

UCHWAŁA NR XXVIII/224/18
RADY GMINY OSIECK
z dnia 5 lutego 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) **Rada Gminy Osieck uchwala co następuje:**

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjętej Uchwałą Nr XXVII/216/17 Rady Gminy Osieck z dnia 19 grudnia 2017 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 XXVIII/224/18
Rady Gminy Osieck
z dnia 5 lutego 2018r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2026

W załączniku Nr 1 wprowadzono następujące zmiany:

- a) dostosowano kwoty prognozy na 2018 rok do zmian wprowadzonych do Uchwały Budżetowej Nr XXVII/217/17 z dnia 19 grudnia 2017r. Uchwałą Rady Gminy i Zarządzeniem Wójta Gminy w bieżącym roku;
- b) w latach 2018-2019 do planu dochodów bieżących wprowadzono kwoty planowanej do uzyskania dotacji ze środków unijnych POIiS (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko) na sfinansowanie wydatków bieżących w zadaniu pn. „Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Pogorzeli” jednocześnie zmniejszając plan dochodów majątkowych odpowiednio: w roku 2018 – kwota 65.447,00 zł, w roku 2019 – kwota 32.910,00 zł,
- c) dokonano zmian w informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych zgodnie ze zmianami dokonanyymi w budżecie na 2018 rok,
- d) w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Pogorzeli” 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.

W załączniku Nr 2 wprowadzono następujące zmiany:

- a) przeniesiono z poz. 1.1.2.2 do poz. 1.1.1.1 kwoty wyodrębnionych wydatków bieżących w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Osiecku” na lata 2018 i 2019 oraz zmieniono limity zobowiązań w wydatkach bieżących i majątkowych dotyczące powyższego przedsięwzięcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Kowalski

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/224/18 Rady Gminy Osieck z dnia 5 lutego 2018r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:						w tym:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	z tego:		1.2	1.2.1	1.2.2	
						1.1.3.1	1.1.4				1.1.5
Formula	[1.1]+[1.2]	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	
Wykonanie 2015	12 221 436,84	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	
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	130 889,66	0,00	130 889,66	
Plan 3 kw. 2017	13 913 253,36	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	
Wykonanie 2017	14 630 728,79	2 275 622,00	11 000,00	1 970 348,00	1 193 348,00	4 552 559,00	4 181 390,36	196 538,75	0,00	196 538,75	
2018	15 505 689,00	2 386 472,00	5 000,00	2 003 389,00	1 200 819,00	4 935 518,00	4 410 777,00	1 032 694,00	0,00	1 032 694,00	
2019	16 161 343,00	2 434 201,00	5 100,00	2 028 258,00	1 221 559,00	4 984 600,00	4 416 356,00	1 497 822,00	0,00	1 497 822,00	
2020	15 118 791,00	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	
2021	15 355 927,00	2 464 236,00	5 306,00	2 105 119,86	1 254 718,00	5 187 385,00	5 045 515,00	0,00	0,00	0,00	
2022	15 561 045,00	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	
2023	15 872 266,00	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	
2024	16 009 712,00	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	
2025	16 329 906,00	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	
2026	16 656 504,00	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	

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 późn. 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:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	2.1	2.1.1	w tym:		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:	
					z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				na pokrycie przelitych zobowiązań z budżetowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2015	11 716 228,57	8 964 058,74	0,00	0,00	0,00	60 031,96	58 046,61	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	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	56 000,00	0,00	13 000,00	1 999 759,00	
Wykonanie 2017	15 199 084,20	13 028 839,43	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	13 000,00	2 170 244,77	
2018	15 961 014,00	13 916 512,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	11 000,00	2 044 502,00	
2019	16 654 263,00	13 910 395,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	9 000,00	2 743 868,00	
2020	14 601 591,00	14 049 499,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	7 000,00	552 092,00	
2021	14 846 227,00	14 189 994,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	5 000,00	656 233,00	
2022	15 020 445,00	14 331 894,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	3 000,00	688 551,00	
2023	15 358 988,00	14 475 213,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	1 000,00	863 775,00	
2024	15 709 712,00	14 919 965,00	0,00	0,00	0,00	16 113,00	16 113,00	0,00	0,00	789 747,00	
2025	16 029 906,00	15 244 159,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	785 747,00	
2026	16 330 964,00	15 645 739,00	0,00	0,00	0,00	4 280,00	4 280,00	0,00	0,00	695 225,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu ^x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	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
Formula	[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	7 16 042,91	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
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	-568 355,41	1 485 458,00	0,00	0,00	965 458,00	710 458,00	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	932 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932 215,00	492 920,00	0,00	0,00
2020	517 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	509 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	540 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	513 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	325 540,00	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 *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			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	
Lp	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]		[5.1.1.1]+[5.1.1.2]+[5.1.1.3]				
Wykonanie 2015	1 593 404,99	1 593 404,99	1 446 404,99	1 439 390,99	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	439 295,00	439 295,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00
2020	517 200,00	517 200,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00
2021	509 700,00	509 700,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00
2022	540 600,00	540 600,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00
2023	513 278,00	513 278,00	57 018,00	0,00	57 018,00	0,00	0,00
2024	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	325 540,00	325 540,00	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	Relacje zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2015	1 698 073,00	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	1 405 350,61	2 370 808,61
2018	2 513 398,00	0,00	556 483,00	556 483,00
2019	3 006 318,00	0,00	753 126,00	753 126,00
2020	2 489 118,00	0,00	979 292,00	979 292,00
2021	1 979 418,00	0,00	1 165 933,00	1 165 933,00
2022	1 438 818,00	0,00	1 229 151,00	1 229 151,00
2023	925 540,00	0,00	1 397 053,00	1 397 053,00
2024	625 540,00	0,00	1 089 747,00	1 089 747,00
2025	325 540,00	0,00	1 085 747,00	1 085 747,00
2026	0,00	0,00	1 010 765,00	1 010 765,00

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										
Lp	Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu spłaty przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych o określonej strukturze pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Formula	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$\frac{45.11.01.118 + 45.13.01.01.511 + 51.31.29 + 45.13.11.01}{45.11.01.118 + 45.13.01.01.511 + 51.31.29 + 45.13.11.01}$		$\frac{45.11.01.118 + 45.13.01.01.511 + 51.31.29 + 45.13.11.01}{45.11.01.118 + 45.13.01.01.511 + 51.31.29 + 45.13.11.01}$	$\frac{45.11.01.118 + 45.13.01.01.511 + 51.31.29 + 45.13.11.01}{45.11.01.118 + 45.13.01.01.511 + 51.31.29 + 45.13.11.01}$	$\frac{45.11.01.118 + 45.13.01.01.511 + 51.31.29 + 45.13.11.01}{45.11.01.118 + 45.13.01.01.511 + 51.31.29 + 45.13.11.01}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	[9.6.1] – [9.4]	[9.6] – [9.4]
Wykonanie 2015	13,51%	1,48%	0,00	1,48%	12,92%	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
Plan 3 kw. 2017	2,24%	1,72%	0,00	1,72%	6,48%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	2,06%	1,60%	0,00	1,60%	9,61%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	2,84%	2,28%	0,00	2,28%	3,59%	9,56%	10,61%	10,61%	TAK	TAK
2019	3,18%	2,77%	0,00	2,77%	4,66%	6,45%	7,50%	7,50%	TAK	TAK
2020	3,86%	3,43%	0,00	3,43%	6,48%	4,91%	5,95%	5,95%	TAK	TAK
2021	3,66%	3,25%	0,00	3,25%	7,59%	4,91%	4,91%	4,91%	TAK	TAK
2022	3,72%	3,33%	0,00	3,33%	7,90%	6,24%	6,24%	6,24%	TAK	TAK
2023	3,39%	3,03%	0,00	3,03%	8,80%	7,32%	7,32%	7,32%	TAK	TAK
2024	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	6,81%	8,10%	8,10%	8,10%	TAK	TAK
2025	1,89%	1,89%	0,00	1,89%	6,65%	7,84%	7,84%	7,84%	TAK	TAK
2026	1,98%	1,98%	0,00	1,98%	6,07%	7,42%	7,42%	7,42%	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	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	2 138 109,05	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	5 544 402,00	1 608 011,00	1 557 802,00	0,00	1 557 802,00	1 633 540,00	510 114,00	38 759,00
2018	0,00	0,00	6 145 505,00	1 772 434,00	1 708 355,00	76 995,00	1 631 360,00	1 674 330,00	294 642,00	75 530,00
2019	0,00	0,00	6 123 400,00	1 784 098,00	2 195 551,00	38 718,00	2 156 833,00	2 195 551,00	547 352,00	965,00
2020	517 200,00	517 200,00	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	509 700,00	509 700,00	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	540 600,00	540 600,00	6 308 945,00	1 838 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688 551,00	0,00
2023	513 278,00	513 278,00	6 372 035,00	1 856 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883 775,00	0,00
2024	300 000,00	300 000,00	6 435 755,00	1 875 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789 747,00	0,00
2025	300 000,00	300 000,00	6 500 112,00	1 893 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 747,00	0,00
2026	325 540,00	325 540,00	6 565 113,00	1 912 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 225,00	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:		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	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
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	
Formula											
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	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 121,26	49 817,78	65 121,26	
Plan 3 kw 2017	93 330,00	84 102,75	84 102,75	84 102,75	0,00	0,00	0,00	50 000,00	31 815,00	50 000,00	
Wykonanie 2017	58 609,17	49 381,88	49 381,88	49 381,88	0,00	0,00	0,00	47 200,00	30 033,00	47 200,00	
2018	97 262,00	97 262,00	97 262,00	97 262,00	1 029 884,00	1 029 884,00	1 029 884,00	81 195,00	68 119,46	81 195,00	
2019	32 910,00	32 910,00	32 910,00	32 910,00	1 464 911,00	1 464 911,00	1 464 911,00	38 718,00	32 910,00	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	

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
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 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			
Wykonanie 2016	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	0,00	3 602,00	70 987,00	21 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	52 802,00	0,00	3 602,00	69 969,00	20 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	1 631 360,00	1 109 678,00	1 631 360,00	534 757,54	534 757,54	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	1 856 833,00	1 286 007,00	1 856 833,00	576 634,00	576 634,00	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			

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 powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp												
Formuła												
Wykonanie 2015	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2024	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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:	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyciszczenia 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 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostate (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
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