

UCHWAŁA NR XXI/155/17
RADY GMINY OSIECK
z dnia 27 marca 2017r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2023

na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.) **Rada Gminy Osieck uchwala co następuje:**

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjętej Uchwałą Nr XVIII/143/16 Rady Gminy Osieck z dnia 27 grudnia 2016 roku.
2. Tekst jednolity Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osieck zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do niniejszej Uchwały.
3. Tekst jednolity „Wykazu przedsięwzięć do WPF” Gminy Osieck zgodnie z **załącznikiem Nr 2** do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Kowalski

OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY NR XXI/155/2017

**Rady Gminy Osieck
z dnia 27 marca 2017r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2023

W załączniku Nr 1 wprowadzono następujące zmiany:

- a) dostosowano kwoty prognozy na 2017 rok do zmian wprowadzonych do Uchwały Budżetowej Nr XVIII/144/16 z dnia 27 grudnia 2016r. Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy w bieżącym roku;
- b) w wyniku wprowadzonych zmian w roku 2017 zmienił się wynik budżetu i wynosi:
 - deficyt w kwocie 285.000,00 zł.
- c) zmieniono kwotę planowanych przychodów w roku 2017:
 - wycofano planowany do zaciągnięcia kredyt na spłatę kredytów i pożyczek w kwocie 255.000 zł.
 - wprowadzono wolne środki z rozliczeń z lat ubiegłych na spłatę kredytów i pożyczek w kwocie 255.000 zł.
 - wprowadzono wolne środki z rozliczeń z lat ubiegłych na pokrycie deficytu w kwocie 85.000,00 zł.Łącznie przychody po zmianach wynoszą 540.000,00 zł.
- d) w latach 2018-2020 do planu dochodów majątkowych wprowadzono kwoty planowanej do uzyskania dotacji ze środków unijnych POiS (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko) na sfinansowanie inwestycji pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Osiecku”, odpowiednio: w roku 2018 – kwota 385.446,00 zł, w roku 2019 – kwota 511.695,00 zł, w roku 2020 – kwota 1.696.011,00 zł
- e) w roku 2018 i 2019 wprowadzono do planu przychodów kwoty pożyczek planowanych do zaciągnięcia na sfinansowanie wkładu własnego przy inwestycji pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Osiecku”, w tym: w roku 2018 - pożyczka w kwocie 455.325,00 zł i w roku 2019 - pożyczka w kwocie 492.920,00 zł. Spłatę powyższych pożyczek rozłożono na lata 2019-2023.
- f) dodatkowo w roku 2018 i 2019 wprowadzono do planu przychodów kwoty pożyczek planowanych do zaciągnięcia na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich, w tym: w roku 2018 - pożyczka w kwocie 328.000,00 zł i w roku 2019 - pożyczka w kwocie 464.295,00 zł. Spłatę powyższych pożyczek rozłożono na lata 2019 - 2023.
- g) w związku ze zmianami opisanymi w pkt. e) i f) zmieni się również kwota rozchodów w latach 2019-2023.
- h) zmieniono planowaną kwotę długu w latach 2017-2023.

W załączniku Nr 2 wprowadzono następujące zmiany:

- a) zmniejszono limit zobowiązań w roku 2017 dla projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” na kwotę 3.602,00 zł.
- b) przeniesiono z poz. 1.3.2.4 do poz. 1.1.2.2 przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Osiecku” oraz zwiększono limit zobowiązań w roku 2018 oraz w roku 2019.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Adam Kowalski

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXII/155/2017 Rady Gminy Osieck z dnia 27.03.2017r.

Wyszczególnienie	Docho	z tego:										w tym:			
		1	1.1										1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.3.1		1.1.4				
Docho	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	1.2.3	1.2.4	1.2.5			
Wykonanie 2014	11 748 649,39	1 752 759,00	25 174,50	1 927 449,14	1 122 138,37	3 951 355,00	1 374 097,22	1 721 558,82	0,00	1 721 558,82	0,00	1 721 558,82	0,00		
Wykonanie 2015	12 221 436,84	1 983 823,00	7 689,88	1 880 479,25	1 140 841,08	4 223 562,00	1 420 284,44	1 678 946,72	0,00	1 678 946,72	0,00	1 678 946,72	0,00		
Plan 3 kw. 2016	12 405 563,63	2 042 874,00	10 000,00	1 882 672,00	1 132 187,00	4 252 857,00	3 427 591,95	1 310 015,68	0,00	1 310 015,68	0,00	1 310 015,68	0,00		
Wykonanie 2016	12 953 075,92	2 077 567,00	12 747,17	1 942 944,38	1 184 331,24	4 252 857,00	3 769 022,44	1 300 889,66	0,00	1 300 889,66	0,00	1 300 889,66	0,00		
2017	13 725 222,00	2 275 622,00	11 000,00	1 950 460,00	1 193 348,00	4 552 559,00	4 020 812,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00		
2018	14 259 751,00	2 322 105,00	11 220,00	1 989 469,00	1 217 215,00	4 592 745,00	4 177 800,00	385 446,00	0,00	385 446,00	0,00	385 446,00	0,00		
2019	14 663 486,00	2 368 547,00	11 444,00	2 029 258,00	1 241 559,00	4 684 600,00	4 261 356,00	511 695,00	0,00	511 695,00	0,00	511 695,00	0,00		
2020	16 130 838,00	2 415 918,00	11 673,00	2 069 843,00	1 266 390,00	4 778 292,00	4 346 593,00	1 696 011,00	0,00	1 696 011,00	0,00	1 696 011,00	0,00		
2021	14 723 523,00	2 464 236,00	11 906,00	2 111 240,00	1 291 718,00	4 873 658,00	4 433 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	15 017 994,00	2 513 521,00	12 145,00	2 153 465,00	1 317 552,00	4 971 335,00	4 522 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	15 318 354,00	2 563 792,00	12 388,00	2 196 534,00	1 343 903,00	5 070 762,00	4 612 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe				
		Wydatki bieżące ^x	w tym:										
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		2.1.3.1.2			
Lp	2												
Formuła	{2.1} + {2.2}												
Wykonanie 2014	12 579 188,12	8 584 185,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 163,59	89 090,10	9 225,32	15 125,26	3 995 002,94	
Wykonanie 2015	11 716 228,57	8 984 058,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 031,96	58 046,61	9 547,85	14 227,15	2 752 169,83	
Plan 3 kw. 2016	12 917 305,63	11 704 772,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	14 200,00	1 212 533,59	
Wykonanie 2016	12 825 807,59	11 618 226,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 153,54	43 153,54	0,00	13 009,23	1 207 580,64	
2017	14 010 222,00	12 643 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	13 000,00	1 366 864,00	
2018	14 715 076,00	12 706 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 200,00	60 200,00	0,00	11 000,00	2 008 355,00	
2019	15 156 406,00	12 960 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 400,00	63 400,00	0,00	9 000,00	2 195 551,00	
2020	15 448 638,00	13 050 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	53 090,00	53 090,00	0,00	7 000,00	2 358 174,00	
2021	14 048 823,00	13 221 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	39 160,00	39 160,00	0,00	5 000,00	827 455,00	
2022	14 322 394,00	13 353 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	25 400,00	25 400,00	0,00	3 000,00	968 812,00	
2023	14 664 536,00	13 487 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	11 000,00	11 000,00	0,00	1 000,00	1 177 418,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:										w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
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			
Formuła	[1]-[2]												
Wykonanie 2014	-830 538,73	3 587 221,65	0,00	0,00	801 737,07	0,00	2 785 484,58	830 538,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	505 208,27	1 851 383,83	0,00	0,00	1 135 340,92	0,00	716 042,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	-511 742,00	716 742,00	0,00	0,00	396 742,00	191 742,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
2017	-285 000,00	540 000,00	0,00	0,00	340 000,00	85 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	-455 325,00	783 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783 325,00	455 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	-492 920,00	957 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957 215,00	492 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	682 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	674 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	695 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	653 818,00	0,00	0,00	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 *	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2014	1 621 342,00	1 417 542,00	1 417 542,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	1 593 404,99	1 446 404,99	1 439 390,99	7 014,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	205 000,00	205 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	205 000,00	205 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	
2017	255 000,00	255 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	
2018	328 000,00	328 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	
2019	464 295,00	464 295,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	
2020	682 200,00	682 200,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	
2021	674 700,00	674 700,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	
2022	695 600,00	695 600,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	
2023	653 818,00	653 818,00	57 018,00	0,00	57 018,00	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. 1466 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu [*]	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 ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2014	2 575 435,08	0,00	1 442 905,39	2 244 642,46
Wykonanie 2015	1 698 073,00	0,00	1 578 431,38	2 713 772,30
Plan 3 kw. 2016	1 813 073,00	0,00	569 775,91	966 517,91
Wykonanie 2016	1 813 073,00	0,00	1 203 959,31	1 662 216,31
2017	1 758 073,00	0,00	1 045 364,00	1 385 364,00
2018	2 213 388,00	0,00	1 167 584,00	1 167 584,00
2019	2 706 318,00	0,00	1 190 936,00	1 190 936,00
2020	2 024 118,00	0,00	1 344 363,00	1 344 363,00
2021	1 349 418,00	0,00	1 502 155,00	1 502 155,00
2022	653 818,00	0,00	1 664 412,00	1 664 412,00
2023	0,00	0,00	1 831 236,00	1 831 236,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartału roku poprzedzającego rok obliczeniowy		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartału roku poprzedzającego rok obliczeniowy		Wskaźnik dochodów bieżących o przewidywanym przyrostie w porównaniu z poprzedzającym rokiem (wskaźnik, w którym liczone są dane z poprzedniego roku)		Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartału roku poprzedzającego rok obliczeniowy		Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartału roku poprzedzającego rok obliczeniowy	
		(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014		14,56%	2,29%	0,00	2,29%	12,28%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015		13,51%	1,48%	0,00	1,48%	12,92%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016		2,09%	1,51%	0,00	1,51%	4,59%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016		1,92%	1,37%	0,00	1,37%	9,29%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017		2,27%	1,75%	0,00	1,75%	7,62%	9,93%	11,50%	11,50%	TAK	TAK
2018		2,72%	2,11%	0,00	2,11%	8,19%	8,38%	9,94%	9,94%	TAK	TAK
2019		3,60%	3,14%	0,00	3,14%	8,12%	6,80%	8,37%	8,37%	TAK	TAK
2020		4,56%	4,16%	0,00	4,16%	8,33%	7,98%	7,98%	7,98%	TAK	TAK
2021		4,85%	4,42%	0,00	4,42%	10,20%	8,21%	8,21%	8,21%	TAK	TAK
2022		4,80%	4,39%	0,00	4,39%	11,08%	8,88%	8,88%	8,88%	TAK	TAK
2023		4,34%	3,96%	0,00	3,96%	11,95%	9,87%	9,87%	9,87%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
				11.1	11.2			11.3	bieżące				majątkowe
Lp	10												
Formuła													
Wykonanie 2014	0,00			4 822 326,85	1 556 964,50	3 637 253,13	124 927,16	3 512 325,97	3 646 601,15	334 290,57	14 111,22		
Wykonanie 2015	0,00			4 812 791,98	1 563 031,24	2 162 310,43	24 201,38	2 138 109,05	2 308 703,03	415 752,06	27 714,74		
Plan 3 kw. 2016	0,00			5 085 162,00	1 609 338,00	889 301,59	0,00	889 301,59	729 802,00	378 987,59	103 744,00		
Wykonanie 2016	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		
2017	0,00			5 444 098,00	1 605 757,00	1 007 802,00	0,00	1 007 802,00	1 076 091,00	245 014,00	45 759,00		
2018	0,00			0,00	0,00	2 008 355,00	0,00	2 008 355,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00			0,00	0,00	2 195 551,00	0,00	2 195 551,00	0,00	0,00	0,00		
2020	682 200,00			682 200,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	674 700,00			674 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	695 600,00			695 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	653 818,00			653 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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									
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
	Dochody bieżące na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone 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⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone 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	Wydatki bieżące na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1		
Formuła										
Wykonanie 2014	131 745,46	120 842,52	120 842,52	1 475 726,22	1 475 726,22	1 475 726,22	195 447,17	151 004,60	195 447,17	
Wykonanie 2015	37 373,63	33 743,42	33 743,42	1 618 145,99	1 618 145,99	1 618 145,99	24 201,38	20 571,17	24 201,38	
Plan 3 kw. 2016	61 515,00	52 287,75	52 287,75	0,00	0,00	0,00	68 350,00	52 287,75	68 350,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 121,26	49 817,78	65 121,26	
2017	61 515,00	52 287,75	52 287,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	385 446,00	385 446,00	385 446,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	511 695,00	511 695,00	511 695,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	1 696 011,00	1 696 011,00	1 696 011,00	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	

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	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	w tym:
							Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 13 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formula										
Wykonanie 2014	3 791 735,05	2 238 181,83	3 791 735,05	1 597 995,79	1 597 995,79	903 515,64	903 515,64	2 785 484,58	2 785 484,58	
Wykonanie 2015	2 143 608,00	798 824,91	2 138 109,05	1 339 284,14	1 339 284,14	0,00	0,00	716 042,91	716 042,91	
Plan 3 kw. 2015	3 744,00	0,00	3 744,00	3 744,00	3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	52 802,00	0,00	3 602,00	52 802,00	3 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 708 355,00	1 175 125,00	20 530,00	533 230,00	20 530,00	0,00	0,00	455 325,00	0,00	
2019	1 895 551,00	1 318 917,00	965,00	576 634,00	865,00	0,00	0,00	492 920,00	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	

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 zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umowy na lub zadania finansowego, w tym: co najmniej 60% środków 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	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	13.8	
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła											
Wykonanie 2014	1 888 136,50	1 888 136,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonano 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 zaliczanymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła	w tym:						
Wykonanie 2014	1 621 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 593 404,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	272 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	260 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	252 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	273 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	206 278,00	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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatycznie wyczerpanie 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

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	- wydatki majątkowe				2 001 850,59	955 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	1 855 000,00
1.3.2.1	Adaptacja budynku świetlicy wiejskiej w Sobienkach na przedszkole - Cel: Zapewnienie w przedszkolu niezbędnej ilości miejsc dla dzieci	Urząd Gminy w Osiecku	2016	2017	662 354,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Augustówce - Cel: Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Osiecku	2011	2020	1 200 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	1 200 000,00
1.3.2.3	Budowa studni głębinowej S3 na Stacji Uzdatniania Wody w Osiecku - Cel: Zapewnienie niezbędnej ilości wody zadanej do użytkowania przez mieszkańców	Urząd Gminy w Osiecku	2016	2017	139 496,59	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.4	Projekt robudowy oczyszczalni ścieków w Osiecku oraz studium wykonalności - Cel: Stworzenie możliwości przyjęcia większej ilości ścieków	Urząd Gminy w Osiecku	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00