

Zarządzenie Nr 75/2019

Wójta Gminy Osieck

z dnia 13 września 2019r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2032

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

§ 1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjętej Uchwałą Nr II/17/18 Rady Gminy Osieck z dnia 20 grudnia 2018r. zmienionej Uchwałą Nr IV/46/19 Rady Gminy Osieck z dnia 24 kwietnia 2019 roku zgodnie z **załącznikiem Nr 1 i Nr 2** do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Zowczak
mgr inż. Karolina Zowczak

OBJAŚNIENIA DO ZARZĄDZENIA NR 75/2019
Wójta Gminy Osieck
z dnia 13 września 2019r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2032

W załączniku Nr 1 wprowadzono następujące zmiany:

- a) dostosowano kwoty prognozy na 2019 rok z uwzględnieniem zmian wpływających na wysokość planu w poszczególnych pozycjach wprowadzonych do Uchwały Budżetowej Nr II/17/18 z dnia 20 grudnia 2018r. Uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy w bieżącym roku:
- dokonano zwiększenia dochodów bieżących w roku 2019 o kwotę 53.356,00 zł
 - dokonano zwiększenia wydatków bieżących w 2019 roku o kwotę 53.356,00 zł
- b) w prognozie roku 2020 oraz roku 2026 i 2028 skorygowano kwotę kontynuowanych i nowych wydatków inwestycyjnych (kolumna 11.4, 11.5), zapewniając zgodność wartości WPF.

Załącznik Nr 2 pozostaje bez zmian.

WÓJT
Zowczak
mgr inż. Karolina Zowczak

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 75/2019 Wójta Gminy Osieck z dnia 13 września 2019r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						Docho- dy bieżące *	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych					
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 2016	12 953 075,92	12 822 186,26	2 077 567,00	12 747,17	1 942 944,38	1 184 331,24	4 252 857,00	3 769 022,44	130 889,66	0,00	130 889,66	
Wykonanie 2017	14 491 930,34	14 295 391,59	2 327 272,00	6 585,86	1 990 595,40	1 211 006,90	4 552 569,00	4 648 294,53	196 538,75	0,00	196 538,75	
Plan 3 kw. 2018	17 038 473,45	14 821 163,92	2 386 472,00	5 000,00	2 011 115,00	1 200 818,00	4 964 816,00	4 682 154,92	2 217 309,53	0,00	2 217 309,53	
Wykonanie 2018	17 582 380,74	15 325 965,71	2 538 129,00	11 038,94	2 086 362,08	1 226 067,48	4 964 816,00	4 860 043,68	2 256 415,03	0,00	2 256 415,03	
2019	19 163 768,51	15 830 917,39	2 982 740,00	26 000,00	2 356 938,00	1 231 438,00	5 271 116,00	4 378 021,39	3 332 851,12	0,00	3 332 851,12	
2020	16 320 171,00	15 500 575,00	3 042 394,00	6 120,00	2 094 914,00	1 256 086,00	5 396 255,00	4 157 128,00	819 596,00	0,00	819 596,00	
2021	15 910 587,00	15 810 567,00	3 103 242,00	6 242,00	2 136 813,00	1 281 188,00	5 504 181,00	4 240 270,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2022	16 186 799,00	16 126 799,00	3 165 307,00	6 367,00	2 153 465,00	1 306 811,00	5 614 264,00	4 325 076,00	60 000,00	0,00	60 000,00	
2023	16 449 335,00	16 449 335,00	3 228 613,00	6 494,00	2 186 534,00	1 325 903,00	5 726 549,00	4 411 577,00	0,00	0,00	0,00	
2024	16 778 321,00	16 778 321,00	3 293 185,00	6 624,00	2 240 464,00	1 352 317,00	5 841 080,00	4 499 809,00	0,00	0,00	0,00	
2025	17 123 888,00	17 123 888,00	3 359 049,00	6 756,00	2 285 273,00	1 379 363,00	5 957 902,00	4 589 805,00	0,00	0,00	0,00	
2026	17 456 166,00	17 456 166,00	3 426 230,00	6 892,00	2 330 978,00	1 406 950,00	6 077 060,00	4 681 601,00	0,00	0,00	0,00	
2027	17 805 289,00	17 805 289,00	3 494 755,00	7 030,00	2 335 639,00	1 409 763,00	6 198 601,00	4 775 233,00	0,00	0,00	0,00	
2028	18 160 941,00	18 160 941,00	3 564 650,00	7 170,00	2 340 311,00	1 410 583,00	6 322 573,00	4 870 738,00	0,00	0,00	0,00	
2029	18 343 009,00	18 343 009,00	3 600 296,00	7 240,00	2 363 715,00	1 424 688,00	6 385 798,00	4 919 445,00	0,00	0,00	0,00	
2030	18 526 440,00	18 526 440,00	3 636 299,00	7 400,00	2 387 351,00	1 438 935,00	6 449 658,00	4 968 639,00	0,00	0,00	0,00	
2031	18 711 704,00	18 711 704,00	3 672 661,00	7 560,00	2 411 224,00	1 453 324,00	6 514 152,00	5 018 325,00	0,00	0,00	0,00	
2032	18 898 821,00	18 898 821,00	3 709 388,00	7 700,00	2 435 336,00	1 467 857,00	6 579 294,00	5 068 608,00	0,00	0,00	0,00	

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:								
			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
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 2016	12 825 807,59	11 618 226,95	0,00	0,00	0,00	43 153,54	43 153,54	0,00	13 009,23	1 207 580,64	
Wykonanie 2017	15 199 890,00	13 029 645,23	0,00	0,00	0,00	44 950,90	44 950,90	0,00	11 468,54	2 170 244,77	
Plan 3 kw. 2018	17 917 134,88	14 311 760,88	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	11 000,00	3 605 374,00	
Wykonanie 2018	17 481 105,67	13 885 947,74	0,00	0,00	0,00	49 998,16	49 998,16	0,00	9 609,80	3 595 157,93	
2019	21 824 817,52	15 173 905,35	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	9 000,00	6 650 912,17	
2020	17 220 171,00	14 730 029,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	7 000,00	2 490 142,00	
2021	15 512 687,00	14 877 330,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	5 000,00	635 357,00	
2022	15 777 199,00	15 100 490,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	3 000,00	676 709,00	
2023	16 047 057,00	15 326 998,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	1 000,00	720 059,00	
2024	16 378 321,00	15 556 902,00	0,00	0,00	0,00	72 500,00	72 500,00	0,00	0,00	821 419,00	
2025	16 701 888,00	15 790 256,00	0,00	0,00	0,00	63 200,00	63 200,00	0,00	0,00	911 632,00	
2026	17 036 166,00	16 027 110,00	0,00	0,00	0,00	50 476,00	50 476,00	0,00	0,00	1 009 056,00	
2027	17 347 289,00	16 267 517,00	0,00	0,00	0,00	45 450,00	45 450,00	0,00	0,00	1 079 772,00	
2028	17 730 395,00	16 511 530,00	0,00	0,00	0,00	35 075,00	35 075,00	0,00	0,00	1 218 865,00	
2029	17 913 009,00	16 676 645,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	1 236 364,00	
2030	18 076 440,00	16 843 411,00	0,00	0,00	0,00	22 117,00	22 117,00	0,00	0,00	1 233 029,00	
2031	18 261 704,00	17 011 845,00	0,00	0,00	0,00	15 395,00	15 395,00	0,00	0,00	1 249 859,00	
2032	18 454 821,00	17 181 963,00	0,00	0,00	0,00	7 224,00	7 224,00	0,00	0,00	1 272 856,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:				
			4.1	4.1.1	4.2	na pokrycie deficytu x budżetu	4.2.1	4.3		na pokrycie deficytu x budżetu	4.3.1	4.4	w tym:
3	4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Wykonanie 2016	127 268,33	778 257,00	0,00	0,00	458 257,00	253 257,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	-707 959,66	1 469 958,00	0,00	0,00	969 958,00	714 958,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2018	-878 661,43	1 251 661,43	0,00	0,00	424 421,43	51 421,43	827 240,00	827 240,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	101 275,07	1 369 735,78	0,00	0,00	542 495,78	51 419,72	827 240,00	827 240,00	0,00	0,00			
2019	-2 661 049,01	3 061 344,01	0,00	0,00	959 038,01	558 743,01	2 102 306,00	2 102 306,00	0,00	0,00			
2020	-900 000,00	1 295 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295 200,00	900 000,00	0,00	0,00			
2021	397 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	409 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	402 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	430 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			z tego:	z tego:			
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]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy	
Wykonanie 2016	205 000,00	205 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	255 000,00	255 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	373 000,00	373 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	373 000,00	373 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00
2019	400 295,00	400 295,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00
2020	395 200,00	395 200,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00
2021	397 900,00	397 900,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00
2022	409 600,00	409 600,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00
2023	402 278,00	402 278,00	57 018,00	0,00	57 018,00	0,00	0,00
2024	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	422 000,00	422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	458 000,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	430 546,00	430 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	444 000,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia 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
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [6.1] - [2.1.2b]
Wykonanie 2016	1 813 073,00	0,00	1 203 959,31	1 662 216,31
Wykonanie 2017	2 068 073,00	0,00	1 265 746,36	2 235 704,36
Plan 3 kw. 2018	2 512 313,00	0,00	509 403,04	933 824,47
Wykonanie 2018	2 512 313,00	0,00	1 440 017,97	1 982 513,75
2019	4 214 324,00	0,00	657 012,04	1 616 050,05
2020	5 114 324,00	0,00	770 546,00	770 546,00
2021	4 716 424,00	0,00	933 257,00	933 257,00
2022	4 306 824,00	0,00	1 026 309,00	1 026 309,00
2023	3 904 546,00	0,00	1 122 337,00	1 122 337,00
2024	3 504 546,00	0,00	1 221 419,00	1 221 419,00
2025	3 082 546,00	0,00	1 333 632,00	1 333 632,00
2026	2 662 546,00	0,00	1 429 056,00	1 429 056,00
2027	2 204 546,00	0,00	1 537 772,00	1 537 772,00
2028	1 774 000,00	0,00	1 649 411,00	1 649 411,00
2029	1 344 000,00	0,00	1 666 364,00	1 666 364,00
2030	894 000,00	0,00	1 683 029,00	1 683 029,00
2031	444 000,00	0,00	1 699 859,00	1 699 859,00
2032	0,00	0,00	1 716 858,00	1 716 858,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	1,92%	1,37%	0,00	1,37%	9,29%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	2,07%	1,59%	0,00	1,59%	8,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	2,59%	2,08%	0,00	2,08%	2,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	2,41%	1,92%	0,00	1,92%	8,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	2,45%	2,10%	0,00	2,10%	3,43%	7,00%	8,74%	TAK	TAK
2020	3,10%	2,70%	0,00	2,70%	4,72%	5,05%	6,78%	TAK	TAK
2021	3,10%	2,70%	0,00	2,70%	5,87%	3,71%	5,45%	TAK	TAK
2022	3,12%	2,74%	0,00	2,74%	6,34%	4,67%	4,67%	TAK	TAK
2023	2,96%	2,61%	0,00	2,61%	6,82%	5,64%	5,64%	TAK	TAK
2024	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	7,28%	6,34%	6,34%	TAK	TAK
2025	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	7,79%	6,81%	6,81%	TAK	TAK
2026	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	8,19%	7,30%	7,30%	TAK	TAK
2027	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	8,64%	7,75%	7,75%	TAK	TAK
2028	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	9,08%	8,21%	8,21%	TAK	TAK
2029	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	9,08%	8,64%	8,64%	TAK	TAK
2030	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	9,08%	8,93%	8,93%	TAK	TAK
2031	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	9,08%	9,08%	9,08%	TAK	TAK
2032	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	9,08%	9,08%	9,08%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczącej pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie 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	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	inwestycyjne ¹²⁾			
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 2016	0,00	0,00	5 025 604,56	1 547 751,88	889 301,59	0,00	889 301,59	729 802,00	378 987,59	103 744,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	5 365 843,03	1 536 357,98	1 557 802,00	0,00	1 557 802,00	1 629 199,81	516 329,20	24 715,76	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	6 209 377,00	1 807 811,00	3 002 807,00	75 765,00	2 927 042,00	2 984 811,00	541 431,00	79 132,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	5 718 008,86	1 658 570,21	3 052 686,60	6 720,00	3 045 966,60	3 002 925,01	536 645,61	55 587,31	
2019	0,00	0,00	6 640 672,28	1 970 095,00	1 849 470,00	10 080,00	1 839 390,00	5 636 173,00	984 996,17	29 743,00	
2020	0,00	0,00	6 607 448,00	1 956 869,00	1 830 000,00	0,00	1 830 000,00	1 830 000,00	660 142,00	0,00	
2021	397 900,00	397 900,00	6 673 522,76	1 976 438,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	135 357,00	0,00	
2022	409 600,00	409 600,00	6 740 257,00	1 996 203,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	376 709,00	0,00	
2023	402 278,00	402 278,00	6 807 660,00	2 016 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 059,00	0,00	
2024	400 000,00	400 000,00	6 875 737,00	2 036 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821 419,00	0,00	
2025	422 000,00	422 000,00	6 944 494,00	2 056 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911 632,00	0,00	
2026	420 000,00	420 000,00	7 013 939,00	2 077 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 056,00	0,00	
2027	458 000,00	458 000,00	7 084 078,00	2 098 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 772,00	0,00	
2028	430 546,00	430 546,00	7 154 919,00	2 119 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 865,00	0,00	
2029	430 000,00	430 000,00	7 226 468,00	2 140 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236 364,00	0,00	
2030	450 000,00	450 000,00	7 298 732,00	2 161 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 233 029,00	0,00	
2031	450 000,00	450 000,00	7 371 719,00	2 183 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 859,00	0,00	
2032	444 000,00	444 000,00	7 445 436,00	2 205 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 272 858,00	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		
		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła												
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 121,26	49 817,78	65 121,26		
Wykonanie 2017	58 609,13	49 817,76	49 817,76	0,00	0,00	0,00	0,00	45 124,51	28 712,67	45 124,51		
Plan 3 kw. 2018	125 787,00	121 071,00	125 787,00	2 061 129,00	2 061 129,00	2 061 129,00	2 061 129,00	109 965,00	92 358,46	109 965,00		
Wykonanie 2018	67 963,42	64 326,06	64 326,06	2 103 045,00	2 103 045,00	2 103 045,00	2 103 045,00	34 056,96	28 891,60	34 056,96		
2019	23 360,00	20 216,00	18 283,02	1 338 178,42	1 338 178,42	1 338 178,42	1 338 178,42	30 080,00	26 936,00	30 080,00		
2020	0,00	0,00	0,00	376 796,00	376 796,00	376 796,00	376 796,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotom 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		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)		w tym:		w tym:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych wyliczające 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 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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2017	49 200,00	34 000,00	49 200,00	31 611,84	31 611,84	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2018	2 927 042,00	2 005 039,00	2 927 042,00	939 609,54	939 609,54	0,00	0,00	0,00	0,00			827 240,00	
Wykonanie 2018	2 971 839,73	2 063 376,38	2 971 839,73	913 629,71	913 629,71	0,00	0,00	0,00	0,00			827 240,00	
2019	1 924 709,00	1 301 955,00	1 924 709,00	625 898,00	625 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00			392 306,00	
2020	592 169,95	376 796,00	592 169,95	215 373,95	215 373,95	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przebiegi 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 przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	13.8
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	13.8
Formuła										
Wykonanie 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Formuła	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Wykonanie 2016	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	400 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	395 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	397 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	406 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	398 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	322 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	290 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane łącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują łącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1.2.2	- 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		inne niż wymienione		3 598 576,00	214 681,00	1 830 000,00	500 000,00	300 000,00	2 844 681,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 598 576,00	214 681,00	1 830 000,00	500 000,00	300 000,00	2 844 681,00
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Augustówce - Cel: Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Osiecku	2011	2022	3 245 891,00	2 091,00	1 730 000,00	500 000,00	300 000,00	2 532 091,00
1.3.2.2	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w m. Wójtowizna -	Urząd Gminy w Osiecku	2018	2019	40 590,00	10 590,00	0,00	0,00	0,00	10 590,00
1.3.2.3	Budowa studni głębinowej S4 na SUW w Osiecku -	Urząd Gminy w Osiecku	2018	2020	185 205,00	79 500,00	100 000,00	0,00	0,00	179 500,00
1.3.2.4	Modernizacja placu zabaw w Augustówce istniejącego na terenie szkoły podstawowej -	Urząd Gminy w Osiecku	2018	2019	126 890,00	122 500,00	0,00	0,00	0,00	122 500,00