

**UCHWAŁA NR XX/183/2017
RADY GMINY OSIĘCINY**

z dnia 22 marca 2017 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osieczyny na lata 2017-2022

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 121 ust. 4, 5 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706 ; z 2010 r. Nr 96 , poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578; z 2011 Nr 171 poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170; z 2012 r. , poz. 986, poz. 1456, poz. 1548; z 2014r. poz. 1457) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r. poz. 1870 z późn. zm.²⁾)

Rada Gminy uchwala, co następuje :

§ 1. W uchwale Nr XVII/168/2016 Rady Gminy Osieczyny z dnia 22 grudnia 2016 r. i uchwale Nr XIX/174/2017 Rady Gminy Osieczyny z dnia 17 lutego 2017r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osieczyny na lata 2017--2021 wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w okresie obowiązywania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osieczyny tj. na lata 2017 – 2022 oraz w prognozie kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017 –2022 i przyjmuje się zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 – 2022 i przyjmuje się zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Błaszczyk

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016r. poz. 1579, poz. 1948.

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016r. poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260; z 2017r. poz. 191.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX/183/2017 Rady Gminy Osiećciny z dnia 22 marca 2017r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:					Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2014	24 299 131,98	23 197 031,65	2 255 489,00	66 997,81	3 532 165,72	1 464 035,73	9 843 957,00	7 261 678,81	1 102 100,33	299 410,58	802 689,75
Wykonanie 2015	24 459 163,26	23 799 979,85	2 390 254,00	68 000,00	3 658 959,00	1 523 000,00	10 649 656,00	6 524 337,24	659 183,41	52 102,47	605 181,00
Plan 3 kw. 2016	28 402 308,74	28 253 906,74	2 681 083,00	60 000,00	3 718 491,00	1 566 000,00	11 136 829,00	10 444 791,92	148 402,00	4 134,00	144 268,00
Wykonanie 2016	29 614 957,19	29 344 028,77	2 726 606,00	48 074,97	3 688 964,14	1 562 042,75	11 155 981,00	11 438 500,00	270 928,42	13 528,33	257 400,09
2017	28 858 579,09	28 687 218,09	2 978 380,00	50 000,00	3 787 441,00	1 646 000,00	11 999 491,00	9 687 009,09	171 361,00	4 134,00	167 227,00
2018	29 271 399,00	29 267 265,00	3 069 014,00	51 500,00	3 839 264,00	1 664 480,00	12 034 058,00	10 014 948,00	4 134,00	4 134,00	0,00
2019	29 271 399,00	29 267 265,00	3 069 014,00	51 500,00	3 839 264,00	1 664 480,00	12 034 058,00	10 014 948,00	4 134,00	4 134,00	0,00
2020	29 271 399,00	29 267 265,00	3 069 014,00	51 500,00	3 839 264,00	1 664 480,00	12 034 058,00	10 014 948,00	4 134,00	4 134,00	0,00
2021	29 271 399,00	29 267 265,00	3 069 014,00	51 500,00	3 839 264,00	1 664 480,00	12 034 058,00	10 014 948,00	4 134,00	4 134,00	0,00
2022	29 271 399,00	29 267 265,00	3 069 014,00	51 500,00	3 839 264,00	1 664 480,00	12 034 058,00	10 014 948,00	4 134,00	4 134,00	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 późn. 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:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy) ^x		
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	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2014	24 050 848,74	21 478 997,57	0,00	0,00	0,00	19 590,84	19 590,84	0,00	0,00	2 571 851,17
Wykonanie 2015	23 606 968,51	21 374 649,37	0,00	0,00	0,00	12 719,04	12 719,04	0,00	0,00	2 232 319,14
Plan 3 kw. 2016	29 221 213,74	26 814 613,74	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	2 406 600,00
Wykonanie 2016	28 845 024,74	26 734 872,81	0,00	0,00	0,00	6 134,84	6 134,84	0,00	0,00	2 110 151,93
2017	29 871 102,09	26 321 602,09	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	3 549 500,00
2018	29 237 422,00	26 533 422,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	2 704 000,00
2019	29 168 399,00	26 433 399,00	0,00	0,00	x	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	2 735 000,00
2020	29 171 399,00	26 433 399,00	0,00	0,00	x	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	2 738 000,00
2021	29 171 399,00	26 506 343,00	0,00	0,00	x	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	2 665 056,00
2022	29 161 381,00	26 561 381,00	0,00	0,00	x	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
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 2014	248 283,24	2 068 328,69	687 481,69	0,00	960 457,00	0,00	420 390,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	852 194,75	1 870 298,00	935 764,00	0,00	652 690,00	299 120,00	281 844,00	281 844,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-818 905,00	2 046 341,00	1 787 959,00	0,00	258 382,00	258 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	769 932,45	2 046 342,18	1 787 959,68	0,00	258 382,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-1 012 523,00	1 046 523,00	636 505,00	602 505,00	0,00	0,00	410 018,00	410 018,00	0,00	0,00
2018	33 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	110 018,00	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:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			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 ^{6) 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 2014	1 528 157,00	728 157,00	650 717,00	650 717,00	0,00	0,00	800 000,00
Wykonanie 2015	1 289 335,00	676 152,00	570 712,00	570 712,00	0,00	0,00	613 183,00
Plan 3 kw. 2016	1 227 436,00	109 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117 451,00
Wykonanie 2016	1 309 970,38	109 970,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2017	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	33 977,00	33 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	110 018,00	110 018,00	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 zrównowazenia 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⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2b]
Wykonanie 2014	652 690,50	0,00	1 718 034,08	3 365 972,77
Wykonanie 2015	258 382,50	0,00	2 425 330,48	4 013 784,48
Plan 3 kw. 2016	148 398,00	0,00	1 439 293,00	3 485 634,00
Wykonanie 2016	70 977,00	0,00	2 609 155,96	4 655 498,14
2017	446 995,00	0,00	2 365 616,00	3 002 121,00
2018	413 018,00	0,00	2 733 843,00	2 733 843,00
2019	310 018,00	0,00	2 833 866,00	2 833 866,00
2020	210 018,00	0,00	2 833 866,00	2 833 866,00
2021	110 018,00	0,00	2 760 922,00	2 760 922,00
2022	0,00	0,00	2 705 884,00	2 705 884,00

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	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 x poprzednich lat)	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1]) + [5.1.]}{[1.1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] - [5.1.1.])}{[1.1] - [1.1.1.]}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] - [5.1.1.])}{[1.1] - [1.1.1.]}$	$\frac{([1.1.] - [1.1.1.]) + ([1.2.1.] - [2.1.1.2.1]) + ([1.1.1.] - [1.1.1.1])}{[1.1.1.]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	3,08%	0,40%	0,00	0,40%	8,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	2,82%	0,48%	0,00	0,48%	10,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	0,42%	0,42%	0,00	0,42%	5,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	0,39%	0,39%	0,00	0,39%	8,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	0,14%	0,14%	0,00	0,14%	8,21%	7,84%	9,10%	TAK	TAK
2018	0,15%	0,15%	0,00	0,15%	9,35%	7,81%	9,07%	TAK	TAK
2019	0,38%	0,38%	0,00	0,38%	9,70%	7,55%	8,81%	TAK	TAK
2020	0,37%	0,37%	0,00	0,37%	9,70%	9,09%	9,09%	TAK	TAK
2021	0,37%	0,37%	0,00	0,37%	9,45%	9,58%	9,58%	TAK	TAK
2022	0,40%	0,40%	0,00	0,40%	9,26%	9,62%	9,62%	TAK	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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 kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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 2014	0,00	0,00	8 419 926,23	2 270 057,29	2 060 660,30	0,00	2 060 660,30	914 472,03	1 647 379,14	10 000,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	9 198 217,00	2 494 874,00	1 860 958,00	0,00	1 860 958,00	994 400,27	1 234 303,99	3 614,88
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	9 051 794,60	2 470 857,00	1 686 316,00	4 816,00	1 681 500,00	358 000,00	1 990 600,00	58 000,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	8 762 722,86	2 303 201,54	1 523 936,04	995,23	1 522 940,81	358 000,00	1 694 151,93	58 000,00
2017	0,00	0,00	9 119 807,00	2 483 725,00	1 588 459,00	47 959,00	1 540 500,00	374 000,00	3 117 500,00	58 000,00
2018	33 977,00	33 977,00	9 077 043,00	2 493 600,00	2 709 210,00	5 210,00	2 704 000,00	74 000,00	2 630 000,00	0,00
2019	103 000,00	103 000,00	9 077 043,00	2 493 600,00	2 740 419,00	5 419,00	2 735 000,00	20 000,00	2 715 000,00	0,00
2020	100 000,00	100 000,00	9 077 043,00	2 493 600,00	2 743 636,00	5 636,00	2 738 000,00	20 000,00	2 718 000,00	0,00
2021	100 000,00	100 000,00	9 077 043,00	2 493 600,00	2 665 056,00	0,00	2 665 056,00	20 000,00	2 645 056,00	0,00
2022	110 018,00	110 018,00	9 077 043,00	2 493 600,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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								
	Dochody 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:		Dochody 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 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:	Wydatki bieżące 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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2014	264 400,69	242 676,04	242 676,04	650 716,00	650 716,00	650 716,00	285 824,10	242 676,04	0,00
Wykonanie 2015	2 754,00	2 615,00	2 615,00	570 712,00	570 712,00	570 712,00	5 754,00	2 615,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	95 791,00	95 791,00	95 791,00	4 816,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	208 922,89	208 922,89	208 922,89	995,23	0,00	0,00
2017	38 663,00	32 863,00	32 863,00	130 727,00	130 727,00	130 727,00	47 959,00	32 863,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 210,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 419,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 636,00	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

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 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	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			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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 2014	433 771,19	306 138,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	405 305,00	262 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	210 000,00	130 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	207 988,60	130 727,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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 samodzielnych 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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty 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 dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	728 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	676 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	109 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	109 970,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77 435,12
2017	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	33 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	110 018,00	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 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.). 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 określającą 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 wydłużeniu 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XX/183/2017 Rady Gminy Osiećnicy z dnia
22 marca 2017r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 034 077,07	1 588 459,00	2 709 210,00	2 740 419,00	2 743 636,00	2 665 056,00
1.a	- wydatki bieżące				65 154,00	47 959,00	5 210,00	5 419,00	5 636,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 968 923,07	1 540 500,00	2 704 000,00	2 735 000,00	2 738 000,00	2 665 056,00
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				65 154,00	47 959,00	5 210,00	5 419,00	5 636,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				65 154,00	47 959,00	5 210,00	5 419,00	5 636,00	0,00
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	Urząd Gminy Osiećnicy	2016	2020	22 195,00	5 000,00	5 210,00	5 419,00	5 636,00	0,00
1.1.1.2	Przygotowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Osiećnicy na lata 2016-2023	Urząd Gminy Osiećnicy	2016	2017	42 959,00	42 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				25 968 923,07	1 540 500,00	2 704 000,00	2 735 000,00	2 738 000,00	2 665 056,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 968 923,07	1 540 500,00	2 704 000,00	2 735 000,00	2 738 000,00	2 665 056,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
2 600 000,00	15 046 780,00
0,00	64 224,00
2 600 000,00	14 982 556,00
0,00	64 224,00

0,00	64 224,00
0,00	21 265,00
0,00	42 959,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
2 600 000,00	14 982 556,00
0,00	0,00
2 600 000,00	14 982 556,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.1	Przebudowa dróg gminnych - poprawa stanu dróg gminnych	Urząd Gminy w Osiecinach	2012	2022	19 737 340,69	1 280 000,00	480 000,00	1 200 000,00	2 468 000,00	2 395 056,00
1.3.2.2	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Osiecinach, Kościelnej Wsi i Poczernie	Urząd Gminy Osiecin	2016	2018	2 055 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Wykonanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach: Malinowa, Jarmarczna, Olchowa	Urząd Gminy Osiecin	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wykonanie dokumentacji i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Osiecin	Urząd Gminy Osiecin	2017	2019	1 301 500,00	36 500,00	0,00	1 265 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa chodników w miejscowości Osiecin	Urząd Gminy Osiecin	2011	2022	2 067 000,00	150 000,00	150 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
1.3.2.6	Zakup nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym w miejsc. Osiecin	Urząd Gminy Osiecin	2015	2018	213 983,09	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rewitalizacja zbiornika wodnego oraz budowa gminnego centrum rekreacji publicznej w miejscowości Bartłomiejowice	Urząd Gminy Osiecin	2011	2021	594 099,29	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.3.2.8	Budowa placu manewrowego z wyznaczonymi miejscami postojowymi przy Szkole Podstawowej w Osiecinach	Urząd Gminy Osiecin	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
2 350 000,00	10 173 056,00
0,00	2 000 000,00
0,00	0,00
0,00	1 301 500,00
250 000,00	1 300 000,00
0,00	108 000,00
0,00	100 000,00
0,00	0,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiećciny na lata 2017 - 2022

W związku ze zmianami planowanych wysokości dochodów i wydatków (bieżących i majątkowych) ulega zmianie załącznik nr 1 i 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej poprzez urealnienie wielkości kwot dochodów i wydatków budżetowych w 2017 roku.. Zmiany podyktowane są otrzymanymi przez gminę decyzjami od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego oraz bieżącymi potrzebami.

W załączniku nr 1 „*Wieloletnia Prognoza Finansowa*” dokonuje się następujących zmian:

Ogółem planowane dochody zostały zwiększone o kwotę 74,51 zł. i po zmianach wynoszą 28.858.579,09 zł.

Zwiększeniu uległy planowane dochody bieżące o kwotę 74,51 zł. i po zmianach wynoszą 28.687.218,09 zł.

Zwiększeniu uległy planowane wpływy z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 74,51 zł. i po zmianach wynoszą 9.687.009,09 zł.

Dochody majątkowe pozostają bez zmian i wynoszą 171.361,00 zł.

Ogółem planowane wydatki zostały zwiększone o kwotę 251.074,51 zł. i po zmianach wynoszą 29.871.102,09 zł.

Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 74,51 zł. i po zmianach wynoszą 26.321.602,09 zł.

Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 251.000,00 zł. i po zmianach wynoszą 3.549.500,00 zł.

W zakresie wydatków majątkowych na 2017 rok zaplanowano dotację celową w kwocie 50.000,00 zł. jako pomoc finansową Powiatowi Radziejowskiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2813 C Osięciny – Redecz o dł. 0,680 km.”

Ponadto zaplanowano następujące nowe zadania inwestycyjne:

- Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody we Włodzimierce kwota 30.000,00 zł.;
- Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Osięcinach kwota 40.000,00 zł.;
- Przebudowa drogi gminnej nr 180213 C Bilno – Pilichowo o dł. 1 km – pojedynczy sprysk kwota 40.000,00 zł.;
- Wykonanie konstrukcji stalowej i kosza w studni przepompowni ścieków w Osięcinach kwota 20.000,00 zł.
- Wykonanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Osięciny w ulicach: Malinowa, Jarmarczna, Olchowa kwota 30.000,00 zł.;
- Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Osięciny kwota 91.000,00 zł.

oraz zmniejszono środki na zadaniu inwestycyjnym pn:

- Przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w części dotyczącej wymiany urządzeń technologicznych o kwotę 50.000,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian planowany deficyt budżetu **zwiększył** się o kwotę **251.000,00 zł.** i po zmianach wynosi **1.012.523,00 zł.** Sfinansowanie deficytu zaplanowano przychodami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie **602.505,00 zł.** i pożyczki w kwocie **410.018,00 zł.** Przychody **zwiększono** o kwotę **251.000,00 zł.** i po zmianach wynoszą **1.046.523,00 zł.** W przychodach zaplanowano do zaciągnięcia pożyczki i kredyty na rynku krajowym w kwocie **410.018,00 zł.** oraz nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie **636.505,00 zł.** Rozchody pozostają bez zmian i wynoszą **34.000,00 zł.**

W załączniku nr 2 „**Wykaz przedsięwzięć do WPF**” w limitach na 2017 rok uaktualniono kwoty wydatków majątkowych po dokonaniu zmian w budżecie. Ponadto wykreślono planowane środki z limitów na 2018 rok w kwocie 30.000,00 zł. na zadaniu inwestycyjnym pn: „Wykonanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Osięciny w ulicach: Malinowa, Jarmarczna, Olchowa ”. Powyższe środki przeniesiono do limitów na 2018 rok do zadanie pn: „Przebudowa dróg gminnych – poprawa stanu dróg gminnych”.

Wydłużono o 1 rok tj. od 2017 roku do 2022 roku okres objęty wieloletnią prognozą finansową oraz limity wydatków w związku z planowaną do zaciągnięcia kwotą zobowiązań (pożyczkę z WFOŚiGW w Toruniu). Wobec powyższego zmienia

się spłaty rat pożyczki oraz kwota długu na koniec 2017 roku i lat następnych.

Dokonane zmiany spełniają wymóg zgodności wartości przyjętych w WPF z wartościami planowanymi w budżecie na 2017 rok.

Przewodniczący
Rady Gminy Osiećnicy

Ryszard Błaszczuk