

Zarządzenie Nr 51/2020

Wójta Gminy Osieck

z dnia 19 maja 2020r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2032

na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869, 1649, 1622, 2020, z 2020r. poz. 284, 374, 568, 695) **zarządzam, co następuje:**

§ 1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjętej Uchwałą Nr XII/112/19 Rady Gminy Osieck z dnia 18 grudnia 2019r. ze zmianami zgodnie z **załącznikiem Nr 1 i Nr 2** do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Zowczak
mgr inż. Karolina Zowczak

OBJAŚNIENIA DO ZARZĄDZENIA NR 51/2020
Wójta Gminy Osieck
z dnia 19 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 z uwzględnieniem zmian wpływających na wysokość planu w poszczególnych pozycjach wprowadzonych do Uchwały Budżetowej Nr XII/113/19 z dnia 18 grudnia 2019r. Uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy w bieżącym roku:
 - dokonano zwiększenia dochodów bieżących w roku 2020 o kwotę 45.000,00 zł
 - dokonano zwiększenia wydatków bieżących w 2020 roku o kwotę 45.000,00 zł
- b) 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.
- c) w prognozie roku 2028 skorygowano kwotę spłaty rat kapitałowych wynikających wyłącznie z tytułów zobowiązań już zaciągniętych o 2.000,00 zł, zapewniając zgodność wartości WPF

Załącznik Nr 2 pozostaje bez zmian.

WÓJTA

mgr inż. Karolina Zowczak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 51/2020 Wójta Gminy Osiek z dnia 19 maja 2020 r.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego					z tego:					1.2.1	1.2.2
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2					
	Docho- dy ogółem ^x	Docho- dy bieżące ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy 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⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2017	14 491 930,34	14 295 391,59	2 327 272,00	6 585,86	4 552 559,00	4 648 294,53	2 760 680,20	1 211 006,90	196 538,75	0,00	196 538,75		
Wykonanie 2018	17 582 380,74	15 325 965,71	2 538 129,00	11 038,94	4 964 816,00	4 860 043,58	2 951 938,19	1 226 067,48	2 256 415,03	0,00	2 256 415,03		
Plan 3 kw. 2019	19 204 370,51	15 871 519,39	2 982 740,00	26 000,00	5 271 116,00	4 416 623,39	3 175 040,00	1 231 438,00	3 332 851,12	0,00	3 332 851,12		
Wykonanie 2019	20 283 333,78	17 354 460,68	3 010 964,00	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		
2020	20 634 978,22	19 464 089,22	3 037 270,00	25 000,00	5 850 066,00	6 265 776,22	4 265 977,00	1 380 067,00	1 170 889,00	0,00	1 170 889,00		
2021	19 289 010,00	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	18 098 099,00	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	1 362 317,00	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	7 090,00	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		

LP	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
			2	2.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.2.2	2.1.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1	
									w tym:	w tym:				
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydanki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 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 wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	Wydanki majątkowe ^x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:		
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	0,00	
Wykonanie 2018		17 481 105,67	13 885 947,74	5 718 008,86	0,00	0,00	49 998,16	0,00	9 609,80	3 595 157,93	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	
2020		21 534 978,22	18 745 559,27	7 813 701,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	7 000,00	2 789 418,95	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
2032		20 812 264,00	20 184 206,00	8 833 414,00	0,00	0,00	7 224,00	0,00	0,00	628 055,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	z tego:		w tym:
		3	3.1			4.1	4.2		4.2.1	4.3	
	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	Ważne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
Wykonanie 2017	-707 959,66	0,00	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	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	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	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	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	0,00	
2022	409 600,00	409 600,00	0,00	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	0,00	
2024	400 000,00	400 000,00	0,00	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	0,00	
2026	418 000,00	418 000,00	0,00	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	0,00	
2028	430 546,00	430 546,00	0,00	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	0,00	
2030	450 000,00	450 000,00	0,00	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	0,00	
2032	442 000,00	442 000,00	0,00	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 włączyć 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

Lp	z tego:				5	z tego:				
	4.4	w tym:		4.5		4.4.1	w tym:		5.1	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Rozchody budżetu x
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 295,00	76 000,00	0,00	76 000,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 295,00	58 000,00	0,00	58 000,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 200,00	58 000,00	0,00	58 000,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 900,00	58 000,00	0,00	58 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 600,00	58 000,00	0,00	58 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 278,00	57 018,00	0,00	57 018,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 546,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	ogólna kwota przypisanych na cały rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	5.1.1.3	5.1.3.1	z tego:			5.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1		
Wyszczególnienie	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 pokrywa się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	2 068 073,00	0,00	0,00	1 265 746,36	2 235 704,36		
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	2 512 313,00	0,00	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	0,00	657 012,04	1 616 060,06		
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	4 212 324,00	0,00	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	0,00	718 529,95	718 529,95		
2021	X	X	X	X	0,00	4 712 424,00	0,00	0,00	861 407,00	861 407,00		
2022	X	X	X	X	0,00	4 302 824,00	0,00	0,00	825 600,00	825 600,00		
2023	X	X	X	X	0,00	3 900 546,00	0,00	0,00	862 543,00	862 543,00		
2024	X	X	X	X	0,00	3 500 546,00	0,00	0,00	903 519,00	903 519,00		
2025	X	X	X	X	0,00	3 078 546,00	0,00	0,00	945 553,00	945 553,00		
2026	X	X	X	X	0,00	2 660 546,00	0,00	0,00	986 667,00	986 667,00		
2027	X	X	X	X	0,00	2 202 546,00	0,00	0,00	1 032 885,00	1 032 885,00		
2028	X	X	X	X	0,00	1 772 000,00	0,00	0,00	1 078 232,00	1 078 232,00		
2029	X	X	X	X	0,00	1 342 000,00	0,00	0,00	1 089 011,00	1 089 011,00		
2030	X	X	X	X	0,00	892 000,00	0,00	0,00	1 099 989,00	1 099 989,00		
2031	X	X	X	X	0,00	442 000,00	0,00	0,00	1 111 074,00	1 111 074,00		
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 058,00	1 070 058,00		

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

		Wskaźnik spłaty zobowiązań						
-p	Wyszczególnienie	8.1 Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		8.3	8.3 ⁺	8.4	8.4.1
			x	%	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego plenszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego plenszy 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wywołanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wywołanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2017		0,00%	x	13,45%	x	x	x	x
Wykonanie 2018		0,00%	x	13,91%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019		0,00%		6,41%	x	x	x	x
Wykonanie 2019		0,00%		12,35%	x	x	x	x
2020		3,34%		6,47%	11,26%	13,24%	TAK	TAK
2021		3,31%		7,52%	8,93%	10,91%	TAK	TAK
2022		3,30%		6,90%	6,80%	8,78%	TAK	TAK
2023		3,20%		7,05%	6,96%	6,96%	TAK	TAK
2024		3,47%		7,18%	7,16%	7,16%	TAK	TAK
2025		3,52%		7,33%	7,04%	7,04%	TAK	TAK
2026		3,36%		7,44%	6,98%	7,83%	TAK	TAK
2027		3,57%		7,64%	7,13%	7,13%	TAK	TAK
2028		3,26%		7,79%	7,29%	7,29%	TAK	TAK
2029		3,17%		7,74%	7,33%	7,33%	TAK	TAK
2030		3,24%		7,70%	7,45%	7,45%	TAK	TAK
2031		3,16%		7,65%	7,55%	7,55%	TAK	TAK
2032		3,03%		7,27%	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:			w tym:			w tym:	
		9 1 1	9 2	9 2 1	9 3	9 3 1	9 3 1 1	9 3 1 2	
	Docho- dy bię- żące na pro- gramy, projek- ty lub zadania finanso- wane 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 ustawy ^x	Docho- dy majątko- we na projek- ty lub zadania finanso- wane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątko- we na projek- ty lub zadania finanso- wane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2017	58 609,13	58 609,13	0,00	0,00	0,00	45 124,51	45 124,51	28 712,67	
Wykonanie 2018	67 963,42	67 963,42	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	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	945 697,20	945 697,20	945 697,20	27 764,79	27 764,79	24 984,47	
2020	435 453,38	435 453,38	643 694,00	643 694,00	632 494,00	460 176,88	460 176,88	357 002,93	
2021	253 079,94	253 079,94	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	
2023	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	
2025	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	
2027	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	
2029	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	
2031	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	

lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																						
	w tym:			z tego:			Wydanki na splotę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe												
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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						10.1.1	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	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	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	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 919 762,92	1 919 762,92	1 301 954,39	1 861 611,85	10 078,43	1 851 533,42	0,00	0,00	0,00	0,00	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	659 128,95	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	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	5 226,56	0,00	0,00	885 761,25	280 534,69	605 226,56	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
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

informacji zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4, ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządową terytorialną, wyliczenia danych nie odpowiada wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządową terytorialną, także dotyczy § 3 - § 3.1 i części § 2, z sekcji 12, w okresie dłuższym niż okres, na który zobowiązano się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie odlega wyłączeniu w sytuacji planowane wydatków z tytułu niewymagalnych dotężeń i gwarancji, wyliczających poręczenie gwarancji, w tym niewymagalnych dotężeń i gwarancji, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej;

WÓJT
Zawczal
mgr inż. Karolina Zowczak

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	