

UCHWAŁA NR XXIX/230/18
RADY GMINY OSIECK
z dnia 26 marca 2018r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2026

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 2017 poz. 2077) **uchwała się, co następuje:**

§ 1

W Uchwale Nr XXVII/216/17 Rady Gminy Osieck z dnia 19 grudnia 2017 roku wprowadza się następujące zmiany:

§1 otrzymuje brzmienie: Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę finansową Gminy Osieck na lata 2018 – 2028 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2028” i Załącznikiem Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” do niniejszej Uchwały.

§ 2

Załączniki do uchwały otrzymują nowe brzmienie, określone w załącznikach Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Kowalski

OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY NR XXIX/230/18
Rady Gminy Osieck
z dnia 26 marca 2018r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2026

W roku 2018 i 2019 planujemy realizację zadania pn. Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w m. Pogorzel, gm. Osieck. Przedsięwzięcie to zostanie dofinansowane ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Niestety po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych wartość inwestycji znacznie wzrosła, stąd potrzeba zaciągnięcia większych pożyczek i kredytów, aby terminowo zrealizować projekt i otrzymać dofinansowanie. Okres spłaty planowanych do zaciągnięcia kredyty i pożyczki będzie obejmował lata 2019-2028. Stąd istnieje konieczność uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osieck na lata 2018-2028. Horyzont czasowy wieloletniej prognozy finansowej wyznaczają bowiem zobowiązania z tytułu spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

W załączniku Nr 1 wprowadzono następujące zmiany:

- a) dostosowano kwoty prognozy na 2018 rok z uwzględnieniem zmian wpływających na wysokość planu w poszczególnych pozycjach wprowadzonych do Uchwały Budżetowej Nr XXVII/217/17 z dnia 19 grudnia 2017r. Uchwałą Rady Gminy oraz Zarządzeniem Wójta Gminy w bieżącym roku:
 - dokonano zmniejszenie dochodów bieżących w roku 2018 o kwotę 2.052,00 zł
 - dokonano zwiększenia dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w 2018 roku o kwotę 153.255,00 zł oraz zmniejszenia dochodów w 2019 roku o kwotę 153.255,00 zł,
 - dokonano zwiększenia wydatków majątkowych w roku 2018 o kwotę 1.077.050,00 zł oraz zmniejszenia wydatków majątkowych w 2019 roku o kwotę 153.255,00 zł
- b) w wyniku wprowadzonych zmian w roku 2018 i 2019 zmienił się wynik budżetu i wynosi:
 - deficyt w kwocie 1.449.505,00 zł. dla roku 2018
 - deficyt w kwocie 497.032,00 zł dla roku 2019
- c) zmieniono kwotę planowanych przychodów w roku 2018:
 - wycofano planowany do zaciągnięcia kredyt na spłatę kredytów i pożyczek w kwocie 373.000,00 zł
 - wprowadzono wolne środki z rozliczeń z lat ubiegłych na spłatę kredytów i pożyczek w kwocie 373.000 zł.
 - wprowadzono wolne środki z rozliczeń z lat ubiegłych na pokrycie deficytu w kwocie 11.000,00 zł.
 - zwiększono planowane pożyczki i kredyty do kwoty 1.438.505,00 zł. Spłatę powyższych pożyczek rozłożono na lata 2019-2028.

Łącznie przychody po zmianach wynoszą 1.822.505,00 zł.

- d) zmieniono planowaną kwotę długu w latach 2018-2028
- e) dokonano zwiększenia wydatków bieżących na obsługę długu w całym okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową, w związku z planowanymi do zaciągnięcia zobowiązaniami na realizację projektu pn. Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Pogorzeli
- f) dostosowano kwoty prognoz w latach 2018-2019 dotyczących finansowania programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zarówno w dochodach i wydatkach bieżących, jak również w dochodach i wydatkach majątkowych

W załączniku Nr 2 wprowadzono następujące zmiany:

- a) zwiększono limity zobowiązań w wydatkach majątkowych w poz. 1.1.2.1 dotyczącej realizacji przedsięwzięcia „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”
- b) zwiększono limity zobowiązań w wydatkach majątkowych w poz. 1.1.2.2 dotyczącej realizacji przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w m. Pogorzeli, gm. Osieck”.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Adam Kowalski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIX/230/18 Rady Gminy Osieck z dnia 26 marca 2018r.

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
						podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formula	[1-1]+[1.2]											
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
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
Plan 3 kw. 2017	13 913 253,36	13 838 253,36	2 275 622,00	11 000,00	1 970 348,00	1 193 348,00	4 552 559,00	4 213 205,36	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00
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	4 552 559,00	4 648 294,53	196 538,75	0,00	196 538,75	0,00
2018	15 656 892,00	14 470 943,00	2 386 472,00	5 000,00	2 003 389,00	1 200 819,00	4 964 816,00	4 379 427,00	1 185 949,00	0,00	1 185 949,00	0,00
2019	16 008 088,00	14 663 521,00	2 434 201,00	5 100,00	2 023 258,00	1 221 559,00	4 984 600,00	4 416 356,00	1 344 567,00	0,00	1 344 567,00	0,00
2020	15 118 791,00	15 028 791,00	2 450 918,00	5 202,00	2 063 843,00	1 249 390,00	5 078 292,00	4 946 583,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00
2021	15 293 927,00	15 293 927,00	2 464 236,00	5 306,00	2 065 119,86	1 250 718,00	5 097 385,00	5 005 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	15 499 045,00	15 499 045,00	2 513 521,00	5 412,00	2 153 465,00	1 299 552,00	5 271 335,00	5 146 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	15 817 266,00	15 817 266,00	2 563 792,00	5 520,00	2 196 534,00	1 325 903,00	5 370 762,00	5 249 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	15 999 712,00	15 999 712,00	2 615 067,00	5 830,00	2 240 464,00	1 352 317,00	5 503 401,00	5 354 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	16 321 906,00	16 321 906,00	2 667 368,00	5 950,00	2 285 273,00	1 379 363,00	5 613 469,00	5 461 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	16 626 964,00	16 626 964,00	2 720 715,00	6 160,00	2 330 978,00	1 406 950,00	5 725 738,00	5 570 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	16 638 626,00	16 638 626,00	2 726 156,00	6 172,00	2 335 639,00	1 409 763,00	5 737 189,00	5 581 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	16 671 903,00	16 671 903,00	2 731 609,00	6 184,00	2 340 311,00	1 412 583,00	5 748 663,00	5 592 959,00	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
		w tym:							
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na splate przelanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ^o	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	
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	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	(2.1) + (2.2)								
Wykonanie 2015	11 716 228,57	8 964 058,74	0,00	0,00	0,00	60 031,96	9 547,85	14 227,15	2 752 169,83
Wykonanie 2016	12 825 807,59	11 618 226,95	0,00	0,00	0,00	43 153,54	0,00	13 009,23	1 207 580,64
Plan 3 kw. 2017	14 936 160,36	12 936 401,36	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	13 000,00	1 999 759,00
Wykonanie 2017	15 199 890,00	13 029 645,23	0,00	0,00	0,00	44 950,90	0,00	11 468,54	2 170 244,77
2018	17 106 397,00	13 984 845,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	11 000,00	3 121 552,00
2019	16 505 120,00	13 914 507,00	0,00	0,00	0,00	98 600,00	0,00	9 000,00	2 590 613,00
2020	14 663 591,00	14 111 499,00	0,00	0,00	0,00	87 700,00	0,00	7 000,00	552 092,00
2021	14 846 227,00	14 189 994,00	0,00	0,00	0,00	74 600,00	0,00	5 000,00	656 233,00
2022	15 020 445,00	14 331 894,00	0,00	0,00	0,00	60 200,00	0,00	3 000,00	688 551,00
2023	15 358 988,00	14 475 213,00	0,00	0,00	0,00	46 600,00	0,00	1 000,00	883 775,00
2024	15 689 712,00	14 919 965,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	769 747,00
2025	15 999 906,00	15 244 159,00	0,00	0,00	0,00	29 600,00	0,00	0,00	755 747,00
2026	16 273 132,00	15 645 739,00	0,00	0,00	0,00	22 100,00	0,00	0,00	627 393,00
2027	16 263 626,00	15 677 031,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	586 595,00
2028	16 251 903,00	15 703 934,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	547 969,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x 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 ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu		
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 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
Wykonanie 2016	127 266,33	778 257,00	0,00	0,00	458 257,00	253 257,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
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
2018	-1 449 505,00	1 822 505,00	0,00	0,00	384 000,00	11 000,00	1 438 505,00	1 438 505,00	0,00	0,00
2019	-497 032,00	914 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914 865,00	487 032,00	0,00	0,00
2020	455 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	447 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	478 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	458 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	353 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	420 000,00	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.

Lp	5	5.1	z tego:				5.2
			w tym:				
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Wykonanie 2015	1 593 404,99	1 593 404,99	1 446 404,99	1 439 380,99	7 014,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	205 000,00	205 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	255 000,00	255 000,00	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
2018	373 000,00	373 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00
2019	417 833,00	417 833,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00
2020	455 200,00	455 200,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00
2021	447 700,00	447 700,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00
2022	478 600,00	478 600,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00
2023	458 278,00	458 278,00	57 018,00	0,00	57 018,00	0,00	0,00
2024	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	322 000,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	353 832,00	353 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	420 000,00	420 000,00	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⁾ z wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			{ 1.1} - {2.1}	{ 1.1} - {1.1} + {1.2} - {2.1} - {2.1.2}
Wykonanie 2015	1 686 073,00	0,00	1 578 431,38	2 713 772,30
Wykonanie 2016	1 813 073,00	0,00	1 203 959,31	1 662 216,31
Plan 3 kw. 2017	2 058 073,00	0,00	901 852,00	1 679 759,00
Wykonanie 2017	2 058 073,00	0,00	1 265 746,36	2 235 704,36
2018	3 123 578,00	0,00	486 098,00	870 098,00
2019	3 620 610,00	0,00	749 014,00	749 014,00
2020	3 165 410,00	0,00	917 292,00	917 292,00
2021	2 717 710,00	0,00	1 103 933,00	1 103 933,00
2022	2 239 110,00	0,00	1 167 151,00	1 167 151,00
2023	1 780 832,00	0,00	1 342 053,00	1 342 053,00
2024	1 470 832,00	0,00	1 079 747,00	1 079 747,00
2025	1 148 832,00	0,00	1 077 747,00	1 077 747,00
2026	795 000,00	0,00	981 225,00	981 225,00
2027	420 000,00	0,00	961 595,00	961 595,00
2028	0,00	0,00	967 969,00	967 969,00

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 z tytułu mowy w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z tytułu mowy w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z tytułu mowy w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z tytułu mowy w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z tytułu mowy w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z tytułu mowy w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z tytułu mowy w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z tytułu mowy w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z tytułu mowy w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z tytułu mowy w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$(2.1.1 + 2.1.3.1 + 5.1) / (1)$	$(2.1.1 + 2.1.3.1 + 5.1) / (1)$	$(2.1.1 + 2.1.3.1 + 5.1) / (1)$	$(2.1.1 + 2.1.3.1 + 5.1) / (1)$	$(01.1 + 05.1 + 09.1 + 21.1 + 22.1 + 23.1 + 24.1 + 25.1 + 26.1 + 27.1 + 28.1 + 29.1 + 30.1 + 31.1) / (1)$	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
Wykonanie 2015	13,51%	1,48%	1,48%	12,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016	1,92%	1,37%	0,00	9,29%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2017	2,24%	1,72%	0,00	6,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2017	2,07%	1,59%	0,00	8,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2018	2,82%	2,26%	0,00	3,10%	9,56%	10,31%	TAK	TAK	
2019	3,23%	2,81%	0,00	4,68%	6,29%	7,04%	TAK	TAK	
2020	3,59%	3,16%	0,00	6,07%	4,75%	5,50%	TAK	TAK	
2021	3,42%	3,00%	0,00	7,22%	4,62%	4,62%	TAK	TAK	
2022	3,48%	3,08%	0,00	7,53%	5,99%	5,99%	TAK	TAK	
2023	3,19%	2,83%	0,00	8,48%	6,94%	6,94%	TAK	TAK	
2024	2,17%	2,17%	0,00	6,75%	7,74%	7,74%	TAK	TAK	
2025	2,15%	2,15%	0,00	6,60%	7,59%	7,59%	TAK	TAK	
2026	2,26%	2,26%	0,00	5,90%	7,28%	7,28%	TAK	TAK	
2027	2,34%	2,34%	0,00	5,78%	6,42%	6,42%	TAK	TAK	
2028	2,58%	2,58%	0,00	5,81%	6,09%	6,09%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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 ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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 2015	0,00	0,00	4 812 791,98	1 563 031,24	2 162 310,43	24 201,38	2 138 109,06	2 308 703,03	415 752,06	27 714,74
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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	5 544 402,00	1 608 011,00	1 557 802,00	0,00	1 557 802,00	1 625 986,00	325 014,00	48 759,00
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
2018	0,00	0,00	6 162 856,00	1 775 834,00	2 713 563,00	76 995,00	2 636 568,00	2 687 012,00	355 408,00	79 132,00
2019	0,00	0,00	6 123 400,00	1 784 098,00	2 195 783,48	38 718,00	2 157 065,48	2 157 065,48	331 171,04	1 197,48
2020	455 200,00	455 200,00	6 184 634,00	1 801 939,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	252 092,00	0,00
2021	447 700,00	447 700,00	6 246 481,00	1 819 958,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	356 233,00	0,00
2022	478 600,00	478 600,00	6 308 945,00	1 838 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688 551,00	0,00
2023	458 278,00	458 278,00	6 372 035,00	1 856 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883 775,00	0,00
2024	310 000,00	310 000,00	6 435 755,00	1 875 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769 747,00	0,00
2025	322 000,00	322 000,00	6 500 112,00	1 893 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 747,00	0,00
2026	353 832,00	353 832,00	6 565 113,00	1 912 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 392,00	0,00
2027	375 000,00	375 000,00	6 570 113,00	1 956 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 595,00	0,00
2028	420 000,00	420 000,00	6 589 145,00	1 975 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 969,00	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									
	w tym:			w tym:			w tym:		w tym:	
	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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki 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	12.3.1
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3				
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3			12.3.1	12.3.2
Formuła										
Wykonanie 2015	37 373,63	33 743,42	33 743,42	1 618 145,99	1 618 145,99	24 201,38	20 571,17	24 201,38	20 571,17	24 201,38
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 121,26	49 817,78	65 121,26	49 817,78	65 121,26
Plan 3 kw. 2017	93 330,00	84 102,75	84 102,75	0,00	0,00	50 000,00	31 815,00	50 000,00	31 815,00	50 000,00
Wykonanie 2017	58 609,13	49 817,76	49 817,76	0,00	0,00	45 124,51	28 712,67	45 124,51	28 712,67	45 124,51
2018	96 830,75	96 830,75	96 830,75	1 166 447,00	1 166 447,00	81 195,00	68 118,21	81 195,00	68 118,21	81 195,00
2019	32 910,30	32 910,30	32 910,30	1 229 238,60	1 229 238,60	38 718,00	32 910,30	38 718,00	32 910,30	38 718,00
2020	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
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

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki 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:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2	12.4.1	12.4			12.5	12.5.1		
Lp	12.4	12.4.2	12.4.1	12.4	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formula										
Wykonanie 2015	2 143 608,00	2 138 109,05	798 824,91	2 143 608,00	1 339 284,14	1 339 284,14	0,00	0,00	716 042,91	716 042,91
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	52 802,00	3 602,00	0,00	52 802,00	70 987,00	21 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	49 200,00	49 200,00	34 000,00	49 200,00	31 611,84	31 611,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 636 568,00	2 636 568,00	1 109 678,00	2 636 568,00	1 539 966,79	1 539 966,79	0,00	0,00	1 438 505,00	1 438 505,00
2019	1 857 065,48	1 857 065,48	1 286 007,00	1 857 065,48	576 866,18	576 866,18	0,00	0,00	497 032,00	497 032,00
2020	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
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

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 samodzielnich publicznych 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. umów na realizację programu, projektu lub planu o wartości nie mniejszej niż 60% środków finans. um. - art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp				13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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 x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2015	1 593 404,99	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
Plan 3 kw. 2017	255 000,00	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
2018	373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	352 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	340 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	332 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	353 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	306 278,00	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
2025	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
2027	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

* 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 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 określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 613 800,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	900 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 613 800,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	900 000,00
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Augustówce - Cel: Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Osiecku	2011	2021	1 613 800,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	900 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY



Adam Kowalski