

UCHWAŁA NR XII/110/19
RADY GMINY OSIECK
z dnia 18 grudnia 2019r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 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) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjętej Uchwałą Nr II/17/18 Rady Gminy Osieck z dnia 20 grudnia 2018r. zmienionej Uchwałą Nr IV/46/19 Rady Gminy Osieck z dnia 24 kwietnia 2019 roku zgodnie z **załącznikiem Nr 1 i 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 XII/110/19

**Rady Gminy Osieck
z dnia 18 grudnia 2019r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2032

W załączniku Nr 1 wprowadzono następujące zmiany:

- a) dostosowano kwoty prognozy na 2019 rok z uwzględnieniem zmian wpływających na wysokość planu w poszczególnych pozycjach wprowadzonych do Uchwały Budżetowej Nr II/17/18 z dnia 20 grudnia 2018r. Uchwałą Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy w bieżącym roku:
- dokonano zwiększenia dochodów bieżących w roku 2019 o kwotę 1.212.873,52 zł
 - dokonano zwiększenia wydatków majątkowych w roku 2019 o kwotę 2.100,00 zł oraz zwiększenia wydatków bieżących w 2019 roku o kwotę 1.210.773,52 zł,
 - w wyniku wprowadzonych zmian w roku 2019 nie zmienił się wynik budżetu i wynosi: deficyt w kwocie 2.697.457,08 zł
- b) dostosowano kwoty prognoz w latach 2020 - 2021 dotyczących finansowania programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w dochodach i wydatkach bieżących oraz w dochodach i wydatkach majątkowych.

W załączniku Nr 2 wprowadzono następujące zmiany:

- a) przeniesiono z poz. 1.1.1.2 do poz. 1.1.2.5 kwoty wyodrębnionych wydatków majątkowych w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Gmina Osieck wspiera swoich Seniorów” w roku 2020 oraz zmieniono limity zobowiązań w wydatkach bieżących i majątkowych dotyczące powyższego przedsięwzięcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Irena Hulisz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIII/110/19 Rady Gminy Osieck z dnia 18 grudnia 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	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:	
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.3		1.1.3.1	1.1.3.2				1.2.1	1.2.2
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.2	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	[1.1]+[1.2]													
Wykonanie 2016	12 953 075,92	12 822 186,26	2 077 567,00	12 747,17	1 942 944,38	1 184 331,24	4 252 857,00	3 769 022,44	130 889,66	0,00	0,00	130 889,66		
Wykonanie 2017	14 491 930,34	14 295 391,59	2 327 272,00	6 585,86	1 990 595,40	1 211 006,90	4 552 559,00	4 648 294,53	196 538,75	0,00	0,00	196 538,75		
Plan 3 kw. 2018	17 038 473,45	14 821 163,92	2 386 472,00	5 000,00	2 011 115,00	1 200 819,00	4 964 816,00	4 682 154,92	2 217 309,53	0,00	0,00	2 217 309,53		
Wykonanie 2018	17 582 380,74	15 325 965,71	2 538 129,00	11 038,94	2 086 362,08	1 226 067,48	4 964 816,00	4 860 043,58	2 256 415,03	0,00	0,00	2 256 415,03		
2019	20 567 228,03	17 234 376,91	2 982 740,00	26 000,00	2 404 329,00	1 231 438,00	5 420 844,00	5 570 021,91	3 332 851,12	0,00	0,00	3 332 851,12		
2020	16 320 171,00	15 500 575,00	3 042 394,00	6 120,00	2 094 914,00	1 256 086,00	5 396 255,00	4 157 128,00	819 596,00	0,00	0,00	819 596,00		
2021	15 910 587,00	15 810 587,00	3 103 242,00	6 242,00	2 136 813,00	1 281 188,00	5 504 181,00	4 240 270,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00		
2022	16 186 799,00	16 126 799,00	3 165 307,00	6 367,00	2 153 465,00	1 306 811,00	5 614 264,00	4 325 076,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00		
2023	16 449 335,00	16 449 335,00	3 228 613,00	6 494,00	2 186 534,00	1 325 903,00	5 726 549,00	4 411 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	16 778 321,00	16 778 321,00	3 283 185,00	6 624,00	2 240 464,00	1 352 317,00	5 841 080,00	4 499 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	17 123 888,00	17 123 888,00	3 359 049,00	6 756,00	2 285 273,00	1 379 363,00	5 957 902,00	4 589 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	17 456 166,00	17 456 166,00	3 426 230,00	6 892,00	2 330 978,00	1 406 950,00	6 077 060,00	4 681 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	17 805 289,00	17 805 289,00	3 494 755,00	7 030,00	2 335 639,00	1 409 763,00	6 198 601,00	4 775 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	18 160 941,00	18 160 941,00	3 564 650,00	7 170,00	2 340 311,00	1 410 583,00	6 322 573,00	4 870 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	18 343 009,00	18 343 009,00	3 600 296,00	7 240,00	2 363 715,00	1 424 688,00	6 385 798,00	4 919 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	18 526 440,00	18 526 440,00	3 636 299,00	7 400,00	2 387 351,00	1 438 935,00	6 449 656,00	4 968 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	18 711 704,00	18 711 704,00	3 672 661,00	7 560,00	2 411 224,00	1 453 324,00	6 514 152,00	5 018 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	18 898 821,00	18 898 821,00	3 709 388,00	7 700,00	2 435 336,00	1 467 857,00	6 579 294,00	5 068 508,00	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. 885 z póź. 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:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	2.1	2.1.1	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
gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wykład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wykład krajowy ^x	Wydutki majątkowe					
Wykonanie 2016	12 825 807,59	11 618 226,95	0,00	0,00	0,00	43 153,54	43 153,54	0,00	13 009,23	1 207 580,64	
Wykonanie 2017	15 199 890,00	13 029 645,23	0,00	0,00	0,00	44 950,90	44 950,90	0,00	11 468,54	2 170 244,77	
Plan 3 kw. 2018	17 917 134,88	14 311 760,88	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	11 000,00	3 605 374,00	
Wykonanie 2018	17 481 105,67	13 885 947,74	0,00	0,00	0,00	49 998,16	49 998,16	0,00	9 609,80	3 595 157,93	
2019	23 264 685,11	16 594 885,44	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	9 000,00	6 669 799,67	
2020	17 220 171,00	14 662 001,05	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	7 000,00	2 558 169,95	
2021	15 512 687,00	14 877 330,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	5 000,00	635 357,00	
2022	15 777 199,00	15 100 490,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	3 000,00	676 709,00	
2023	16 047 057,00	15 326 998,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	1 000,00	720 059,00	
2024	16 378 321,00	15 556 902,00	0,00	0,00	0,00	72 500,00	72 500,00	0,00	0,00	821 419,00	
2025	16 701 888,00	15 790 256,00	0,00	0,00	0,00	63 200,00	63 200,00	0,00	0,00	811 632,00	
2026	17 036 166,00	16 027 110,00	0,00	0,00	0,00	50 476,00	50 476,00	0,00	0,00	1 009 056,00	
2027	17 347 289,00	16 267 517,00	0,00	0,00	0,00	45 450,00	45 450,00	0,00	0,00	1 079 772,00	
2028	17 730 395,00	16 511 530,00	0,00	0,00	0,00	35 075,00	35 075,00	0,00	0,00	1 218 865,00	
2029	17 913 009,00	16 676 645,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	1 236 364,00	
2030	18 076 440,00	16 843 411,00	0,00	0,00	0,00	22 117,00	22 117,00	0,00	0,00	1 233 029,00	
2031	18 261 704,00	17 011 845,00	0,00	0,00	0,00	15 395,00	15 395,00	0,00	0,00	1 249 859,00	
2032	18 454 821,00	17 181 963,00	0,00	0,00	0,00	7 224,00	7 224,00	0,00	0,00	1 272 858,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:			z tego:			w tym:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ³⁾ ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]									
Wykonanie 2016	127 268,33	778 257,00	0,00	0,00	458 257,00	253 257,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	-707 959,66	1 469 968,00	0,00	0,00	969 958,00	714 958,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	-878 661,43	1 251 661,43	0,00	0,00	424 421,43	51 421,43	827 240,00	827 240,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	101 275,07	1 389 735,78	0,00	0,00	542 495,78	51 419,72	827 240,00	827 240,00	0,00	0,00	
2019	-2 697 457,08	3 097 752,08	0,00	0,00	995 446,08	595 151,08	2 102 306,00	2 102 306,00	0,00	0,00	
2020	-900 000,00	1 295 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295 200,00	900 000,00	0,00	0,00	
2021	397 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	409 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	402 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	430 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	444 000,00	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 prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty 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 x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2016	205 000,00	205 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	255 000,00	255 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	373 000,00	373 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	373 000,00	373 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00
2019	400 295,00	400 295,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00
2020	395 200,00	395 200,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00
2021	397 900,00	397 900,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00
2022	409 600,00	409 600,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00
2023	402 278,00	402 278,00	57 018,00	0,00	57 018,00	0,00	0,00
2024	400 000,00	400 000,00	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
2026	420 000,00	420 000,00	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
2028	430 546,00	430 546,00	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
2030	450 000,00	450 000,00	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
2032	444 000,00	444 000,00	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 terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾			
			6	7	8.1	8.2	
Lp							
Formuła				[1.1] - [2.1]		[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])	
Wykonanie 2016	1 813 073,00	0,00	1 203 959,31	1 662 216,31			
Wykonanie 2017	2 058 073,00	0,00	1 265 746,36	2 235 704,36			
Plan 3 kw. 2018	2 512 313,00	0,00	509 403,04	933 824,47			
Wykonanie 2018	2 512 313,00	0,00	1 440 017,97	1 982 513,75			
2019	4 214 324,00	0,00	639 491,47	1 634 937,55			
2020	5 114 324,00	0,00	838 573,95	838 573,95			
2021	4 716 424,00	0,00	933 257,00	933 257,00			
2022	4 306 824,00	0,00	1 026 309,00	1 026 309,00			
2023	3 904 546,00	0,00	1 122 337,00	1 122 337,00			
2024	3 504 546,00	0,00	1 221 419,00	1 221 419,00			
2025	3 082 546,00	0,00	1 333 632,00	1 333 632,00			
2026	2 662 546,00	0,00	1 429 056,00	1 429 056,00			
2027	2 204 546,00	0,00	1 537 772,00	1 537 772,00			
2028	1 774 000,00	0,00	1 649 411,00	1 649 411,00			
2029	1 344 000,00	0,00	1 666 364,00	1 666 364,00			
2030	894 000,00	0,00	1 683 029,00	1 683 029,00			
2031	444 000,00	0,00	1 699 859,00	1 699 859,00			
2032	0,00	0,00	1 716 858,00	1 716 858,00			

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji		
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:				Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
							bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2016	0,00	0,00	5 025 604,56	1 547 751,88	889 301,59	0,00	889 301,59	729 802,00	378 987,59	103 744,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	5 365 843,03	1 536 357,98	1 557 802,00	0,00	1 557 802,00	1 629 199,81	516 329,20	24 715,76		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	6 209 377,00	1 807 811,00	3 002 807,00	75 765,00	2 927 042,00	2 984 811,00	541 431,00	79 132,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	5 718 008,86	1 658 570,21	3 052 686,60	6 720,00	3 045 966,60	3 002 925,01	536 645,61	55 587,31		
2019	0,00	0,00	6 796 643,66	1 985 014,00	1 913 370,00	10 080,00	1 903 290,00	5 636 173,00	1 003 883,67	29 743,00		
2020	0,00	0,00	6 607 448,00	1 956 869,00	2 913 346,83	355 176,88	2 558 169,95	2 242 208,05	247 933,95	0,00		
2021	397 900,00	397 900,00	6 673 522,76	1 976 436,00	780 534,69	280 534,69	500 000,00	500 000,00	135 357,00	0,00		
2022	409 600,00	409 600,00	6 740 257,00	1 996 203,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	376 709,00	0,00		
2023	402 278,00	402 278,00	6 807 660,00	2 016 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 059,00	0,00		
2024	400 000,00	400 000,00	6 875 737,00	2 036 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821 419,00	0,00		
2025	422 000,00	422 000,00	6 944 494,00	2 056 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911 632,00	0,00		
2026	420 000,00	420 000,00	7 013 939,00	2 077 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 056,00	0,00		
2027	458 000,00	458 000,00	7 084 078,00	2 098 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 772,00	0,00		
2028	430 546,00	430 546,00	7 154 919,00	2 119 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 865,00	0,00		
2029	430 000,00	430 000,00	7 226 468,00	2 140 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236 364,00	0,00		
2030	450 000,00	450 000,00	7 298 732,00	2 161 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 233 029,00	0,00		
2031	450 000,00	450 000,00	7 371 719,00	2 183 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 859,00	0,00		
2032	444 000,00	444 000,00	7 445 436,00	2 205 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 272 858,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	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		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		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 121,26	49 817,78	65 121,26
Wykonanie 2017	58 609,13	49 817,76	49 817,76	0,00	0,00	0,00	45 124,51	28 712,67	45 124,51
Plan 3 kw. 2018	125 787,00	121 071,00	125 787,00	2 061 129,00	2 061 129,00	2 061 129,00	109 965,00	92 358,46	109 965,00
Wykonanie 2018	67 963,42	64 326,06	64 326,06	2 103 045,00	2 103 045,00	2 103 045,00	34 056,96	28 891,60	34 056,96
2019	23 360,00	20 216,00	18 283,02	1 338 178,42	1 338 178,42	1 338 178,42	30 080,00	26 996,00	30 080,00
2020	330 453,38	284 189,90	284 189,90	456 796,00	446 786,32	446 786,32	355 176,88	284 189,90	284 189,90
2021	253 079,94	218 382,68	0,00	0,00	0,00	0,00	280 534,69	218 382,68	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

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 oraz 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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe 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 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⁾	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. 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⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
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	49 200,00	34 000,00	49 200,00	31 611,84	31 611,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	2 927 042,00	2 005 039,00	2 927 042,00	939 609,54	939 609,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 971 839,73	2 063 375,38	2 971 839,73	913 629,71	913 629,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 944 509,00	1 301 955,00	1 944 508,00	645 698,00	645 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	672 169,95	445 596,00	445 596,00	297 560,93	297 560,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	62 152,01	62 152,01	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
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
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
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
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
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
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

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.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp										
Formuła										
Wykonanie 2016	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
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	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
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2016	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	400 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	395 200,00	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
2022	406 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	398 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	322 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	290 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku 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 wyczerpanie 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 określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydużeniu 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 zaciągnięcie 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XIII/110/19 Rady Gminy Osieck z dnia 18 grudnia 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)				9 773 232,52	1 913 370,00	2 913 346,83	780 534,69	300 000,00	4 073 993,18
1.a	- wydatki bieżące				652 511,57	10 080,00	355 176,88	280 534,69	0,00	635 713,14
1.b	- wydatki majątkowe				9 120 720,95	1 903 290,00	2 558 169,95	500 000,00	300 000,00	3 438 280,04
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.zm.), z tego:				6 058 656,52	1 638 689,00	1 027 346,83	280 534,69	0,00	1 311 785,57
1.1.1	- wydatki bieżące				652 511,57	10 080,00	355 176,88	280 534,69	0,00	635 713,14
1.1.1.1	Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych - Podnoszenie umiejętności mieszkańców w poruszaniu się po Internecie	Urząd Gminy w Osiecku	2018	2019	16 800,00	10 080,00	0,00	0,00	0,00	1,57
1.1.1.2	Gmina Osieck wspiera swoich Seniorów - Zwiększenie dostępności usług społecznych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	635 711,57	0,00	355 176,88	280 534,69	0,00	635 711,57
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 406 144,95	1 628 609,00	672 169,95	0,00	0,00	676 072,43
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Cel: Aktywizacja społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	Urząd Gminy w Osiecku	2015	2019	25 330,00	24 743,00	0,00	0,00	0,00	0,83
1.1.2.2	Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Pogorzeli - Cel: Stworzenie możliwości przyjęcia większej ilości ścieków	Urząd Gminy w Osiecku	2016	2019	4 704 745,00	1 599 966,00	0,00	0,00	0,00	1,65

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						
1.1.2.3	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pogorzał -	Urząd Gminy w Osiecku	2019	2020	396 108,05	3 900,00	392 208,05	0,00	0,00	396 108,05
1.1.2.4	Remont budynku świetlicy wiejskiej w Natolinie na potrzeby biblioteki i miejsca spotkań mieszkańców Gminy Osieck -	Urząd Gminy w Osiecku	2019	2020	199 961,90	0,00	199 961,90	0,00	0,00	199 961,90
1.1.2.5	Gmina Osieck wspiera swoich Seniorów - Zwiększenie dostępności usług społecznych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
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									
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 714 576,00	274 681,00	1 886 000,00	500 000,00	300 000,00	2 762 207,61
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Augustówce - Cel: Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Osiecku	2011	2022	3 245 891,00	2 091,00	1 730 000,00	500 000,00	300 000,00	2 530 000,00
1.3.2.2	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w m. Wójtowna -	Urząd Gminy w Osiecku	2018	2019	40 590,00	10 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa studni głębinowej S4 na SUW w Osiecku -	Urząd Gminy w Osiecku	2018	2020	185 205,00	79 500,00	100 000,00	0,00	0,00	115 633,48
1.3.2.4	Modernizacja placu zabaw w Augustówce istniejącego na terenie szkoły podstawowej -	Urząd Gminy w Osiecku	2018	2019	126 890,00	122 500,00	0,00	0,00	0,00	574,13
1.3.2.5	Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w miejscowości Stare Kościeliska oraz Osieck -	Urząd Gminy w Osiecku	2019	2020	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
1.3.2.6	Zakup samochodu pożarniczego - Zwiększenie bezpieczeństwa publicznego i zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochotniczej straży poża	Urząd Gminy w Osiecku	2019	2020	80 000,00	60 000,00	20 000,00	0,00	0,00	80 000,00

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						

PRZEWODNICĄCY RADY

 Ireneusz