

UCHWAŁA NR IV/46/19
RADY GMINY OSIECK
z dnia 24 kwietnia 2019r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2028

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 2017 poz. 2077, z 2018r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2354, 2500, z 2019r. poz. 303, 326) **uchwała się, co następuje:**

§ 1

W Uchwale Nr II/17/18 Rady Gminy Osieck z dnia 20 grudnia 2018 roku wprowadza się następujące zmiany:

§1 otrzymuje brzmienie: Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę finansową Gminy Osieck na lata 2019 – 2032 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019-2032” i Załącznikiem Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” do niniejszej Uchwały.

§ 2

Załączniki do uchwały otrzymują nowe brzmienie, określone w załącznikach Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNISZĄCY RADY

Irena Holisz

OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY NR IV/46/19
Rady Gminy Osieck
z dnia 24 kwietnia 2019r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2028

W roku 2019 planujemy realizację zadania pn. Rozbudowa budynku przedszkola o dodatkowe oddziały żłobkowe w Sobienkach. Przedsięwzięcie to zostanie dofinansowane w ramach programu „MALUCH+” w kwocie 1.540.000,00 zł. Aby terminowo zrealizować projekt i otrzymać dofinansowanie, wystąpiła konieczność zaciągnięcia kredytu na wkład własny. Okres spłaty planowanego do zaciągnięcia kredytu będzie obejmował lata 2020-2032. Stąd istnieje konieczność uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osieck na lata 2019-2032. Horyzont czasowy wieloletniej prognozy finansowej wyznaczają bowiem zobowiązania z tytułu spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

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 Zarządzeniem Wójta Gminy w bieżącym roku:
 - dokonano zwiększenia dochodów bieżących w roku 2019 o kwotę 50.212,00 zł
 - dokonano zwiększenia dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w 2019 roku o kwotę 1.540.000,00 zł,
 - dokonano zwiększenia wydatków majątkowych w roku 2019 o kwotę 3.269.500,00 zł oraz zwiększenia wydatków bieżących w 2019 roku o kwotę 77.212,00 zł
- b) w wyniku wprowadzonych zmian w roku 2019 zmienił się wynik budżetu i wynosi:
 - deficyt w kwocie 2.404.297,01 zł dla roku 2019
- c) zmieniono kwotę planowanych przychodów w roku 2019:
 - wycofano planowany do zaciągnięcia kredyt na spłatę kredytów i pożyczek w kwocie 400.295,00 zł
 - wprowadzono wolne środki z rozliczeń z lat ubiegłych na spłatę kredytów i pożyczek w kwocie 400.295 zł.
 - zwiększono wolne środki z rozliczeń z lat ubiegłych na pokrycie deficytu do kwoty 351.537,01 zł.
 - zwiększono planowane pożyczki i kredyty do kwoty 2.052.760,00 zł. Spłatę powyższych zobowiązań rozłożono na lata 2020-2032.

Łącznie przychody po zmianach wynoszą 2.804.592,01 zł.
- d) zmieniono planowaną kwotę długu w latach 2019-2032
- e) dokonano zwiększenia wydatków bieżących na obsługę długu w latach 2020-2032, w związku z planowanym do zaciągnięcia kredytem na realizację projektu pn. Rozbudowa budynku przedszkola o dodatkowe oddziały żłobkowe.

W załączniku Nr 2 wprowadzono następujące zmiany:

- a) dostosowano łączne nakłady finansowe w wydatkach majątkowych w poz. 1.3.2.2 dotyczącej realizacji przedsięwzięcia pn. „Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w m. Wójtowizna”, zgodnie w wykonanymi wydatkami poniesionym w 2018r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Irena Hulisz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/46/19 Rady Gminy Osieck z dnia 24 kwietnia 2019r.

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem*	Dochoady bieżące *	w tym:						z tego:		w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	z podatku od nieruchomości		1.1.4	1.1.5	1.2	ze sprzedaży majątku*	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						1.1.3.1	1.1.3.2					
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
Wykonanie 2016	12 953 076,92	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	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	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	4 682 154,82	2 217 309,53	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	2 256 415,03
2019	18 526 336,99	15 530 419,00	2 982 740,00	6 000,00	2 353 838,00	1 231 438,00		5 271 116,00	4 128 723,00	2 995 917,99	0,00	2 995 917,99
2020	15 640 575,00	15 500 575,00	3 042 394,00	6 120,00	2 094 914,00	1 256 066,00		5 396 255,00	4 157 128,00	140 000,00	0,00	140 000,00
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	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	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
2024	16 778 321,00	16 778 321,00	3 293 185,00	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
2025	17 113 888,00	17 113 888,00	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
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
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
2028	18 161 395,00	18 161 395,00	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
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
2030	18 526 440,00	18 526 440,00	3 636 299,00	7 400,00	2 387 351,00	1 438 985,00		6 449 656,00	4 968 639,00	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
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	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	z tego:											Wydatki majątkowe
	Wydatki ogółem ^x	w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakim nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴	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 wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
2	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				
Lp	2	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			
Formuła	[2.1] + [2.2]											
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	20 930 634,00	14 881 095,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	9 000,00	6 049 539,00		
2020	16 140 575,00	14 730 029,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	7 000,00	1 410 546,00		
2021	15 512 687,00	14 877 330,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	5 000,00	635 357,00		
2022	15 777 199,00	15 100 490,00	0,00	0,00	x	95 000,00	95 000,00	0,00	3 000,00	676 709,00		
2023	16 047 067,00	15 326 998,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	63 200,00	63 200,00	0,00	0,00	911 632,00		
2026	17 010 871,00	16 027 110,00	0,00	0,00	x	50 476,00	50 476,00	0,00	0,00	983 761,00		
2027	17 347 289,00	16 267 517,00	0,00	0,00	x	45 450,00	45 450,00	0,00	0,00	1 079 772,00		
2028	17 681 395,00	16 511 530,00	0,00	0,00	x	35 075,00	35 075,00	0,00	0,00	1 169 865,00		
2029	17 968 009,00	16 676 645,00	0,00	0,00	x	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	1 291 364,00		
2030	18 137 535,00	16 843 411,00	0,00	0,00	x	22 117,00	22 117,00	0,00	0,00	1 294 124,00		
2031	18 456 704,00	17 011 845,00	0,00	0,00	x	15 395,00	15 395,00	0,00	0,00	1 444 859,00		
2032	18 658 021,00	17 181 963,00	0,00	0,00	x	7 224,00	7 224,00	0,00	0,00	1 476 058,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu ^x	z tego:							w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵ x		na pokrycie deficytu ^x budżetu
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			
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	1 469 958,00	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	1 369 735,78	0,00	0,00	542 495,78	51 419,72	827 240,00	827 240,00	0,00	0,00	
2019	-2 404 297,01	2 804 592,01	0,00	0,00	751 832,01	351 537,01	2 052 760,00	2 052 760,00	0,00	0,00	
2020	-500 000,00	895 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 200,00	500 000,00	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	412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	445 295,00	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	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	368 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	240 800,00	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 x budżetu	Spłaty 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	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:				
				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	5.2	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			
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] + [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	412 000,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	445 295,00	445 295,00	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	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	388 905,00	388 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	240 800,00	240 800,00	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 jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia ⁷ 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		
Lp				[1.] - [2.]	[1.] + [4.1] + [4.2] - [2.] - [2.1.2]	
Wykonanie 2016	1 813 073,00	0,00	0,00	1 203 959,31	1 662 216,31	
Wykonanie 2017	2 058 073,00	0,00	0,00	1 265 746,36	2 235 704,36	
Plan 3 kw. 2016	2 512 313,00	0,00	0,00	509 403,04	933 824,47	
Wykonanie 2018	2 512 313,00	0,00	0,00	1 440 017,97	1 982 513,75	
2019	4 164 778,00	0,00	0,00	649 324,00	1 401 156,01	
2020	4 664 778,00	0,00	0,00	770 546,00	770 546,00	
2021	4 266 878,00	0,00	0,00	933 257,00	933 257,00	
2022	3 857 278,00	0,00	0,00	1 026 309,00	1 026 309,00	
2023	3 455 000,00	0,00	0,00	1 122 337,00	1 122 337,00	
2024	3 065 000,00	0,00	0,00	1 221 419,00	1 221 419,00	
2025	2 643 000,00	0,00	0,00	1 323 632,00	1 323 632,00	
2026	2 197 705,00	0,00	0,00	1 429 056,00	1 429 056,00	
2027	1 738 705,00	0,00	0,00	1 537 772,00	1 537 772,00	
2028	1 259 705,00	0,00	0,00	1 649 865,00	1 649 865,00	
2029	884 705,00	0,00	0,00	1 666 364,00	1 666 364,00	
2030	495 800,00	0,00	0,00	1 683 029,00	1 683 029,00	
2031	240 800,00	0,00	0,00	1 699 859,00	1 699 859,00	
2032	0,00	0,00	0,00	1 716 858,00	1 716 858,00	

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań											
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększonych dochodach za sprzedaż majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące; do dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy	
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)} / (1)$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)} / (1)$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)}$	$\frac{(1.1) + (1.1.1) + (1.1.2) + (1.1.3) + (1.1.4) + (1.1.5) + (1.1.6) + (1.1.7) + (1.1.8) + (1.1.9) + (1.1.10)}{(1.1)}$	Średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	Średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	TAK	TAK
Wykonanie 2016	1,92%	1,37%	0,00	1,37%	9,29%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	
Wykonanie 2017	2,07%	1,59%	0,00	1,59%	8,73%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	
Plan 3 kw. 2018	2,59%	2,08%	0,00	2,08%	2,99%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	
Wykonanie 2018	2,41%	1,92%	0,00	1,92%	8,19%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	
2019	2,54%	2,18%	0,00	2,18%	3,50%	7,00%	8,74%	TAK	8,74%	TAK	
2020	3,29%	2,88%	0,00	2,88%	4,93%	5,07%	6,81%	TAK	6,81%	TAK	
2021	3,13%	2,73%	0,00	2,73%	5,87%	3,81%	5,54%	TAK	5,54%	TAK	
2022	3,12%	2,74%	0,00	2,74%	6,34%	4,77%	4,77%	TAK	4,77%	TAK	
2023	2,96%	2,61%	0,00	2,61%	6,82%	5,71%	5,71%	TAK	5,71%	TAK	
2024	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	7,28%	6,34%	6,34%	TAK	6,34%	TAK	
2025	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	7,73%	6,81%	6,81%	TAK	6,81%	TAK	
2026	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	8,19%	7,28%	7,28%	TAK	7,28%	TAK	
2027	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	8,64%	7,73%	7,73%	TAK	7,73%	TAK	
2028	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	9,08%	8,19%	8,19%	TAK	8,19%	TAK	
2029	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	9,08%	8,64%	8,64%	TAK	8,64%	TAK	
2030	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	9,08%	8,93%	8,93%	TAK	8,93%	TAK	
2031	1,45%	1,45%	0,00	1,45%	9,08%	9,08%	9,08%	TAK	9,08%	TAK	
2032	1,31%	1,31%	0,00	1,31%	9,08%	9,08%	9,08%	TAK	9,08%	TAK	

9) 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybrany działach wydatków budżetowych z tego:						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5
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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji			
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	6 547 325,68	1 937 495,00	1 774 431,00	10 080,00	1 784 351,00	5 482 770,00	542 026,00	24 743,00
2020	0,00	0,00	6 607 448,00	1 956 869,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	310 546,00	0,00
2021	397 900,00	397 900,00	6 673 522,76	1 976 438,00	500 000,00	0,00	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	412 000,00	412 000,00	6 944 494,00	2 056 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911 632,00	0,00
2026	445 295,00	445 295,00	7 013 939,00	2 077 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983 761,00	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	480 000,00	480 000,00	7 154 919,00	2 119 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169 865,00	0,00
2029	375 000,00	375 000,00	7 226 468,00	2 140 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241 364,00	0,00
2030	388 905,00	388 905,00	7 298 732,00	2 161 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248 324,00	0,00
2031	255 000,00	255 000,00	7 371 719,00	2 183 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	240 800,00	240 800,00	7 445 436,00	2 205 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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
Formuła										
Wykonanie 2016	0,00	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	0,00	45 124,51	28 712,67	45 124,51
Plan 3 kw. 2018	125 787,00	121 071,00	125 787,00	0,00	2 061 129,00	2 061 129,00	0,00	109 965,00	92 358,46	109 965,00
Wykonanie 2018	67 963,42	64 326,06	64 326,06	0,00	2 103 045,00	2 103 045,00	0,00	34 056,96	28 891,60	109 965,00
2019	3 360,00	3 360,00	0,00	0,00	1 308 788,00	1 308 788,00	0,00	10 080,00	10 080,00	34 056,96
2020	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	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
2023	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki na wkład krajowy 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	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:		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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6			12.6.1
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
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
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
Wykonanie 2018	2 971 839,73	2 063 375,38	2 971 839,73	913 629,71	913 629,71	0,00	0,00	827 240,00	827 240,00	827 240,00	827 240,00
2019	1 933 261,00	1 308 788,00	1 933 261,00	624 473,00	624 473,00	0,00	0,00	392 760,00	392 760,00	392 760,00	392 760,00
2020	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	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	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
2024	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
2026	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
2028	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
2030	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
2032	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 publicznym		Wydatki na splate					Wydatki na splate zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splate zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą p.v.-infr.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
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	D. zaciągające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Formuła	w tym:						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 **	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
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	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	382 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	401 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	383 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	143 000,00	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
2030	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracującego 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). Automatyczne wyliczenia 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 określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wykluczeniu 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 zaciągnąć 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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Irena Hulin

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr IV/46/19 Rady Gminy Osieck z dnia 24 kwietnia 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)					7 540 412,00	1 100 000,00	500 000,00	300 000,00	3 674 431,00
1.a	- wydatki bieżące					16 800,00	0,00	0,00	0,00	10 080,00
1.b	- wydatki majątkowe					7 523 612,00	1 100 000,00	500 000,00	300 000,00	3 664 351,00
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:					4 755 427,00	0,00	0,00	0,00	1 643 341,00
1.1.1	- wydatki bieżące					16 800,00	0,00	0,00	0,00	10 080,00
1.1.1.1	Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych - Podnoszenie umiejętności mieszkańców w poruszaniu się po Internecie					16 800,00	0,00	0,00	0,00	10 080,00
1.1.2	- wydatki majątkowe					4 738 627,00	1 633 261,00	0,00	0,00	1 633 261,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Cel: Aktywizacja społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji					25 330,00	24 743,00	0,00	0,00	24 743,00
1.1.2.2	Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Pogorzeli - Cel: Stworzenie możliwości przyjęcia większej ilości ścieków					4 713 297,00	1 608 518,00	0,00	0,00	1 608 518,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące					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

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						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostale (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego		inne niż wymienione		2 784 985,00	131 090,00	1 100 000,00	500 000,00	300 000,00	2 031 090,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 784 985,00	131 090,00	1 100 000,00	500 000,00	300 000,00	2 031 090,00
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Augustówce - Cel: Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Osiecku	2011	2022	2 513 800,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	300 000,00	1 800 000,00
1.3.2.2	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w m. Wójtowizna -	Urząd Gminy w Osiecku	2018	2019	40 590,00	10 590,00	0,00	0,00	0,00	10 590,00
1.3.2.3	Budowa studni głębinowej S4 na SUW w Osiecku -	Urząd Gminy w Osiecku	2018	2020	176 205,00	70 500,00	100 000,00	0,00	0,00	170 500,00
1.3.2.4	Modernizacja placu zabaw w Augustówce istniejącego na terenie szkoły podstawowej -	Urząd Gminy w Osiecku	2018	2019	54 390,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 INEDA WULISZ