             | 20 237 465,00    | 20 237 465,00     | 3 494 755,00 | 7 030,00  | 6 307 728,00 | 6 122 125,00 | 4 305 827,00 | 1 409 763,00 | 0,00         | 0,00   | 0,00         |
| 2028             | 20 474 857,00    | 20 474 857,00     | 3 564 650,00 | 7 170,00  | 6 370 805,00 | 6 183 347,00 | 4 348 885,00 | 1 410 583,00 | 0,00         | 0,00   | 0,00         |
| 2029             | 20 679 603,00    | 20 679 603,00     | 3 600 296,00 | 7 240,00  | 6 434 513,00 | 6 245 180,00 | 4 392 374,00 | 1 424 688,00 | 0,00         | 0,00   | 0,00         |
| 2030             | 20 886 487,00    | 20 886 487,00     | 3 636 299,00 | 7 400,00  | 6 498 858,00 | 6 307 632,00 | 4 436 298,00 | 1 438 935,00 | 0,00         | 0,00   | 0,00         |

|      |               |               |              |          |              |              |              |              |      |      |      |
|------|---------------|---------------|--------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2031 | 21 095 437,00 | 21 095 437,00 | 3 672 661,00 | 7 560,00 | 6 563 847,00 | 6 370 708,00 | 4 480 661,00 | 1 453 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 21 254 264,00 | 21 254 264,00 | 3 707 388,00 | 7 700,00 | 6 579 294,00 | 6 434 415,00 | 4 525 467,00 | 1 467 857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1849), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat

<sup>3)</sup> wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje całościowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których

<sup>5)</sup> mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki, wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

z tego:

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | Wydatki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |       | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym:     |   | wydatki na obsługę długu x | w tym:    |         | Wydatki majątkowe x | w tym:       |  |
|------------------|------------------|-------------------|--|-------|---------------------------------|------------|---|----------------------------|-----------|---------|---------------------|--------------|--|
|                  |                  |                   | 2.1.1  | 2.1.2 |                                 | 2.1.3      | w tym:  |                            | 2.2       | 2.2.1   |                     | 2.2.1.1      |  |
|                  |                  |                   |  |       |                                 |            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x |                            |           |         |                     |              | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, prolektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x |
| 2032             | 20 812 264,00    | 20 184 206,00     | 8 833 414,00                                 | 0,00  | 0,00                            | 7 224,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00      | 0,00    | 628 058,00          | 628 058,00   | 0,00   |
| 2031             | 20 645 437,00    | 19 984 363,00     | 8 745 955,00                                 | 0,00  | 0,00                            | 15 395,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00      | 0,00    | 661 074,00          | 661 074,00   | 0,00   |
| 2030             | 20 436 487,00    | 19 786 498,00     | 8 659 361,00                                 | 0,00  | 0,00                            | 22 117,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00      | 0,00    | 649 989,00          | 649 989,00   | 0,00   |
| 2029             | 20 249 603,00    | 19 590 592,00     | 8 573 625,00                                 | 0,00  | 0,00                            | 28 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00      | 0,00    | 659 011,00          | 659 011,00   | 0,00   |
| 2028             | 20 044 311,00    | 19 396 625,00     | 8 488 737,00                                 | 0,00  | 0,00                            | 35 075,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00      | 0,00    | 647 686,00          | 647 686,00   | 0,00   |
| 2027             | 19 779 465,00    | 19 204 580,00     | 8 404 690,00                                 | 0,00  | 0,00                            | 45 450,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00      | 0,00    | 574 885,00          | 574 885,00   | 0,00   |
| 2026             | 19 583 102,00    | 19 014 435,00     | 8 321 476,00                                 | 0,00  | 0,00                            | 50 476,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00      | 0,00    | 568 667,00          | 568 667,00   | 0,00   |
| 2025             | 19 349 726,00    | 18 826 173,00     | 8 239 085,00                                 | 0,00  | 0,00                            | 63 200,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00      | 0,00    | 523 553,00          | 523 553,00   | 0,00   |
| 2024             | 19 143 295,00    | 18 639 776,00     | 8 157 510,00                                 | 0,00  | 0,00                            | 72 500,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00      | 0,00    | 503 519,00          | 503 519,00   | 0,00   |
| 2023             | 18 965 488,00    | 18 455 223,00     | 8 076 742,00                                 | 0,00  | 0,00                            | 85 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 1 000,00  | 0,00    | 510 265,00          | 510 265,00   | 0,00   |
| 2022             | 18 788 499,00    | 18 272 489,00     | 7 996 775,00                                 | 0,00  | 0,00                            | 90 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 3 000,00  | 0,00    | 516 000,00          | 516 000,00   | 0,00   |
| 2021             | 18 901 110,00    | 18 289 603,00     | 7 917 599,00                                 | 0,00  | 0,00                            | 98 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 5 000,00  | 0,00    | 611 507,00          | 611 507,00   | 0,00   |
| 2020             | 21 179 938,38    | 18 636 069,43     | 7 836 207,00                                 | 0,00  | 0,00                            | 110 000,00 | 0,00  | 0,00                       | 7 000,00  | 0,00    | 2 543 868,95        | 2 543 868,95 | 81 551,41  |
| Wykonanie 2019   | 22 604 919,18    | 15 971 098,59     | 6 572 674,22                                 | 0,00  | 0,00                            | 65 760,53  | 0,00  | 0,00                       | 7 667,89  | 0,00    | 6 633 820,59        | 6 633 820,59 | 12 864,20  |
| Plan 3 kw. 2019  | 21 865 419,52    | 15 214 507,35     | 6 639 727,55                                 | 0,00  | 0,00                            | 70 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 9 000,00  | 0,00    | 6 650 912,17        | 6 650 912,17 | 24 743,00  |
| Wykonanie 2018   | 17 481 105,67    | 13 885 947,74     | 5 718 008,86                                 | 0,00  | 0,00                            | 49 998,16  | 0,00  | 0,00                       | 9 609,80  | 0,00    | 3 595 157,93        | 3 595 157,93 | 0,00   |
| Wykonanie 2017   | 15 199 890,00    | 13 029 645,23     | 5 365 843,03                                 | 0,00  | 0,00                            | 44 950,90  | 0,00  | 0,00                       | 11 468,54 | 0,00    | 2 170 244,77        | 2 170 244,77 | 0,00   |
| 2016             | 2                | 2.1               | 2.1.1  | 2.1.2 | 2.1.3                           | 2.1.3.1    | 2.1.3.2   | 2.2                        | 2.2.1     | 2.2.1.1 |                     |              |  |



| Lp              | z tego:  |                                |       |   | 5          | z tego:                        |         |  |   |
|-----------------|--|--------------------------------|-------|---|------------|--------------------------------|---------|--|---|
|                 | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | w tym:                         |       | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) |            | w tym:                         |         | w tym:   |   |
|                 |  | na pokrycie deficytu budżetu x |       |   |            | na pokrycie deficytu budżetu x |         | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x |
| 4.4             | 4.4.1  | 4.5                            | 4.5.1 | 5.1   | 5.1.1      | 5.1.1.1                        | 5.1.1.2 |  |   |
| Wykonanie 2017  | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 255 000,00 | 58 000,00                      | 0,00    | 58 000,00  |   |
| Wykonanie 2018  | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 373 000,00 | 76 000,00                      | 0,00    | 76 000,00  |   |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 400 295,00 | 58 000,00                      | 0,00    | 58 000,00  |   |
| Wykonanie 2019  | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 392 295,00 | 58 000,00                      | 0,00    | 58 000,00  |   |
| 2020            | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 395 200,00 | 58 000,00                      | 0,00    | 58 000,00  |   |
| 2021            | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 397 900,00 | 58 000,00                      | 0,00    | 58 000,00  |   |
| 2022            | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 409 600,00 | 58 000,00                      | 0,00    | 58 000,00  |   |
| 2023            | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 402 278,00 | 57 018,00                      | 0,00    | 57 018,00  |   |
| 2024            | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 400 000,00 | 0,00                           | 0,00    | 0,00   |   |
| 2025            | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 422 000,00 | 0,00                           | 0,00    | 0,00   |   |
| 2026            | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 420 000,00 | 0,00                           | 0,00    | 0,00   |   |
| 2027            | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 458 000,00 | 0,00                           | 0,00    | 0,00   |   |
| 2028            | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 430 546,00 | 0,00                           | 0,00    | 0,00   |   |
| 2029            | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 430 000,00 | 0,00                           | 0,00    | 0,00   |   |
| 2030            | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 450 000,00 | 0,00                           | 0,00    | 0,00   |   |
| 2031            | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 450 000,00 | 0,00                           | 0,00    | 0,00   |   |
| 2032            | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 442 000,00 | 0,00                           | 0,00    | 0,00   |   |

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

| Rozchody budżetu, z tego: |   |           |           |           |      |                          |        |  |  |
|---------------------------|---|-----------|-----------|-----------|------|--------------------------|--------|--|--|
| Wyszczególnienie          | łączna kwota przydzielonych na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: |           |           |           |      | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym: | Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |  |
|                           | z tego:   | z tego:   |           |           |      |                          |        | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi |
| Lp                        | 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 | 2 058 073,00             | 0,00   | 1 265 746,36   | 2 235 704,36   |
| Wykonanie 2018            | X   | X         | X         | X         | 0,00 | 2 512 313,00             | 0,00   | 1 440 017,97   | 1 982 513,75   |
| Plan 3 kw. 2019           | X   | X         | X         | X         | 0,00 | 4 214 324,00             | 0,00   | 657 012,04   | 1 616 050,05   |
| Wykonanie 2019            | X   | X         | X         | X         | 0,00 | 4 212 324,00             | 0,00   | 1 383 034,09   | 2 481 044,94   |
| 2020                      | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 5 112 324,00             | 0,00   | 637 364,95   | 637 364,95   |
| 2021                      | X   | X         | X         | X         | 0,00 | 4 714 424,00             | 0,00   | 859 407,00   | 859 407,00   |
| 2022                      | X   | X         | X         | X         | 0,00 | 4 304 824,00             | 0,00   | 825 600,00   | 825 600,00   |
| 2023                      | X   | X         | X         | X         | 0,00 | 3 902 546,00             | 0,00   | 862 543,00   | 862 543,00   |
| 2024                      | X   | X         | X         | X         | 0,00 | 3 502 546,00             | 0,00   | 903 519,00   | 903 519,00   |
| 2025                      | X   | X         | X         | X         | 0,00 | 3 080 546,00             | 0,00   | 945 553,00   | 945 553,00   |
| 2026                      | X   | X         | X         | X         | 0,00 | 2 660 546,00             | 0,00   | 988 667,00   | 988 667,00   |
| 2027                      | X   | X         | X         | X         | 0,00 | 2 202 546,00             | 0,00   | 1 032 885,00   | 1 032 885,00   |
| 2028                      | X   | X         | X         | X         | 0,00 | 1 772 000,00             | 0,00   | 1 078 232,00   | 1 078 232,00   |
| 2029                      | X   | X         | X         | X         | 0,00 | 1 342 000,00             | 0,00   | 1 089 011,00   | 1 089 011,00   |
| 2030                      | X   | X         | X         | X         | 0,00 | 892 000,00               | 0,00   | 1 099 989,00   | 1 099 989,00   |
| 2031                      | X   | X         | X         | X         | 0,00 | 442 000,00               | 0,00   | 1 111 074,00   | 1 111 074,00   |
| 2032                      | X   | X         | X         | X         | 0,00 | 0,00                     | 0,00   | 1 070 058,00   | 1 070 058,00   |

8) 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

| Wyszczególnienie  | 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 związków  |       |        |        |        |        |     |       |
| Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) x   |       |        |        |        |        |     |       |
| Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń   |       |        |        |        |        |     |       |
| Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x   |       |        |        |        |        |     |       |
| Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego 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 związków   |       |        |        |        |        |     |       |
| Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków   |       |        |        |        |        |     |       |
| Współwzrostnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń  |       |        |        |        |        |     |       |
| Współwzrostnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x  |       |        |        |        |        |     |       |
| LP  | 8.1   | 8.2    |        | 8.3    | 8.3.1  | 8.4 | 8.4.1 |
| Wykonanie 2017  | 0,00% | X      | 12,98% | X      | X      | X   | X     |
| Wykonanie 2018  | 0,00% | X      | 13,44% | X      | X      | X   | X     |
| Plan 3 kw. 2019   | 0,00% | 6,41%  | 5,79%  | X      | X      | X   | X     |
| Wykonanie 2019  | 0,00% | 12,34% | 11,79% | X      | X      | X   | X     |
| 2020  | 3,33% | 5,83%  | 5,00%  | 10,74% | 12,74% | TAK | TAK   |
| 2021  | 3,30% | 7,51%  | 6,76%  | 8,08%  | 10,08% | TAK | TAK   |
| 2022  | 3,30% | 6,90%  | 6,22%  | 5,85%  | 7,85%  | TAK | TAK   |
| 2023  | 3,20% | 7,05%  | 6,42%  | 5,99%  | 5,99%  | TAK | TAK   |
| 2024  | 3,47% | 7,18%  | 6,64%  | 6,47%  | 6,47%  | TAK | TAK   |
| 2025  | 3,52% | 7,33%  | X      | 6,43%  | 6,43%  | TAK | TAK   |
| 2026  | 3,37% | 7,45%  | X      | 6,89%  | 7,73%  | TAK | TAK   |
| 2027  | 3,57% | 7,64%  | X      | 7,04%  | 7,04%  | TAK | TAK   |
| 2028  | 3,26% | 7,79%  | X      | 7,29%  | 7,29%  | TAK | TAK   |
| 2029  | 3,17% | 7,74%  | X      | 7,33%  | 7,33%  | TAK | TAK   |
| 2030  | 3,24% | 7,70%  | X      | 7,45%  | 7,45%  | TAK | TAK   |
| 2031  | 3,16% | 7,65%  | X      | 7,55%  | 7,55%  | TAK | TAK   |
| 2032  | 3,05% | 7,27%  | X      | 7,61%  | 7,61%  | TAK | TAK   |



| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |              |              |              |            |              |      |      |      |      |
|------------------|--|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------|------|------|------|
|                  | w tym:   |              |              | z tego:      |            |              |      |      |      |      |
|                  |  |              |              |              |            |              |      |      |      |      |
|                  | 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   | 49 200,00  | 0,00         | 34 000,00    | 1 557 802,00 | 0,00       | 1 557 802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018   | 2 971 839,73   | 0,00         | 2 063 375,38 | 3 052 686,60 | 6 720,00   | 3 045 966,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2019  | 1 924 709,00   | 1 924 709,00 | 1 301 955,00 | 1 849 470,00 | 10 080,00  | 1 839 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019   | 1 919 762,92   | 1 919 762,92 | 1 301 954,39 | 1 861 611,85 | 10 078,43  | 1 851 533,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020             | 660 178,95   | 660 178,95   | 456 796,00   | 2 531 355,83 | 355 176,88 | 2 176 178,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021             | 5 226,56   | 0,00         | 0,00         | 885 761,25   | 280 534,69 | 605 226,56   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022             | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 500 000,00   | 0,00       | 500 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023             | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 300 000,00   | 0,00       | 300 000,00   | 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 |
| 2032             | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatacznie 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużonego oraz planuje się zadłużyć, zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Irena Mulińska



| 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   |                          |              |            |            |            |                  |
| 1.2.1   | - 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   |   |                  |      | 3 777 096,00             | 1 516 000,00 | 600 000,00 | 500 000,00 | 300 000,00 | 2 860 945,00     |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 3 777 096,00             | 1 516 000,00 | 600 000,00 | 500 000,00 | 300 000,00 | 2 860 945,00     |
| 1.3.2.1 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Augustówce - Cel: Ochrona środowiska  | Urząd Gminy w Osiecku                     | 2011             | 2023 | 3 485 891,00             | 1 370 000,00 | 600 000,00 | 500 000,00 | 300 000,00 | 2 770 000,00     |
| 1.3.2.2 | Budowa studni głębinowej S4 na SUW w Osiecku -  | Urząd Gminy w Osiecku                     | 2018             | 2020 | 175 205,00               | 90 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 90 000,00        |
| 1.3.2.3 | Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w miejscowości Stare Kościeliska oraz Osieck -  | Urząd Gminy w Osiecku                     | 2019             | 2020 | 36 000,00                | 36 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 945,00           |
| 1.3.2.4 | Zakup samochodu pożarniczego - Zwiększenie bezpieczeństwa publicznego i zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochotniczej straży pożarnej na terenie Gminy Osieck | Urząd Gminy w Osiecku                     | 2019             | 2020 | 80 000,00                | 20 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Irena Kulisz