

**Uchwała Nr XLI/212/2017**  
**Rady Gminy Osiecznica**  
**z dnia 26 października 2017 r.**

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osiecznica na lata 2017-2020.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. nr 446 ze zm. z 2016 r. nr 1579, 1948, z 2017 r. nr 730) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. nr 1870 ze zm. z 2016 r. nr 1984, 2260, 1948, z 2017 r. nr 191, 659) **Rada Gminy Osiecznica**

**uchwała, co następuje:**

§ 1. W uchwale nr XXX/151/2016 Rady Gminy Osiecznica z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osiecznica na lata 2017-2020 dokonuje się następujących zmian:

1. Załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Osiecznica na lata 2017-2020 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Osiecznica na lata 2017-2020 stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3. Uchwała podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr Uchwała nr XLI/212/2017  
z dnia 2017-10-26

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	
2017	34 882 174,69	34 395 645,80	4 100 000,00	110 000,00	10 127 700,00	7 420 000,00	9 960 925,00	9 056 766,80	486 528,89	135 000,00	313 814,00	
2018	34 772 508,00	33 700 000,00	4 300 000,00	152 700,00	10 300 000,00	7 550 000,00	9 826 000,00	7 970 000,00	1 072 508,00	120 000,00	952 508,00	
2019	33 350 760,00	32 496 000,00	4 350 000,00	156 000,00	10 550 000,00	7 700 000,00	9 076 000,00	7 885 000,00	854 760,00	100 000,00	754 760,00	
2020	32 500 000,00	32 400 000,00	4 460 000,00	160 000,00	10 800 000,00	7 850 000,00	8 505 000,00	7 850 000,00	100 000,00	100 000,00	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 <sup>X</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:					w tym:			
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	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 <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>		
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	
2017	39 475 372,69	30 088 302,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 387 069,89
2018	42 050 000,00	28 050 000,00	0,00	0,00	0,00	34 240,00	34 240,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00
2019	33 350 760,00	28 350 760,00	0,00	0,00	x	53 451,00	53 451,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2020	32 500 000,00	28 700 000,00	0,00	0,00	x	24 400,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2017	-4 593 198,00	4 593 198,00	3 451 838,00	3 451 838,00	0,00	0,00	1 141 360,00	1 141 360,00	0,00	0,00
2018	-7 277 492,00	8 188 592,00	6 637 152,00	5 726 052,00	0,00	0,00	1 551 440,00	1 551 440,00	0,00	0,00
2019	0,00	968 350,00	968 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	813 350,00	813 350,00	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 <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>						
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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141 360,00	0,00	4 307 343,00	7 759 181,00
2018	911 100,00	911 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 781 700,00	0,00	5 650 000,00	12 287 152,00
2019	968 350,00	968 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 350,00	0,00	4 145 240,00	5 113 590,00
2020	813 350,00	813 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	4 513 350,00

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	0,00%	0,00%	3 489,97	0,01%	12,74%	15,68%	19,43%	TAK	TAK
2018	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	16,59%	15,00%	18,75%	TAK	TAK
2019	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	12,73%	13,53%	17,27%	TAK	TAK
2020	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	11,69%	14,02%	14,02%	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 <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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	
2017	0,00	0,00	11 671 587,70	3 209 203,00	7 938 695,92	465 923,92	7 472 772,00	6 949 664,89	1 020 405,00	1 417 000,00	
2018	0,00	0,00	10 900 000,00	2 385 000,00	13 344 685,44	456 899,44	12 887 786,00	11 857 786,00	1 262 214,00	880 000,00	
2019	0,00	0,00	10 600 000,00	2 440 000,00	3 874 702,72	184 702,72	3 690 000,00	3 310 000,00	1 310 000,00	380 000,00	
2020	0,00	0,00	10 700 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	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	
2017	460 038,92	415 249,68	415 249,68	124 605,00	124 605,00	124 605,00	465 923,92	415 236,38	0,00	
2018	452 489,44	452 489,44	452 489,44	80 568,00	80 568,00	80 568,00	456 899,44	452 489,44	0,00	
2019	184 702,72	184 702,72	0,00	0,00	0,00	0,00	184 702,72	184 702,72	0,00	
2020	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
2017	146 594,00	124 604,70	0,00	27 874,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	94 786,00	80 568,00	0,00	18 628,00	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

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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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
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

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 <sup>X</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>X</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2017	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
2019	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

\* 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). Automatische 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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr Uchwała nr XLI/212/2017  
z dnia 2017-10-26

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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 031 078,08	7 938 695,92	13 344 685,44	3 874 702,72	0,00	25 158 084,08
1.a	- wydatki bieżące				1 107 526,08	465 923,92	456 899,44	184 702,72	0,00	1 107 526,08
1.b	- wydatki majątkowe				25 923 552,00	7 472 772,00	12 887 786,00	3 690 000,00	0,00	24 050 558,00
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:				1 348 906,08	612 517,92	551 685,44	184 702,72	0,00	1 348 906,08
1.1.1	- wydatki bieżące				1 107 526,08	465 923,92	456 899,44	184 702,72	0,00	1 107 526,08
1.1.1.1	Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego - Poprawa dostępu do informacji o przestrzeni dzięki wykorzystaniu technologii informacyjnych i komunikacyjnych	Urząd Gminy w Osiecznicy	2016	2018	68 630,00	39 228,00	29 402,00	0,00	0,00	68 630,00
1.1.1.2	Szkoły przyszłości - rozwój kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Osiecznica - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	Urząd Gminy w Osiecznicy	2017	2019	1 038 896,08	426 695,92	427 497,44	184 702,72	0,00	1 038 896,08
1.1.2	- wydatki majątkowe				241 380,00	146 594,00	94 786,00	0,00	0,00	241 380,00
1.1.2.1	Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego - Poprawa dostępu do informacji o przestrzeni dzięki wykorzystaniu technologii informacyjnych i komunikacyjnych	Urząd Gminy w Osiecznicy	2016	2018	241 380,00	146 594,00	94 786,00	0,00	0,00	241 380,00
1.1.2.2	Szkoły przyszłości - rozwój kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Osiecznica - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	Urząd Gminy w Osiecznicy	2017	2019	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				25 682 172,00	7 326 178,00	12 793 000,00	3 690 000,00	0,00	23 809 178,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego - Poprawa dostępu do informacji o przestrzeni dzięki wykorzystaniu technologii informacyjnych i komunikacyjnych	Urząd Gminy w Osiecznicy	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 682 172,00	7 326 178,00	12 793 000,00	3 690 000,00	0,00	23 809 178,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	Budowa Centrum Aktywności Społecznej dla miejscowości Ołobok - Poprawa atrakcyjności gminy poprzez stworzenie warunków do prowadzenia działalności kulturalnej oraz sportowej.	Urząd Gminy w Osiecznicy	2017	2018	1 000 000,00	60 000,00	940 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.2	Budowa Centrum Aktywności Społecznej dla miejscowości Tomisław i Osieczów - Poprawa atrakcyjności gminy poprzez stworzenie warunków do prowadzenia działalności kulturalnej oraz sportowej.	Urząd Gminy w Osiecznicy	2014	2018	2 870 730,00	1 500 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w celu zwiększenia przepustowości głównej przepompowni sieciowej przy ul. Lubańskiej w Osiecznicy - Ochrona środowiska naturalnego poprzez redukcję zanieczyszczeń	Urząd Gminy w Osiecznicy	2018	2019	400 000,00	0,00	30 000,00	370 000,00	0,00	400 000,00
1.3.2.4	Budowa Centrum Aktywności Społecznej w miejscowości Osiecznica - Poprawa atrakcyjności gminy, stworzenie warunków do prowadzenia działalności kulturalnej	Urząd Gminy w Osiecznicy	2015	2018	3 040 000,00	500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Parowa poprzez budowę pośredniej przepompowni sieciowej - Ochrona środowiska naturalnego poprzez redukcję zanieczyszczeń środowiska naturalnego	Urząd Gminy w Osiecznicy	2018	2019	400 000,00	0,00	20 000,00	380 000,00	0,00	400 000,00
1.3.2.6	Budowa Centrum Aktywności Społecznej dla miejscowości Przejęsław - Poprawa atrakcyjności gminy poprzez stworzenie warunków do prowadzenia działalności kulturalnej oraz sportowej.	Urząd Gminy w Osiecznicy	2018	2019	1 000 000,00	0,00	60 000,00	940 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.7	Budowa Centrum Aktywności Społecznej w miejscowości Świętoszów - Poprawa atrakcyjności gminy, stworzenie warunków do prowadzenia działalności kulturalnej	Urząd Gminy w Osiecznicy	2015	2017	1 350 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.8	Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 350 od km 65+317 do km 66+025 - korekta łuku	Urząd Gminy w Osiecznicy	2015	2018	175 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 2271D Osiecznica-węzeł autostradowy (Luboszów) A18 - granica powiatu (Rudawica) - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Osiecznica	Urząd Gminy w Osiecznicy	2015	2018	1 500 000,00	550 000,00	830 000,00	0,00	0,00	1 380 000,00
1.3.2.10	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Przejęsław - Ochrona środowiska naturalnego poprzez redukcję zanieczyszczeń środowiska naturalnego.	Urząd Gminy w Osiecznicy	2015	2018	2 793 480,00	1 900 000,00	600 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.11	Przebudowa wejścia głównego do budynku Urzędu Gminy wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej	Urząd Gminy w Osiecznicy	2015	2017	1 135 500,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.12	Przebudowa oświetlenia drogowego w m. Parowa - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Osiecznica	Urząd Gminy w Osiecznicy	2015	2017	500 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.14	Budowa miejsc rekreacji na terenie Gminy Osiecznica - Stworzenie warunków do rekreacji, uprawiania sportów i turystyki	Urząd Gminy w Osiecznicy	2016	2017	712 915,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.15	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Osiecznica poprzez przebudowę oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią w m. Świętoszów - Ochrona środowiska naturalnego poprzez redukcję zanieczyszczeń	Urząd Gminy w Osiecznicy	2015	2019	8 623 369,00	225 000,00	6 275 000,00	2 000 000,00	0,00	8 500 000,00
1.3.2.16	Budowa chodnika w m. Tomisław w ciągu drogi wojewódzkiej nr 357	Urząd Gminy w Osiecznicy	2016	2017	81 178,00	79 178,00	0,00	0,00	0,00	79 178,00
1.3.2.17	Budowa oświetlenia drogowego w m. Przejęsław wzdłuż dróg o numerach ewidencyjnych działek 180, 134, 233, 245, 331, 379 -	OSIECZNICA	2017	2018	100 000,00	12 000,00	88 000,00	0,00	0,00	100 000,00

## **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiecznica na lata 2017-2020**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Osiecznica została sporządzona zgodnie z przepisami art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Wieloletnia prognoza finansowa winna obejmować okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Osiecznica sporządzona została na lata 2017-2020.

Aktualnie Gmina nie posiada zadłużenia. Bieżąca zmiana WPF wprowadza przychody z tytułu pożyczki, która zostanie zaciągnięta w roku 2017, w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, w kwocie 1.066.100,00 zł. Pożyczka zostanie zaciągnięta w celu dofinansowania zadania majątkowego pn. "Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Przejęsław." Okres spłaty pożyczki zaplanowano na lata 2018-2019.

Opracowując prognozę na lata 2017-2020 kierowano się wykonaniem dochodów i wydatków latach poprzednich, eliminując wartości jednoroczne, przy założeniu wskaźników makroekonomicznych zgodnych z zaleceniami opublikowanymi przez Ministra Finansów w Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Wielkości wykazane w roku 2017 są zgodne z uchwałą budżetową na 2017 rok i zawartymi w niej objaśnieniami. Dane zaplanowane na rok 2018 i lata kolejne nie mają charakteru wiążącego. W dokumencie została zachowana zasada w której organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. W latach 2017-2020 zaplanowano realizację inwestycji przy uruchomieniu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Bieżąca zmiana w zakresie realizacji przedsięwzięć:

1. Wprowadza się zmianę do realizacji przedsięwzięcia pn. "Szkoły przyszłości - rozwój kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Osiecznica". Celem przedsięwzięcia jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2017-2019. Zwiększa się limit zobowiązań bieżących do kwoty 1.038.896,08 zł. Zmniejsza się limit zobowiązań majątkowych do kwoty 0,00 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest z udziałem środków unijnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 10 Edukacja, działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, poddziałanie 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.
2. Zwiększa się limit realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa chodnika w m. Tomisław w ciągu drogi wojewódzkiej nr 357" o kwotę 61.178,00 zł, w tym w roku 2017 o kwotę

61.178,00 zł.

3. W przedsięwzięciu pn. "Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 350 od km 65+317 do km 66+025 - korekta łuku" przesuwa się limit zobowiązań w kwocie 150.000,00 zł z roku 2017 na rok 2018.