

**UCHWAŁA NR XXIII/178/17**  
**RADY GMINY OSIECK**  
**z dnia 20 czerwca 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 2016 poz. 1870 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 XXIII/178/17  
Rady Gminy Osieck  
z dnia 20 czerwca 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 1.022.907,00 zł.
- c) zmieniono kwotę planowanych przychodów w roku 2017:
  - zwiększono wolne środki z rozliczeń z lat ubiegłych na pokrycie deficytu do kwoty 522.907,00 zł.Łącznie przychody po zmianach wynoszą 1.277.907,00 zł.

**W załączniku Nr 2 wprowadzono następujące zmiany:**

- a) zwiększono limit zobowiązań w roku 2017 dla przedsięwzięcia „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Augustówka” na kwotę 710.000,00 zł
- b) zwiększono limit zobowiązań w roku 2017 dla przedsięwzięcia „Adaptacja budynku świetlicy wiejskiej w Sobienkach na przedszkole” na kwotę 700.000,00 zł
- c) zwiększono limit zobowiązań w roku 2017 dla przedsięwzięcia „Budowa studni głębinowej S3 na Stacji Uzdatniania Wody w Osiecku” na kwotę 95.000,00 zł

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*Adam Kowalski*

## 1) Wieloletnia Prognoza Finansowa

### Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIII/178/17 Rady Gminy Osieck z dnia 20 czerwca 2017r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:       |              |           |              |              |              |              | w tym:       |       |              |      |              |
|------------------|-----------------------------|---------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|--------------|------|--------------|
|                  |                             | 1.1           | 1.1.1        | 1.1.2     | 1.1.3        | 1.1.3.1      | 1.1.4        | 1.1.5        | 1.2          |       |              |      |              |
|                  |                             |               |              |           |              |              |              |              | 1.2.1        | 1.2.2 |              |      |              |
| Formuła          | [1.1]+[1.2]                 |               |              |           |              |              |              |              |              |       |              |      |              |
| Wykonanie 2014   | 11 748 649,39               | 10 027 090,57 | 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 |
| Wykonanie 2015   | 12 221 436,84               | 10 542 490,12 | 1 983 823,00 | 7 699,88  | 1 880 479,25 | 1 140 641,08 | 4 223 562,00 | 1 420 284,44 | 1 678 946,72 | 0,00  | 1 678 946,72 | 0,00 | 1 678 946,72 |
| Plan 3 kw. 2016  | 12 405 563,63               | 12 274 547,95 | 2 042 874,00 | 10 000,00 | 1 882 672,00 | 1 132 187,00 | 4 252 857,00 | 3 427 591,95 | 131 015,68   | 0,00  | 131 015,68   | 0,00 | 131 015,68   |
| 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   | 0,00 | 130 889,66   |
| 2017             | 13 741 230,36               | 13 666 230,36 | 2 275 622,00 | 11 000,00 | 1 958 953,00 | 1 193 348,00 | 4 552 559,00 | 4 084 827,36 | 75 000,00    | 0,00  | 75 000,00    | 0,00 | 75 000,00    |
| 2018             | 14 259 751,00               | 13 874 305,00 | 2 322 105,00 | 11 444,00 | 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   |
| 2019             | 14 663 486,00               | 14 151 791,00 | 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   |
| 2020             | 16 130 838,00               | 14 434 827,00 | 2 415 918,00 | 11 673,00 | 2 069 843,00 | 1 266 390,00 | 4 778 292,00 | 4 346 583,00 | 1 696 011,00 | 0,00  | 1 696 011,00 | 0,00 | 1 696 011,00 |
| 2021             | 14 723 523,00               | 14 723 523,00 | 2 464 236,00 | 11 906,00 | 2 111 240,00 | 1 291 718,00 | 4 873 858,00 | 4 433 515,00 | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 2022             | 15 017 994,00               | 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         |
| 2023             | 15 318 354,00               | 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         |

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 | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody <sup>x</sup> budżetu | z tego:                            |   |              |   |              |            |  | w tym: |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---|--------------|---|--------------|------------|--|--------|
|                  |                            |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym:                                    |              | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:       |            | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu |        |
|                  |                            |                                |                                    | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu | 4.1          |   | 4.1.1        | 4.2        |  |        |
| Lp               | 3                          | 4                              | 4.1                                | 4.1.1                                     | 4.2          | 4.2.1   | 4.3          | 4.3.1      | 4.4  | 4.4.1  |
| Formuła          | [1]-[2]                    | [4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]        |                                    |   |              |   |              |            |  |        |
| Wykonanie 2014   | -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   |
| 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   |
| 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   |
| 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   |
| 2017             | -1 022 907,00              | 1 277 907,00                   | 0,00                               | 0,00                                      | 777 907,00   | 522 907,00  | 500 000,00   | 500 000,00 | 0,00   | 0,00   |
| 2018             | -455 325,00                | 828 325,00                     | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00         | 0,00  | 828 325,00   | 455 325,00 | 0,00   | 0,00   |
| 2019             | -492 920,00                | 1 011 215,00                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00         | 0,00  | 1 011 215,00 | 492 920,00 | 0,00   | 0,00   |
| 2020             | 755 200,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 0,00   |
| 2021             | 747 700,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 0,00   |
| 2022             | 768 600,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 0,00   |
| 2023             | 734 818,00                 | 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 |     |
|------------------|--------------------|---|--|--|---|--|---|-----|
|                  |                    | 5   | 5.1  | w tym:   |   |  |   | 5.2 |
|                  |                    |   |  | 5.1.1  | 5.1.1.1   | 5.1.1.2  |   |     |
| Lp               | Formula            | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 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 |   |     |
|                  |                    |   | [5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]  |  |   |  |   |     |
| Wykonanie 2014   | 1 621 342,00       | 1 621 342,00  | 1 417 542,00   | 1 417 542,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |     |
| Wykonanie 2015   | 1 593 404,99       | 1 593 404,99  | 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  | 58 000,00  | 0,00   | 58 000,00   | 0,00   | 0,00                                      |     |
| Wykonanie 2016   | 205 000,00         | 205 000,00  | 58 000,00  | 0,00   | 58 000,00   | 0,00   | 0,00                                      |     |
| 2017             | 255 000,00         | 255 000,00  | 58 000,00  | 0,00   | 58 000,00   | 0,00   | 0,00                                      |     |
| 2018             | 373 000,00         | 373 000,00  | 76 000,00  | 0,00   | 76 000,00   | 0,00   | 0,00                                      |     |
| 2019             | 518 295,00         | 518 295,00  | 58 000,00  | 0,00   | 58 000,00   | 0,00   | 0,00                                      |     |
| 2020             | 755 200,00         | 755 200,00  | 58 000,00  | 0,00   | 58 000,00   | 0,00   | 0,00                                      |     |
| 2021             | 747 700,00         | 747 700,00  | 58 000,00  | 0,00   | 58 000,00   | 0,00   | 0,00                                      |     |
| 2022             | 768 600,00         | 768 600,00  | 58 000,00  | 0,00   | 58 000,00   | 0,00   | 0,00                                      |     |
| 2023             | 734 818,00         | 734 818,00  | 57 018,00  | 0,00   | 57 018,00   | 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 przytłoczonych.

| Wyszczególnienie | 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 |  |
|------------------|--------------------------|---|---|--|
|                  |                          |   | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| Lp               | 6                        | 7   | 8.1   | 8.2  |
| Formula          |                          |   | [1.1] - [2.1]   | [1.1] + [4.1] - [4.2] - [6.1] - [5.1.2b]   |
| 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             | 2 058 073,00             | 0,00  | 898 957,00  | 1 676 864,00   |
| 2018             | 2 513 398,00             | 0,00  | 1 167 584,00  | 1 167 584,00   |
| 2019             | 3 006 318,00             | 0,00  | 1 190 936,00  | 1 190 936,00   |
| 2020             | 2 251 118,00             | 0,00  | 1 344 363,00  | 1 344 363,00   |
| 2021             | 1 503 418,00             | 0,00  | 1 502 155,00  | 1 502 155,00   |
| 2022             | 734 818,00               | 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 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  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.   | Kwota zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.  | Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pozostałych do wydatków budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednorodny)   | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, ustawowych 9) obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *   | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) * | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego, rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego, rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego, rok budżetowy |
| 9.1   | 9.2   | 9.3   | 9.4   | 9.5   | 9.6   | 9.6.1   | 9.7   | 9.7.1   |   |
| $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (8.1) / (1)$   | $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (8.1) + (8.1.1) + (8.1.2) + (8.1.3) + (8.1.4) + (8.1.5) + (8.1.6) + (8.1.7) + (8.1.8) + (8.1.9) + (8.1.10) + (8.1.11) + (8.1.12) + (8.1.13) + (8.1.14) + (8.1.15) + (8.1.16) + (8.1.17) + (8.1.18) + (8.1.19) + (8.1.20) + (8.1.21) + (8.1.22) + (8.1.23) + (8.1.24) + (8.1.25) + (8.1.26) + (8.1.27) + (8.1.28) + (8.1.29) + (8.1.30) + (8.1.31) + (8.1.32) + (8.1.33) + (8.1.34) + (8.1.35) + (8.1.36) + (8.1.37) + (8.1.38) + (8.1.39) + (8.1.40) + (8.1.41) + (8.1.42) + (8.1.43) + (8.1.44) + (8.1.45) + (8.1.46) + (8.1.47) + (8.1.48) + (8.1.49) + (8.1.50) + (8.1.51) + (8.1.52) + (8.1.53) + (8.1.54) + (8.1.55) + (8.1.56) + (8.1.57) + (8.1.58) + (8.1.59) + (8.1.60) + (8.1.61) + (8.1.62) + (8.1.63) + (8.1.64) + (8.1.65) + (8.1.66) + (8.1.67) + (8.1.68) + (8.1.69) + (8.1.70) + (8.1.71) + (8.1.72) + (8.1.73) + (8.1.74) + (8.1.75) + (8.1.76) + (8.1.77) + (8.1.78) + (8.1.79) + (8.1.80) + (8.1.81) + (8.1.82) + (8.1.83) + (8.1.84) + (8.1.85) + (8.1.86) + (8.1.87) + (8.1.88) + (8.1.89) + (8.1.90) + (8.1.91) + (8.1.92) + (8.1.93) + (8.1.94) + (8.1.95) + (8.1.96) + (8.1.97) + (8.1.98) + (8.1.99) + (8.1.100)$ | $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (8.1) / (1)$   | $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (8.1) + (8.1.1) + (8.1.2) + (8.1.3) + (8.1.4) + (8.1.5) + (8.1.6) + (8.1.7) + (8.1.8) + (8.1.9) + (8.1.10) + (8.1.11) + (8.1.12) + (8.1.13) + (8.1.14) + (8.1.15) + (8.1.16) + (8.1.17) + (8.1.18) + (8.1.19) + (8.1.20) + (8.1.21) + (8.1.22) + (8.1.23) + (8.1.24) + (8.1.25) + (8.1.26) + (8.1.27) + (8.1.28) + (8.1.29) + (8.1.30) + (8.1.31) + (8.1.32) + (8.1.33) + (8.1.34) + (8.1.35) + (8.1.36) + (8.1.37) + (8.1.38) + (8.1.39) + (8.1.40) + (8.1.41) + (8.1.42) + (8.1.43) + (8.1.44) + (8.1.45) + (8.1.46) + (8.1.47) + (8.1.48) + (8.1.49) + (8.1.50) + (8.1.51) + (8.1.52) + (8.1.53) + (8.1.54) + (8.1.55) + (8.1.56) + (8.1.57) + (8.1.58) + (8.1.59) + (8.1.60) + (8.1.61) + (8.1.62) + (8.1.63) + (8.1.64) + (8.1.65) + (8.1.66) + (8.1.67) + (8.1.68) + (8.1.69) + (8.1.70) + (8.1.71) + (8.1.72) + (8.1.73) + (8.1.74) + (8.1.75) + (8.1.76) + (8.1.77) + (8.1.78) + (8.1.79) + (8.1.80) + (8.1.81) + (8.1.82) + (8.1.83) + (8.1.84) + (8.1.85) + (8.1.86) + (8.1.87) + (8.1.88) + (8.1.89) + (8.1.90) + (8.1.91) + (8.1.92) + (8.1.93) + (8.1.94) + (8.1.95) + (8.1.96) + (8.1.97) + (8.1.98) + (8.1.99) + (8.1.100)$ | $(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (1.100)$ | $(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (1.100)$ | Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)  | Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)  | [9.6] – [9.4]   | [9.6.1] – [9.4]   |
| Wykonanie 2014  | 14,56%  | 2,29%   | 0,00  | 12,28%  | 0,00%   | 0,00%   | TAK   | TAK   |   |
| Wykonanie 2015  | 13,51%  | 1,48%   | 0,00  | 12,92%  | 0,00%   | 0,00%   | TAK   | TAK   |   |
| Plan 3 kw. 2016   | 2,09%   | 1,51%   | 0,00  | 4,59%   | 0,00%   | 0,00%   | TAK   | TAK   |   |
| Wykonanie 2016  | 1,92%   | 1,37%   | 0,00  | 9,29%   | 0,00%   | 0,00%   | TAK   | TAK   |   |
| 2017  | 2,26%   | 1,75%   | 0,00  | 6,54%   | 9,93%   | 11,50%  | TAK   | TAK   |   |
| 2018  | 3,08%   | 2,47%   | 0,00  | 8,19%   | 8,02%   | 9,58%   | TAK   | TAK   |   |
| 2019  | 4,00%   | 3,54%   | 0,00  | 8,12%   | 6,44%   | 8,01%   | TAK   | TAK   |   |
| 2020  | 5,03%   | 4,63%   | 0,00  | 8,33%   | 7,62%   | 7,62%   | TAK   | TAK   |   |
| 2021  | 5,36%   | 4,93%   | 0,00  | 10,20%  | 8,21%   | 8,21%   | TAK   | TAK   |   |
| 2022  | 5,29%   | 4,89%   | 0,00  | 11,08%  | 8,88%   | 8,88%   | TAK   | TAK   |   |
| 2023  | 4,87%   | 4,49%   | 0,00  | 11,95%  | 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 pochodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:  | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |  |  |  |              |              |  | Wydatki majątkowe w formie dotacji |  |
|------------------|--|------------|---|--|--|--|--------------|--------------|--|------------------------------------|--|
|                  |  |            | 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 | z tego:      |              | Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane |                                    | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> |
|                  |  |            |   |  |  |  | bieżące      | majątkowe    |  |                                    |  |
| Lp               | 10   | 10.1       | 11.1  | 11.2   | 11.3   | 11.3.1   | 11.3.2       | 11.4         | 11.5   | 11.6                               |  |
| Formuła          |  |            |   |  | [11.3.1] + [11.3.2]  |  |              |              |  |                                    |  |
| Wykonanie 2014   | 0,00   | 0,00       | 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   | 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   | 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   | 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   | 0,00       | 5 547 831,00  | 1 617 782,00   | 1 557 802,00   | 0,00   | 1 557 802,00 | 1 626 091,00 | 325 014,00                                       | 45 759,00                          |  |
| 2018             | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 2 008 355,00   | 0,00   | 2 008 355,00 | 1 687 825,00 | 300 000,00                                       | 20 530,00                          |  |
| 2019             | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 2 195 551,00   | 0,00   | 2 195 551,00 | 1 894 586,00 | 300 000,00                                       | 965,00                             |  |
| 2020             | 755 200,00   | 755 200,00 | 0,00  | 0,00   | 300 000,00   | 0,00   | 300 000,00   | 0,00         | 2 285 174,00                                     | 0,00                               |  |
| 2021             | 747 700,00   | 747 700,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 754 455,00                                       | 0,00                               |  |
| 2022             | 768 600,00   | 768 600,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 895 812,00                                       | 0,00                               |  |
| 2023             | 734 818,00   | 734 818,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 1 096 418,00                                     | 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     |  |   |  |  |  |   |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |
|------------------|---|--|---|--|--|--|---|--|---|--|--|--|---|--|--|--|---|--|
|                  | 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  |  |
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup> |  | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania 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 |  | w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |  | 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 |  |
| Lp               | 12.1  |  | 12.1.1  |  | 12.1.1.1   |  | 12.2  |  | 12.2.1  |  | 12.2.1.1   |  | 12.3  |  | 12.3.1   |  | 12.3.2  |  |
| Formuła          |   |  |   |  |  |  |   |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |
| Wykonanie 2014   | 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                                    |  | 0,00   |  | 0,00  |  | 0,00   |  | 0,00  |  |
| 2019             | 0,00  |  | 0,00  |  | 0,00   |  | 511 695,00  |  | 511 695,00                                    |  | 0,00   |  | 0,00  |  | 0,00   |  | 0,00  |  |
| 2020             | 0,00  |  | 0,00  |  | 0,00   |  | 1 696 011,00  |  | 1 696 011,00                                  |  | 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  |  |

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         | w tym:   |   | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12.4.2       | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 12.5       | w tym:       |  | 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) | 12.6 | 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: |
|------------------|--------------|--|---|--|--------------|--|------------|--------------|--|---|------|--------|---|--|--------|
|                  |              | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |              |  |            | 12.4.1       | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy |   |      | 12.5.1 | 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 |  |        |
| Lp               | 12.4         | 12.4.1   | 12.4.2  | 12.5   | 12.5.1       | 12.6   | 12.6.1     | 12.7         | 12.7.1   |   |      |        |   |  |        |
| Formuła          |              |  |   |  |              |  |            |              |  |   |      |        |   |  |        |
| Wykonanie 2014   | 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       | 0,00         | 0,00   |   |      |        |   |  |        |
| Plan 3 kw. 2016  | 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       | 0,00         | 0,00   |   |      |        |   |  |        |
| 2019             | 1 895 551,00 | 1 318 917,00   | 965,00  | 576 634,00   | 965,00       | 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   |   |      |        |   |  |        |

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.

| Lp               | 12.8   | 12.8.1   | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku   |   |  |   |   |   |   |
|------------------|--|--|--|---|--|---|---|---|---|
|                  |  |  | 13.1   | 13.2  | 13.3   | 13.4  | 13.5  | 13.6  | 13.7  |
| Wyszczególnienie | 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 SPK zgodnie z przepisami w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:<br><br>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym 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 | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Formuła          |  |  | 13.1   | 13.2  | 13.3   | 13.4  | 13.5  | 13.6  | 13.7  |
| Wykonanie 2014   | 1 888 136,50   | 1 888 136,50   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2015   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2016  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2016   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2017             | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2018             | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2019             | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2020             | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2021             | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2022             | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2023             | 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 x zaciągniętych | 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 x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x |  |
| Lp               | 14.1  | 14.2  | 14.3                         | 14.3.1  | 14.3.2   | 14.3.3  | 14.4   |
| Formuła          |   |   |                              |   |  |   |  |
| Wykonanie 2014   | 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 współpracy z samorządami terytorialnymi, 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 objaśnieniach do 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 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

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
*Adam Kowalski*



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

### Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIII/178/17 Rady Gminy Osieck z dnia 20 czerwca 2017r.

kwoty w  
zł

| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017   | Limit 2018   | Limit 2019   | Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|
|         |   |   | od               | do   |                          |              |              |              |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)   |   |                  |      |                          |              |              |              |            |                  |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 6 286 998,59             | 1 557 802,00 | 2 008 355,00 | 2 195 551,00 | 300 000,00 | 6 061 708,00     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 6 286 998,59             | 1 557 802,00 | 2 008 355,00 | 2 195 551,00 | 300 000,00 | 6 061 708,00     |
| 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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |   |                  |      |                          |              |              |              |            |                  |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 3 735 148,00             | 52 802,00    | 1 708 355,00 | 1 895 551,00 | 0,00       | 3 656 708,00     |
| 1.1.2.1 | Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Cel: Aktywizacja społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji                 | Urząd Gminy w Osiecku                     | 2015             | 2019 | 25 097,00                | 3 602,00     | 20 530,00    | 965,00       | 0,00       | 25 097,00        |
| 1.1.2.2 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Osiecku - Cel: Stworzenie możliwości przyjęcia większej ilości ścieków   | Urząd Gminy w Osiecku                     | 2016             | 2019 | 3 710 051,00             | 49 200,00    | 1 687 825,00 | 1 894 586,00 | 0,00       | 3 631 611,00     |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:  |   |                  |      |                          |              |              |              |            |                  |
| 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  |   |                  |      |                          |              |              |              |            |                  |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
|         |   |   |                  |      | 2 551 850,59             | 1 505 000,00 | 300 000,00   | 300 000,00   | 300 000,00 | 2 405 000,00     |



| 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   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 2 551 850,59             | 1 505 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 2 405 000,00     |
| 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 | 762 354,00               | 700 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 700 000,00       |
| 1.3.2.2 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Augustówce - Cel: Ochrona środowiska  | Urząd Gminy w Osiecku                     | 2011             | 2020 | 1 610 000,00             | 710 000,00   | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 1 610 000,00     |
| 1.3.2.3 | Budowa studni głębinowej S3 na Stacji Urządztwa Wody w Osiecku - Cel: Zapewnienie niezbędnej ilości wody zadanej do użytkowania przez mieszkańców | Urząd Gminy w Osiecku                     | 2016             | 2017 | 179 496,59               | 95 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 95 000,00        |
| 1.3.2.4 | Pojekt rozbudowy 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             |