

UCHWAŁA NR XV/136/20

RADY GMINY OSIECK

z dnia 6 maja 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, z 2020r. poz. 284, 374, 568, 695) **uchwala się, 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 Kulisz

OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY NR XV/136/20

Rady Gminy Osieck

z dnia 6 maja 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 dochodów bieżących o kwotę 62.889,84 zł w 2020r.,
 - dokonano zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 62.889,84 zł w 2020r.,
- b) w 2021r. oraz w 2026r. zmieniono kwotę rozchodów o 2.000,00 zł, w związku z krótszym okresem karencji dla pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej w Augustówce i zmianą spłaty rat kapitałowych pożyczki,
- c) zmieniono planowaną kwotę długu w latach 2021-2025,
- d) 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 dochodach i wydatkach bieżących, jak również w wydatkach majątkowych.

W załączniku Nr 2 wprowadzono następujące zmiany:

- a) w poz. 1.1.2.2 zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pogorzel” zmniejszono limity zobowiązań na 2020 rok o kwotę 12.070,00 zł,
- b) w poz. 1.1.2.3 zadanie pn. „Remont budynku świetlicy wiejskiej w Natolinie na potrzeby biblioteki i miejsca spotkań mieszkańców Gminy Osieck” zwiększono limity zobowiązań na 2020 rok o kwotę 11.020,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Irena Hulisz

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XV/136/20 Rady Gminy Osieck z dnia 6 maja 2020 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:											
	1	1.1			1.1.1			1.1.2			1.1.3			1.1.4			1.1.5			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		1.2.2									
Dochoady ogółem x	Dochoady bieżące x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady 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 dochoady bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochoady majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje												
Wykonanie 2017	14 491 930,34	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	0,00	196 538,75										
Wykonanie 2018	17 582 380,74	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	0,00	2 256 415,03										
Plan 3 kw. 2019	19 204 370,51	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	0,00	3 332 851,12										
Wykonanie 2019	20 283 333,78	17 354 460,68	27 054,48	5 420 844,00	5 547 480,89	3 348 117,31	1 278 755,48	2 928 873,10	0,00	2 928 873,10	0,00	2 928 873,10										
2020	20 589 978,22	19 419 089,22	25 000,00	5 850 066,00	6 240 776,22	4 265 977,00	1 380 067,00	1 170 889,00	0,00	1 170 889,00	0,00	1 170 889,00										
2021	19 299 010,00	19 149 010,00	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	0,00	150 000,00										
2022	19 188 099,00	19 098 099,00	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	0,00	100 000,00										
2023	19 367 766,00	19 317 766,00	3 228 613,00	6 061 602,00	5 883 242,00	4 137 815,00	1 325 903,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00										
2024	19 543 295,00	19 543 295,00	3 293 185,00	6 061 602,00	5 883 242,00	4 137 815,00	1 325 903,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00										
2025	19 771 726,00	19 771 726,00	3 359 049,00	6 122 218,00	5 942 075,00	4 179 193,00	1 352 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2026	20 003 102,00	20 003 102,00	3 426 230,00	6 183 441,00	6 001 495,00	4 220 985,00	1 379 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2027	20 237 465,00	20 237 465,00	3 494 765,00	6 245 275,00	6 061 510,00	4 263 195,00	1 406 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2028	20 474 857,00	20 474 857,00	3 494 765,00	6 307 728,00	6 122 125,00	4 305 827,00	1 409 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2029	20 679 603,00	20 679 603,00	3 584 650,00	6 370 805,00	6 183 347,00	4 348 885,00	1 410 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2030	20 886 487,00	20 886 487,00	3 600 296,00	6 434 513,00	6 245 180,00	4 392 374,00	1 424 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			3 636 299,00	6 498 858,00	6 307 632,00	4 436 298,00	1 438 935,00	0,00	0,00	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	21 254 264,00	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

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 ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	z tego:						w tym:		w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
					2.1.2.1	2.1.3					2.1.3.1
	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: : terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań: na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Wykonanie 2017	15 199 890,00	13 029 645,23	5 365 843,03	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	48 998,16	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	70 000,00	0,00	9 000,00	6 650 912,17	6 650 912,17	24 743,00
Wykonanie 2019	22 604 919,18	15 971 098,59	6 572 674,22	0,00	0,00	65 760,53	0,00	7 667,89	6 633 820,59	6 633 820,59	12 964,20
2020	21 489 978,22	18 700 559,27	7 819 401,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	7 000,00	2 789 418,95	2 789 418,95	81 551,41
2021	18 899 110,00	18 287 603,00	7 917 599,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	5 000,00	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	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	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	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	63 200,00	0,00	0,00	523 553,00	523 553,00	0,00
2026	19 585 102,00	19 016 435,00	8 321 476,00	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	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	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	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	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	15 395,00	0,00	0,00	661 074,00	661 074,00	0,00
2032	20 812 284,00	20 184 206,00	8 833 414,00	0,00	0,00	7 224,00	0,00	0,00	628 058,00	628 058,00	0,00

Lp	3	w tym:	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:
							4.3	4.3.1	
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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	-2 321 585,40	0,00	3 198 316,85	2 100 306,00	2 100 306,00	0,00	0,00	1 098 010,85	0,00
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	399 900,00	399 900,00	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	418 000,00	418 000,00	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	442 000,00	442 000,00	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	w tym:		
							5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Lp									
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	58 000,00	58 000,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	373 000,00	373 000,00	0,00	76 000,00	76 000,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	400 295,00	400 295,00	0,00	58 000,00	58 000,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	392 295,00	392 295,00	0,00	58 000,00	58 000,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	395 200,00	395 200,00	0,00	58 000,00	58 000,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	399 900,00	399 900,00	0,00	58 000,00	58 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	409 600,00	409 600,00	0,00	58 000,00	58 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	402 278,00	402 278,00	0,00	57 018,00	57 018,00
2024	0,00	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	0,00	422 000,00	422 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	418 000,00	418 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	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	0,00	430 546,00	430 546,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	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	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	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	0,00	442 000,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	z tego:										
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	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 dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi		
--	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	1 383 362,09	2 481 372,94			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 112 324,00	0,00	718 529,95	718 529,95			
2021	X	X	X	X	0,00	4 712 424,00	0,00	861 407,00	861 407,00			
2022	X	X	X	X	0,00	4 302 824,00	0,00	825 600,00	825 600,00			
2023	X	X	X	X	0,00	3 900 546,00	0,00	862 543,00	862 543,00			
2024	X	X	X	X	0,00	3 500 546,00	0,00	903 519,00	903 519,00			
2025	X	X	X	X	0,00	3 078 546,00	0,00	945 553,00	945 553,00			
2026	X	X	X	X	0,00	2 660 546,00	0,00	986 667,00	986 667,00			
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			

9) 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
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we 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 samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
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%	12,35%	11,79%	x	x	x	x
2020	3,34%	6,47%	5,64%	10,74%	12,74%	TAK	TAK
2021	3,31%	7,52%	6,77%	8,29%	10,29%	TAK	TAK
2022	3,30%	6,90%	6,22%	6,07%	8,07%	TAK	TAK
2023	3,20%	7,05%	6,42%	6,21%	6,21%	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	3,36%	7,44%	x	6,98%	7,63%	TAK	TAK
2027	3,57%	7,64%	x	7,13%	7,13%	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	3,03%	7,27%	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										
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	środków określonych 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 i 3 ustawy	środków określonych 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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:
Wykonanie 2017	58 609,13	58 609,13	49 817,76	0,00	0,00	0,00	45 124,51	45 124,51	28 712,67	
Wykonanie 2018	67 963,42	67 963,42	64 326,06	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	23 360,00	20 216,00	1 338 178,42	1 338 178,42	1 338 178,42	30 080,00	30 080,00	26 936,00	
Wykonanie 2019	19 290,26	19 290,26	16 785,15	945 697,20	945 697,20	945 697,20	27 764,79	27 764,79	24 984,47	
2020	390 453,38	390 453,38	334 967,90	643 694,00	643 694,00	632 494,00	415 176,88	415 176,88	318 919,43	
2021	253 079,94	253 079,94	218 382,68	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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań z tytułu przejścia przez jednostkę terytorialnego samorządu powiatowego do likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, 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 i 3 ustawy	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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2017	0,00	34 000,00	1 557 802,00	0,00	1 557 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	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	1 301 955,00	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	1 301 954,39	1 861 611,85	10 078,43	1 851 533,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	659 128,95	456 796,00	2 775 855,83	355 176,88	2 420 678,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	5 226,56	0,00	885 761,25	280 534,69	605 226,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	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	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	
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	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9				
						Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x				splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r x	w tym:	
													Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Wykonanie 2017	255 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	x				
Wykonanie 2018	373 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	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	0,00	x				
Wykonanie 2019	392 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	x				
2020	395 200,00	0,00	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	0,00	x				
2022	406 600,00	0,00	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	0,00	x				
2024	377 000,00	0,00	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	0,00	x				
2026	346 000,00	0,00	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	0,00	x				
2028	322 546,00	0,00	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	0,00	x				
2030	200 000,00	0,00	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	0,00	x				
2032	290 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określone w art. 243 ustawy, zostaną 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 oraz jednolite samorządowe terytorialnego przez x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres propozycji kwoty długu, zgodnie z art. 227 „si” z ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 zaoszczędzić oraz stanuje się zaciągają/ zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Irena Hulisz

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				4 022 646,00	600 000,00	500 000,00	300 000,00	1 516 222,58	
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 022 646,00	600 000,00	500 000,00	300 000,00	1 516 222,58	
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Augustówce - Cel: Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Osiecku	2011	2023	3 731 441,00	600 000,00	500 000,00	300 000,00	1 472 280,80	
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	42 996,78	
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	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