

**UCHWAŁA Nr XXXI/286/2018
RADY GMINY OSIĘCINY
z dnia 10 sierpnia 2018r**

w sprawie : zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiećiny na lata 2018-2022

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 2018r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) 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 r. 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 2017r. poz. 2077; z 2018r. poz. 62, poz. 1000 i poz. 1366)

Rada Gminy uchwala, co następuje :

§ 1

W uchwale Nr XXV/236/2017 Rady Gminy Osiećiny z dnia 27 grudnia 2017r., uchwale Nr XXVI/238/2018 Rady Gminy Osiećiny z dnia 9 lutego 2018 r., uchwale Nr XXVIII/260/2018 Rady Gminy Osiećiny z dnia 28 marca 2018 r., uchwale Nr XXIX/264/2018 Rady Gminy Osiećiny z dnia 17 maja 2018r. i uchwale Nr XXX/272/2018 Rady Gminy Osiećiny z dnia 26 czerwca 2018r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiećiny na lata 2018-2022 wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Osiećiny na lata 2018 – 2022 oraz w prognozie kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018 – 2022 i przyjmuje się zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 – 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 Osiećiny**
Ryszard Błaszczak

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXI/286/2018 Rady Gminy Osiećnicy z dnia 10 sierpnia 2018r.

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 subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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	
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	
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	
Plan 3 kw. 2017	30 107 926,82	29 889 447,82	2 978 380,00	50 000,00	3 787 441,00	1 646 000,00	11 999 491,00	10 877 177,82	218 479,00	4 134,00	214 345,00	
Wykonanie 2017	31 339 577,26	31 113 746,80	3 045 980,00	46 885,05	3 733 303,33	1 583 744,33	11 999 491,00	12 016 229,74	225 830,46	13 484,76	212 345,70	
2018	32 172 120,31	30 906 430,31	3 222 918,00	40 000,00	3 925 489,00	1 712 348,00	12 467 129,00	11 035 836,31	1 265 690,00	306 534,00	959 156,00	
2019	30 492 837,00	30 486 303,00	3 352 000,00	41 600,00	3 965 000,00	1 732 640,00	12 910 000,00	10 000 000,00	6 534,00	6 534,00	0,00	
2020	30 492 837,00	30 486 303,00	3 352 000,00	41 600,00	3 965 000,00	1 732 640,00	12 910 000,00	10 000 000,00	6 534,00	6 534,00	0,00	
2021	30 492 837,00	30 486 303,00	3 352 000,00	41 600,00	3 965 000,00	1 732 640,00	12 910 000,00	10 000 000,00	6 534,00	6 534,00	0,00	
2022	30 552 855,00	30 546 321,00	3 352 000,00	41 600,00	4 025 018,00	1 732 640,00	12 910 000,00	0,00	6 534,00	6 534,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								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, 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	
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
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
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
Plan 3 kw. 2017	31 978 565,82	28 139 865,82	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	3 838 700,00
Wykonanie 2017	31 777 389,82	28 214 216,99	0,00	0,00	0,00	4 916,05	4 916,05	0,00	0,00	3 563 172,83
2018	34 169 408,31	29 734 215,31	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	4 435 193,00
2019	30 389 837,00	28 191 328,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 198 509,00
2020	30 392 837,00	29 005 052,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	1 387 785,00
2021	30 392 837,00	29 242 837,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
2022	30 442 837,00	29 292 837,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00

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
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
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
Plan 3 kw. 2017	-1 870 639,00	3 116 322,00	2 635 327,00	1 460 621,00	70 977,00	0,00	410 018,00	410 018,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-437 812,56	3 116 322,25	2 635 327,25	27 817,66	70 977,00	0,00	410 018,00	410 018,00	0,00	0,00
2018	-1 997 288,00	2 644 509,00	2 197 514,00	1 550 293,00	446 995,00	446 995,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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 wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	
			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	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	1 289 335,00	676 152,00	570 712,00	570 712,00	0,00	0,00	613 183,00	258 382,50	0,00	2 425 330,48	4 013 784,48
Wykonanie 2016	1 309 970,38	109 970,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	70 977,00	0,00	2 609 155,96	4 655 498,14
Plan 3 kw. 2017	1 245 683,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 211 683,00	446 995,00	0,00	1 749 582,00	4 455 886,00
Wykonanie 2017	1 234 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	446 995,00	0,00	2 899 529,81	5 605 834,06
2018	647 221,00	33 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 244,00	413 018,00	0,00	1 172 215,00	3 816 724,00
2019	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 018,00	0,00	2 294 975,00	2 294 975,00
2020	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 018,00	0,00	1 481 251,00	1 481 251,00
2021	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 018,00	0,00	1 243 466,00	1 243 466,00
2022	110 018,00	110 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 253 484,00	1 253 484,00

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.

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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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 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 plan 3 kwartałów 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	2,82%	0,48%	0,00	0,48%	10,13%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,39%	0,39%	0,00	0,39%	8,86%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	0,13%	0,13%	0,00	0,13%	5,82%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,12%	0,12%	0,00	0,12%	9,30%	x	x	x	x
2018	0,15%	0,15%	0,00	0,15%	4,60%	8,27%	9,43%	TAK	TAK
2019	0,44%	0,44%	0,00	0,44%	7,55%	6,43%	7,59%	TAK	TAK
2020	0,41%	0,41%	0,00	0,41%	4,88%	5,99%	7,15%	TAK	TAK
2021	0,39%	0,39%	0,00	0,39%	4,10%	5,68%	5,68%	TAK	TAK
2022	0,41%	0,41%	0,00	0,41%	4,12%	5,51%	5,51%	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							
						z tego:				
						bieżące	majątkowe			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2015	0,00	0,00	9 198 217,00	2 494 874,00	1 681 500,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	9 344 262,90	2 516 725,00	2 208 659,00	47 959,00	2 160 700,00	374 000,00	3 406 700,00	58 000,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	9 215 359,95	2 476 112,90	2 208 659,00	47 959,00	2 160 700,00	374 000,00	3 131 172,83	58 000,00
2018	0,00	0,00	10 413 203,26	2 774 881,00	1 828 483,00	5 698,00	1 822 785,00	1 811 000,00	2 474 193,00	150 000,00
2019	103 000,00	103 000,00	10 299 264,00	2 789 687,00	2 204 282,00	5 773,00	2 198 509,00	170 000,00	2 028 509,00	150 000,00
2020	100 000,00	100 000,00	10 299 264,00	2 789 687,00	1 393 775,00	5 990,00	1 387 785,00	170 000,00	1 217 785,00	0,00
2021	100 000,00	100 000,00	10 299 264,00	2 789 687,00	1 150 347,00	347,00	1 150 000,00	150 000,00	1 000 000,00	0,00
2022	110 018,00	110 018,00	10 299 264,00	2 789 687,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	150 000,00	1 000 000,00	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								
	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:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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
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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	208 922,89	208 922,89	208 922,89	995,23	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2017	38 663,00	32 863,00	32 863,00	130 727,00	130 727,00	130 727,00	21 626,67	32 862,80	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	730 804,00	730 804,00	730 804,00	6 788,10	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 773,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 990,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,00	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
Wykonanie 2015	405 305,00	262 301,00	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
Plan 3 kw. 2017	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
2018	1 645 785,00	730 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	28 509,00	24 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	17 785,00	15 117,00	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
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	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
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 długi 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
Wykonanie 2015	676 262,00	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
Plan 3 kw. 2017	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6 – 9.6.1 i pozycji z sekcji 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 wieloletnich.

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

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXI/286/2018 Rady Gminy Osiećnicy z dnia 10 sierpnia 2018r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 724 456,38	1 828 483,00	2 204 282,00	1 393 775,00	1 150 347,00	1 150 000,00
1.a	- wydatki bieżące				23 738,00	5 698,00	5 773,00	5 990,00	347,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 700 718,38	1 822 785,00	2 198 509,00	1 387 785,00	1 150 000,00	1 150 000,00
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:				98 817,00	34 483,00	34 282,00	23 775,00	347,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				23 738,00	5 698,00	5 773,00	5 990,00	347,00	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	5 210,00	5 419,00	5 636,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy Osiećnicy	2017	2021	1 543,00	488,00	354,00	354,00	347,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				75 079,00	28 785,00	28 509,00	17 785,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy Osiećnicy	2017	2020	75 079,00	28 785,00	28 509,00	17 785,00	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				25 625 639,38	1 794 000,00	2 170 000,00	1 370 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 625 639,38	1 794 000,00	2 170 000,00	1 370 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00
1.3.2.1	Przebudowa dróg gminnych-poprawa stanu dróg gminnych	Urząd Gminy Osiećnicy	2012	2022	20 165 540,09	1 264 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.2	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Osiećnicach, Kościelnej Wsi i Pocieryzynie -	Urząd Gminy Osiećnicy	2016	2019	2 055 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa chodników w miejscowości Osiećnicy -	Urząd Gminy Osiećnicy	2011	2022	2 247 000,00	180 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
1.3.2.5	Rewitalizacja zbiornika wodnego oraz budowa gminnego centrum rekreacji publicznej w miejscowości Bartłomiejowice -	Urząd Gminy Osiećnicy	2011	2020	672 099,29	118 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Osiećnicy -	Urząd Gminy Osiećnicy	2017	2020	386 000,00	232 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach : Malinowa, Jarmarczna, Olchowa -	Urząd Gminy Osiećnicy	2017	2020	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	7 726 887,00
1.a	17 808,00
1.b	7 709 079,00
1.1	92 887,00
1.1.1	17 808,00
1.1.1.1	16 265,00
1.1.1.2	1 543,00
1.1.2	75 079,00
1.1.2.1	75 079,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	7 634 000,00
1.3.1	0,00
1.3.2	7 634 000,00
1.3.2.1	4 264 000,00
1.3.2.2	2 000 000,00
1.3.2.4	780 000,00
1.3.2.5	158 000,00
1.3.2.6	332 000,00
1.3.2.7	100 000,00

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXXI/286/2018
Rady Gminy Osiećciny
z dnia 10 sierpnia 2018 roku

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiećciny
na lata 2018 - 2022

W związku ze zmianami w wysokości dochodów i wydatków (bieżących i majątkowych) ulega zmianie załącznik nr 1 i 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej poprzez urealnienie wielkości uzyskiwanych dochodów i wydatków budżetowych w 2018 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 391.571,46 zł. i po zmianach wynoszą 32.172.120,31 zł.

Zwiększeniu uległy planowane dochody bieżące o kwotę 352.219,46 zł. i po zmianach wynoszą 30.906.430,31 zł.

Zwiększeniu uległy planowane wpływy z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 347.559,46 zł. i po zmianach wynoszą 11.035.836,31 zł.

Zwiększeniu uległy planowane dochody majątkowe o kwotę 39.352,00 zł. i po zmianach wynoszą 1.265.690,00 zł., w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 39.352,00 zł.

Ogółem planowane wydatki zostały zwiększone o kwotę 478.846,46 zł. i po zmianach wynoszą 34.169.408,31 zł.

Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 341.382,46 zł. i po zmianach wynoszą 29.734.215,31 zł.

Zwiększeniu uległy planowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 8.105,00 zł. i po zmianach wynoszą 10.413.203,26 zł.

Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 137.464,00 zł. i po zmianach wynoszą 4.435.193,00 zł. w związku z zaplanowanymi nowymi zadaniami inwestycyjnymi.

W wyniku wprowadzonych zmian planowany deficyt budżetu **zwiększył** się o kwotę **67.275,00 zł.** i po zmianach wynosi **1.977.288,00 zł.** Sfinansowanie deficytu zaplanowano przychodami z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie **1.550.293,00 zł.** oraz wolnych środków w kwocie **446.995,00 zł.** Przychody **zwiększono** o kwotę **700.519,00 zł.** i po zmianach wynoszą **2.644.509 zł.** W przychodach **zaplanowano** nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie **2.197.514,00 zł.** oraz wolne środki w kwocie **446.995,00 zł.,** a **wykreślono** planowaną do zaciągnięcia pożyczkę w kwocie **1.496.995,00 zł.** W związku z powyższym kwota planowanego długu znacznie się zmniejszy. Rozchody **zwiększono** o kwotę **613.244,00 zł.** i po zmianach wynoszą **647.221,00 zł.** W rozchodach **zaplanowano** spłaty pożyczek w kwocie **33.977,00 zł.** oraz przelewy na rachunki lokat w kwocie **613.244,00 zł.**

W załączniku nr 2 „**Wykaz przedsięwzięć do WPF**” w limitach na 2018 rok uaktualniono kwoty wydatków majątkowych po dokonaniu zmian w budżecie.

Przewodniczący
Rady Gminy Osiećciny

Ryszard Błaszczuk