

Zarządzenie nr 90/2019
Wójta Gminy Osieck
z dnia 14 listopada 2019 roku

w sprawie projektu uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2020 - 2032

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869, 1622, 1649) postanawiam, co następuje:

§ 1

Przygotowany projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2032, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia, wraz z objaśnieniami przedstawia się Radzie Gminy Osieck.

§ 2

Przygotowany projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2032 wraz z objaśnieniami, w formie dokumentu elektronicznego przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Zowczak
mgr inż. Karolina Zowczak

Uchwała Nr

Rady Gminy Osieck

z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2032

na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869, 1622, 1649) **uchwała się, co następuje:**

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osieck na lata 2020 – 2032 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2032” i Załącznikiem Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” do niniejszej Uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

1. związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2 do wysokości limitów zobowiązań określonych Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie spowodują zmiany wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych, a ile zmiany te nie spowodują zmiany wyniku budżetu,

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4

Traci moc uchwała Nr II/17/18 Rady Gminy Osieck z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028 z późniejszymi zmianami.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osieck.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020r.

WÓJT
Zowczak
mgr inż. Karolina Zowczak

OBJAŚNIENIA
WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE
FINANSOWEJ GMINY OSIECK NA LATA 2020-2032

UWAGI OGÓLNE

Zgodnie z art. 227 ustawy o finansach publicznych wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech lat budżetowych, a prognozę kwoty długu stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Osieck obejmuje okres od roku 2020 do roku 2032, tj. okres, na który przypadają zobowiązania z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek. Została sporządzona poprzez ostrożną i w miarę możliwości realistyczną projekcję finansów Gminy Osieck, z uwzględnieniem przewidywanego wykonania budżetu w roku 2019, projektu budżetu gminy na rok 2020 oraz dostępnych obecnie założeń makroekonomicznych.

Prognoza dochodów:

W wieloletniej prognozie finansowej kwoty dochodów w 2020 roku przyjęto zgodnie z uchwałą budżetową na 2020 rok. Podstawą planowania dochodów w 2020 roku były informacje otrzymane z Ministerstwa Finansów w zakresie subwencji oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, a także z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego w zakresie dotacji. Przeprowadzono również szczegółową analizę przewidywanego wykonania planu dochodów budżetowych w 2019 roku oraz wykonanie dochodów w latach poprzednich.

W latach 2021-2032 przyjęto systematyczny wzrost dochodów bieżących w kolejnych latach budżetowych o ok. 1%. Należy jednak mieć na uwadze niestabilność dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe, jak również przez Ministerstwo Finansów w zakresie przekazywania udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, co może mieć duży wpływ na ostateczny poziom wykonania założonego planu dochodów, zwłaszcza w kolejnych latach prognozy.

Prognozę dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków na inwestycje zaplanowano na podstawie umów zawartych na dofinansowanie zadań ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Pozyskane dotacje obejmują dofinansowanie następujących zadań:

- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pogorzel” - zakończenie zadania- przewidziane jest na lipiec 2020r.
- „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Natolinie na potrzeby biblioteki i miejsca spotkań mieszkańców Gminy Osieck” – zakończenie zadania planowane jest na I połowę 2020r.
- a także refundację wydatków poniesionych w 2019 roku na realizację operacji „Adaptacja budynku po Gminnej Spółdzielni z przeznaczeniem na potrzeby biblioteki i zorganizowania miejsca spotkań dla mieszkańców”

W latach 2020-2023 zaplanowano także dochody majątkowe z tytułu partycypacji mieszkańców w kosztach budowy przyłączy kanalizacyjnych..

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020-2032 nie zaplanowano dochodów z tytułu sprzedaży majątku.

Prognoza wydatków:

Prognoza wydatków bieżących jest sumą prognoz wydatków bieżących na zadania własne, wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami. W 2020r. wydatki bieżące zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2019 roku, z uwzględnieniem czynników, które spowodowały ewentualną zmianę trendu wzrostu wydatków, jak również z uwzględnieniem nowych zadań przewidzianych do realizacji w 2020 roku, czy wydatków niewystępujących w budżecie w 2019 roku. W całym okresie objętym WPF wzrost wydatków bieżących szacowany jest na poziomie ok. 1,1%.

Na organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nałożony został art. 242 ustawy o finansach publicznych zakaz uchwalania budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. We wszystkich latach prognozy relacja ta została zachowana. Prognozowane dochody bieżące w całości pokrywają prognozowane wydatki bieżące, a powstałe nadwyżki operacyjne są niezbędne dla zapewnienia możliwości wykonania przez Gminę kolejnych dużych zadań inwestycyjnych, a co za tym idzie zapewnienia możliwości

zaciągania zobowiązań, tak aby nie przekroczyć indywidualnego wskaźnika zadłużenia, zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki na zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich (załącznik nr 2) dotyczą zadań, które gmina realizuje lub zamierza realizować w okresie dłuższym niż rok budżetowy.

Na zadanie pn. Gmina Osieck wspiera swoich Seniorów, Gmina uzyskała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego w łącznej kwocie 663.533,32 zł. Projekt będzie realizowany w latach 2020-2021.

W 2019 roku Gmina pozyskała dofinansowanie w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pogorzelski”. Przedmiotowe zadanie obejmuje wykonanie drogi o nawierzchni asfaltowej z utwardzonymi poboczami oraz wykonaniem odwodnienia zgodnie z projektem budowlanym przebudowy drogi. Projekt będzie zakończony w 2020r.

Również w 2019 roku pozyskana została dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Natolinie na potrzeby biblioteki i miejsca spotkań dla mieszkańców Gminy Osieck” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zadanie będzie polegało na budowie bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe, instalacji centralnego ogrzewania (piec na ekogroszek), instalacji wodnej i kanalizacyjnej, przebudowie budynku pod kątem utworzenia toalet.

Projekt budżetu na rok 2020 zakłada realizację kolejnego etapu zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Augustówce, na który planowane jest pożyczka w kwocie 900.000,00 zł. oraz kontynuację inwestycji w kolejnych latach tj. 2021-2023. niewielkimi etapami (po 600 tys., 500 tys. i 300 tys.).

Wynik budżetu

Pozycja wynik budżetu w wieloletniej prognozie finansowej jest różnicą pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami i stanowi odpowiednio nadwyżkę bądź deficyt budżetu.

W wieloletniej prognozie finansowej Gminy Osieck w roku 2020 został zaplanowany deficyt w wysokości 900.000,00 zł. Źródłem finansowania deficytu jest pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 900.000,00 zł w celu sfinansowania inwestycji dotyczącej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Augustówce.

Od 2021 do 2032 roku występują nadwyżki budżetowe, które w całości zaplanowano na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek.

Prognoza przychodów:

Niniejsza prognoza przewiduje zaciągnięcie w roku 2020 pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 900.000,00 zł. na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Augustówce. Spłata tych zobowiązań zostanie rozłożona na lata 2022-2032.

Ponadto w 2020 roku Gmina planuje zaciągnięcie kredytu w kwocie 395.200,00 zł. na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych. Spłata tego kredytu zostanie rozłożona na lata 2022-2032.

Prognoza rozchodów:

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek, zgodnie z podpisanymi umowami oraz prognozowanych spłat kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia.

Zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych (art. 243 ust. 3) w latach 2015-2023 założone zostało ustawowe wyłączenie z limitu spłaty zobowiązań kredytu, który został zaciągnięty na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków unijnych (chodzi o kredyt na wkład własny przy projekcie, w którym dofinansowanie ze środków unijnych stanowiło co najmniej 60%, tj. kredyt zaciągnięty w 2014 roku na przebudowę stacji uzdatniania wody w Osiecku).

Poreczenia i gwarancje:

W całym okresie objętym WPF nie planuje się udzielania przez Gminę poręczeń i gwarancji, a tym samym i wydatków z tego tytułu.

WÓJT
Zowczak
mgr inż. Karolina Zowczak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Osieck z dnia

Lp	z tego:										w tym:		
	1	z tego:					z tego:				1.2	1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:					
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku			
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	19 354 354,51	16 021 503,39	2 982 740,00	26 000,00	5 417 250,00	4 416 623,39	3 178 890,00	1 231 438,00	3 332 851,12	0,00	3 332 851,12		
2020	20 008 938,38	19 002 434,38	3 038 309,00	25 000,00	5 883 332,00	6 040 670,38	4 015 123,00	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	6 001 495,00	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
2032	21 256 264,00	21 256 264,00	3 709 388,00	7 700,00	6 579 294,00	6 434 415,00	4 525 467,00	1 467 857,00	0,00	0,00

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 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 (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych z działalnością gospodarczą, z wyjątkiem dochodów z tytułu wyłączenia z działalności gospodarczej, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe decydujące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
						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			
Lp		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	
Wykonanie 2017	15 199 890,00	13 029 645,23	5 365 843,03	0,00	0,00	0,00	44 950,90	0,00	11 468,54	2 170 244,77	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	17 481 105,67	13 885 947,74	5 718 008,86	0,00	0,00	0,00	49 998,16	0,00	9 609,80	3 595 157,93	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	21 865 419,52	15 214 507,35	6 639 727,55	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	9 000,00	6 650 912,17	6 650 912,17	0,00	
Wykonanie 2019	22 051 811,59	15 384 111,92	6 773 217,77	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	9 000,00	6 667 699,67	6 667 699,67	0,00	
2020	20 908 938,38	18 364 069,43	7 839 207,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	5 000,00	2 544 868,95	2 544 868,95	0,00	
2021	18 901 110,00	18 289 603,00	7 917 599,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	3 000,00	611 507,00	611 507,00	0,00	
2022	18 788 499,00	18 272 499,00	7 996 775,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	3 000,00	516 000,00	516 000,00	0,00	
2023	18 965 488,00	18 455 223,00	8 076 742,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	1 000,00	510 265,00	510 265,00	0,00	
2024	19 143 295,00	18 639 776,00	8 157 510,00	0,00	0,00	0,00	72 500,00	0,00	0,00	503 519,00	503 519,00	0,00	
2025	19 349 726,00	18 826 173,00	8 239 085,00	0,00	0,00	0,00	63 200,00	0,00	0,00	523 553,00	523 553,00	0,00	
2026	19 583 102,00	19 014 435,00	8 321 476,00	0,00	0,00	0,00	50 476,00	0,00	0,00	568 667,00	568 667,00	0,00	
2027	19 779 465,00	19 204 580,00	8 404 690,00	0,00	0,00	0,00	45 450,00	0,00	0,00	574 885,00	574 885,00	0,00	
2028	20 044 311,00	19 396 625,00	8 488 737,00	0,00	0,00	0,00	35 075,00	0,00	0,00	647 686,00	647 686,00	0,00	
2029	20 249 603,00	19 590 592,00	8 573 625,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	659 011,00	659 011,00	0,00	
2030	20 436 487,00	19 786 498,00	8 659 361,00	0,00	0,00	0,00	22 117,00	0,00	0,00	649 989,00	649 989,00	0,00	
2031	20 645 437,00	19 984 363,00	8 745 955,00	0,00	0,00	0,00	15 395,00	0,00	0,00	661 074,00	661 074,00	0,00	
2032	20 812 264,00	20 184 206,00	8 833 414,00	0,00	0,00	0,00	7 224,00	0,00	0,00	628 058,00	628 058,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:			w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3		3.1	4	4.1			
Wykonanie 2017	-707 959,66	0,00		1 469 958,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	969 958,00	714 958,00
Wykonanie 2018	101 275,07	0,00		1 369 735,78	827 240,00	827 240,00	0,00	0,00	542 495,78	51 419,72
Plan 3 kw. 2019	-2 661 049,01	0,00		3 061 344,01	2 102 306,00	2 102 306,00	0,00	0,00	959 038,01	558 743,01
Wykonanie 2019	-2 697 457,08	0,00		3 097 752,08	2 102 306,00	2 102 306,00	0,00	0,00	995 446,08	595 151,08
2020	-900 000,00	0,00		1 295 200,00	1 295 200,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	397 900,00	397 900,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	409 600,00	409 600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	402 278,00	402 278,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	400 000,00	400 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	422 000,00	422 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	420 000,00	420 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	458 000,00	458 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	430 546,00	430 546,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	430 000,00	430 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	450 000,00	450 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	450 000,00	450 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	444 000,00	444 000,00		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:			5	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1.1		w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)						na pokrycie deficytu budżetu x	łączna 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
Lp	4.4	4.4.1	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	255 000,00	255 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00			
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	373 000,00	373 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00			
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	400 295,00	400 295,00	58 000,00	0,00	58 000,00			
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	400 295,00	400 295,00	58 000,00	0,00	58 000,00			
2020	0,00	0,00	0,00	395 200,00	395 200,00	58 000,00	0,00	58 000,00			
2021	0,00	0,00	0,00	397 900,00	397 900,00	58 000,00	0,00	58 000,00			
2022	0,00	0,00	0,00	409 600,00	409 600,00	58 000,00	0,00	58 000,00			
2023	0,00	0,00	0,00	402 278,00	402 278,00	57 018,00	0,00	57 018,00			
2024	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	422 000,00	422 000,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	458 000,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	430 546,00	430 546,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	444 000,00	444 000,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	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			
			z tego:									
	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	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ 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	4 214 324,00	0,00	637 391,47	1 632 837,55			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 114 324,00	0,00	638 364,95	638 364,95			
2021	x	x	x	x	0,00	4 716 424,00	0,00	859 407,00	859 407,00			
2022	x	x	x	x	0,00	4 306 824,00	0,00	825 600,00	825 600,00			
2023	x	x	x	x	0,00	3 904 546,00	0,00	862 543,00	862 543,00			
2024	x	x	x	x	0,00	3 504 546,00	0,00	903 519,00	903 519,00			
2025	x	x	x	x	0,00	3 082 546,00	0,00	945 553,00	945 553,00			
2026	x	x	x	x	0,00	2 662 546,00	0,00	988 667,00	988 667,00			
2027	x	x	x	x	0,00	2 204 546,00	0,00	1 032 885,00	1 032 885,00			
2028	x	x	x	x	0,00	1 774 000,00	0,00	1 078 232,00	1 078 232,00			
2029	x	x	x	x	0,00	1 344 000,00	0,00	1 089 011,00	1 089 011,00			
2030	x	x	x	x	0,00	894 000,00	0,00	1 099 989,00	1 099 989,00			
2031	x	x	x	x	0,00	444 000,00	0,00	1 111 074,00	1 111 074,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 072 058,00	1 072 058,00			

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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%	6,15%	5,55%	x	x	x	x
2020	3,40%	5,96%	5,12%	10,74%	10,66%	TAK	TAK
2021	3,30%	7,51%	6,76%	8,12%	8,04%	TAK	TAK
2022	3,30%	6,90%	6,22%	5,89%	5,81%	TAK	TAK
2023	3,20%	7,05%	6,42%	6,03%	6,03%	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	6,91%	6,87%	TAK	TAK
2027	3,57%	7,64%	x	7,05%	7,05%	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	3,04%	7,28%	x	7,61%	7,61%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub 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:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
		9.1.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1	9.3	9.3.1	9.3.1	
Wyszczególnienie										
Wykonanie 2017	58 609,13	49 817,76	0,00	0,00	0,00	0,00	45 124,51	45 124,51	28 712,67	
Wykonanie 2018	67 963,42	64 326,06	2 103 045,00	2 103 045,00	0,00	2 103 045,00	34 056,96	34 056,96	28 891,60	
Plan 3 kw. 2019	23 360,00	20 216,00	1 338 178,42	1 338 178,42	1 338 178,42	1 338 178,42	30 080,00	30 080,00	26 936,00	
Wykonanie 2019	23 360,00	20 216,00	1 338 178,42	1 338 178,42	1 338 178,42	1 338 178,42	30 080,00	30 080,00	26 936,00	
2020	410 453,38	354 180,22	376 796,00	376 796,00	376 796,00	376 796,00	435 176,88	435 176,88	354 180,22	
2021	253 079,94	218 382,68	0,00	0,00	0,00	0,00	280 534,69	280 534,69	218 382,68	
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	
2030	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	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																						
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych											
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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. 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		1 924 709,00	1 924 709,00	1 301 955,00	1 813 370,00	10 080,00	1 803 290,00	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	0,00	0,00
2020		672 169,95	376 796,00	376 796,00	2 543 346,83	355 176,88	2 188 169,95	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	0,00
2021		0,00	0,00	0,00	880 534,69	280 534,69	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.8 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyjączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:				
						10.7.2.1.1	10.7.2.1.1			
Wykonanie 2017	255 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2018	373 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Plan 3 kw. 2019	400 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2019	400 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2020	395 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	397 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	406 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	398 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	322 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2029	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2030	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2031	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2032	290 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

* Informacje zawarte w tej części wiadomości prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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 dużej, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

WÓJT
Zawczok
mgr inż. Karolina Zawczak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

do Uchwały Nr Rady Gminy Osieck z dnia r.
Załącznik nr 2
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)				5 088 877,52	2 543 346,83	880 534,69	500 000,00	300 000,00	6 031 275,52
1.a	- wydatki bieżące				635 711,57	355 176,88	280 534,69	0,00	0,00	635 711,57
1.b	- wydatki majątkowe				4 453 165,95	2 188 169,95	600 000,00	500 000,00	300 000,00	5 395 563,95
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:				1 311 781,52	1 027 346,83	280 534,69	0,00	0,00	1 307 881,52
1.1.1	- wydatki bieżące				635 711,57	355 176,88	280 534,69	0,00	0,00	635 711,57
1.1.1.1	Gmina Osieck wspiera swoich Seniorów - Zwiększenie dostępności usług społecznych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	635 711,57	355 176,88	280 534,69	0,00	0,00	635 711,57
1.1.2	- wydatki majątkowe				676 069,95	672 169,95	0,00	0,00	0,00	672 169,95
1.1.2.1	Gmina Osieck wspiera swoich Seniorów - Zwiększenie dostępności usług społecznych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pogorzel -	Urząd Gminy w Osiecku	2019	2020	396 108,05	392 208,05	0,00	0,00	0,00	392 208,05
1.1.2.3	Remont budynku świetlicy wiejskiej w Natolinie na potrzeby biblioteki i miejsca spotkań mieszkańców Gminy Osieck -	Urząd Gminy w Osiecku	2019	2020	199 961,90	199 961,90	0,00	0,00	0,00	199 961,90
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				3 777 096,00	1 516 000,00	600 000,00	500 000,00	300 000,00	4 723 394,00

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						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 777 096,00	600 000,00	500 000,00	300 000,00	4 723 394,00	
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Augustówce - Cel: Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Osiecku	2011	2023	3 485 891,00	600 000,00	500 000,00	300 000,00	4 612 449,00	
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	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	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	20 000,00	



 WÓJT

 Zowciel

 mgr inż. Karolina Zowczak