

UCHWAŁA NR XXX/245/18
RADY GMINY OSIECK
z dnia 9 maja 2018r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2028

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

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjętej Uchwałą Nr XXVII/216/17 Rady Gminy Osieck z dnia 19 grudnia 2017r. zmienionej Uchwałą Nr XXIX/230/18 Rady Gminy Osieck z dnia 26 marca 2018 roku zgodnie z **załącznikiem Nr 1 i 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 XXX/245/18
Rady Gminy Osieck
z dnia 9 maja 2018r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2028

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 zwiększenia dochodów bieżących w roku 2018 o kwotę 68 409,88 zł
 - dokonano zwiększenia dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w 2018 roku o kwotę 295 682,00 zł oraz zmniejszenia dochodów majątkowych w 2019 roku o kwotę 204 682,00 zł,
 - dokonano zwiększenia wydatków bieżących w roku 2018 o kwotę 62 591,88 zł oraz wydatków majątkowych w roku 2018 o kwotę 415 849,00 zł oraz zmniejszenia wydatków majątkowych w 2019 roku o kwotę 283 954,00 zł
- b) w wyniku wprowadzonych zmian w roku 2018 i 2019 zmienił się wynik budżetu i wynosi:
- deficyt w kwocie 1 563 854,00 zł. dla roku 2018
 - deficyt w kwocie 417 760,00 zł dla roku 2019
- c) zmieniono kwotę planowanych przychodów w roku 2018, na które składają się:
- wolne środki z rozliczeń z lat ubiegłych na spłatę kredytów i pożyczek w kwocie 373.000 zł.
 - wolne środki z rozliczeń z lat ubiegłych na pokrycie deficytu w kwocie 46.614,00 zł.
 - zwiększono planowane pożyczki i kredyty do kwoty 1.517.240,00 zł. Spłatę powyższej pożyczki i kredytu rozłożono na lata 2019-2028.
- Łącznie przychody po zmianach wynoszą 1.936.854,00 zł.
- d) zmieniono kwotę planowanych przychodów w roku 2019 do kwoty 835.593,00 zł, w tym na pokrycie deficytu do kwoty 417.760,00 zł
- e) 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) zmieniono limity zobowiązań w wydatkach bieżących w poz. 1.1.1.1 oraz w wydatkach majątkowych w poz. 1.1.2.2 dotyczących realizacji przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w m. Pogorzelski, gm. Osieck”.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Adam Kowalski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXX/245/18 Rady Gminy Osieck z dnia 9 maja 2018r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						w tym:		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
			1.1	1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.2	podatki i opłaty ³⁾	1.1.3	1.1.3.1	z subwencji ogólnej		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1
Formuła	[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	0,00	0,00	1 678 946,72
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	0,00	0,00	130 889,66
Plan 3 kw. 2017	13 913 253,36	13 838 253,36	2 275 822,00	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	0,00	0,00	75 000,00
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	0,00	0,00	196 538,75
2018	16 018 983,88	14 537 352,88	2 386 472,00	5 000,00	2 003 389,00	1 200 819,00	4 964 816,00	4 435 703,88	1 481 631,00	0,00	1 481 631,00	0,00	0,00	0,00	1 481 631,00
2019	15 803 406,00	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	1 139 885,00	0,00	1 139 885,00	0,00	0,00	0,00	1 139 885,00
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	0,00	0,00	90 000,00
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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2026	16 626 984,00	16 626 984,00	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	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	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	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:										
		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		
Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przeszłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacji z budżetu państwa ^y	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	2.2				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 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	15 199 890,00	13 029 645,23	0,00	0,00	0,00	44 950,90	44 950,90	0,00	11 468,54	2 170 244,77		
2018	17 582 837,88	14 045 436,88	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	11 000,00	3 537 401,00		
2019	16 221 166,00	13 914 507,00	0,00	0,00	0,00	98 600,00	98 600,00	0,00	9 000,00	2 306 659,00		
2020	14 663 591,00	14 111 499,00	0,00	0,00	0,00	87 700,00	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	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	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	46 600,00	0,00	1 000,00	883 775,00		
2024	15 689 712,00	14 919 865,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00	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	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	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	14 000,00	0,00	0,00	586 595,00		
2028	16 252 440,00	15 703 934,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	548 506,00		

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: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu	w tym:
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	1 851 363,83	0,00	0,00	1 135 340,92	0,00	716 042,91	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	-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	-1 563 854,00	1 936 854,00	0,00	0,00	419 614,00	46 614,00	1 517 240,00	1 517 240,00	0,00	0,00	
2019	-417 760,00	835 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 593,00	417 760,00	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	419 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Lp	5		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Formuła	(5.1) + (5.2)						
Wykonania 2015	1 593 404,99	1 593 404,99	1 446 404,99	1 439 390,99	7 014,00	0,00	
Wykonanie 2016	205 000,00	205 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	255 000,00	255 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	
Wykonanie 2017	255 000,00	255 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	
2018	373 000,00	373 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	
2019	417 833,00	417 833,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	
2020	455 200,00	455 200,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	
2021	447 700,00	447 700,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	
2022	478 600,00	478 600,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	
2023	458 278,00	458 278,00	57 018,00	0,00	57 018,00	0,00	
2024	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	322 000,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	353 832,00	353 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	419 463,00	419 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2b)
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	1 285 746,36	2 235 704,36
2018	3 202 313,00	0,00	491 916,00	911 530,00
2019	3 620 073,00	0,00	749 014,00	749 014,00
2020	3 164 873,00	0,00	917 292,00	917 292,00
2021	2 717 173,00	0,00	1 103 933,00	1 103 933,00
2022	2 238 573,00	0,00	1 167 151,00	1 167 151,00
2023	1 780 295,00	0,00	1 342 053,00	1 342 053,00
2024	1 470 295,00	0,00	1 079 747,00	1 079 747,00
2025	1 148 295,00	0,00	1 077 747,00	1 077 747,00
2026	794 463,00	0,00	981 225,00	981 225,00
2027	419 463,00	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										
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, państwa, województwa, powiatu lub gminy, w tym 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 przez jednostkę samorządu terytorialnego, państwa, województwa, powiatu lub gminy, w tym wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, państwa, województwa, powiatu lub gminy, w tym 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 przez jednostkę samorządu terytorialnego, państwa, województwa, powiatu lub gminy, w tym wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetowe, w tym wydatki na obsługę długu, w tym wydatki na obsługę długu (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Wskaźnik zobowiązań określony w art. 243 ustawy, państwa, województwa, powiatu lub gminy, w tym wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik zobowiązań określony w art. 243 ustawy, państwa, województwa, powiatu lub gminy, w tym wyłączeń przypadających na dany rok	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, państwa, województwa, powiatu lub gminy, w tym wyłączeń przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, państwa, województwa, powiatu lub gminy, w tym wyłączeń przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, państwa, województwa, powiatu lub gminy, w tym wyłączeń przypadających na dany rok
Wykonanie 2015	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [9.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [9.2]}{[1]}$	0,00	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [9.4]}{[1]}$	$\frac{[1.1.1] + [1.5.1] + [1.10.1] + [1.11.1] + [1.12.1] + [1.13.1] + [1.14.1] + [1.15.1] + [1.16.1] + [1.17.1] + [1.18.1] + [1.19.1] + [1.20.1]}{[1]}$	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	13,51%	1,48%	0,00	1,37%	9,29%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2017	1,92%	1,37%	0,00	1,72%	6,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2017	2,24%	1,72%	0,00	1,59%	8,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2018	2,07%	1,59%	0,00	2,21%	3,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2019	2,75%	2,21%	0,00	2,84%	4,74%	9,56%	10,31%	TAK	TAK	
2020	3,27%	2,84%	0,00	3,16%	6,07%	6,28%	7,03%	TAK	TAK	
2021	3,59%	3,16%	0,00	3,00%	6,07%	4,76%	5,51%	TAK	TAK	
2022	3,42%	3,00%	0,00	3,08%	7,22%	4,63%	4,63%	TAK	TAK	
2023	3,49%	3,08%	0,00	3,08%	7,53%	6,01%	6,01%	TAK	TAK	
2024	3,19%	2,83%	0,00	2,83%	8,48%	6,94%	6,94%	TAK	TAK	
2025	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	6,75%	7,74%	7,74%	TAK	TAK	
2026	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	6,60%	7,59%	7,59%	TAK	TAK	
2027	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	5,90%	7,28%	7,28%	TAK	TAK	
2028	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	5,78%	6,42%	6,42%	TAK	TAK	
2028	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych							ajach wydatków budżetowych		
			Splaty 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 majątkowe	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	5 365 843,03	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	6 162 025,00	1 779 134,00	3 002 807,00	75 765,00	2 927 042,00	2 977 486,00	480 783,00	79 132,00		
2019	0,00	0,00	6 123 400,00	1 784 098,00	1 906 539,48	38 718,00	1 867 821,48	1 867 821,48	437 640,04	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	1 893 866,00	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	627 393,00	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	419 463,00	419 463,00	6 589 145,00	1 975 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 506,00	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 t. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:				
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1			
Formuła													
Wykonanie 2015	37 373,63	33 743,42	33 743,42	0,00	1 618 145,99	1 618 145,99	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	50 000,00	31 815,00	50 000,00		
Wykonanie 2017	58 609,13	49 817,76	49 817,76	0,00	1 371 129,00	1 371 129,00	0,00	0,00	45 124,51	28 712,67	45 124,51		
2018	95 787,00	95 787,00	95 787,00	0,00	1 371 129,00	1 371 129,00	0,00	0,00	79 965,00	67 074,46	79 965,00		
2019	32 910,30	32 910,30	32 910,30	0,00	1 123 666,46	1 123 666,46	0,00	0,00	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	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	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		
2026	0,00	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	0,00		
2028	0,00	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 wyłączenie 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:		Wydanki 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	Wydanki 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:	Wydanki na wkład krajowy 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 ¹⁵⁾	12.6	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6.1	w tym:	Przebiegi 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
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 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	49 200,00	34 000,00	49 200,00	31 611,84	31 611,84	0,00	0,00	0,00	0,00								
2018	2 927 042,00	1 317 055,00	2 927 042,00	1 622 877,54	1 622 877,54	0,00	0,00	0,00	0,00								
2019	1 567 821,48	1 078 630,00	1 567 821,48	494 999,18	494 999,18	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								

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 publicznym z... ach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umowy na wykonanie zadań finansowanego w całości z budżetu państwa, co najmniej 80% środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnymi zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
		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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
Lp	12.8	12.8.1	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	
Wykonanie 2016	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	
Wykonanie 2017	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	
2019	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	
2021	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	
2023	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	
2025	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	
2027	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	

Da... uzupełniające o długu i jego spłacie

Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	14.3.1	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
					14.3	14.3.2	14.3.3	
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). 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. 8 / 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w których zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków informujące 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 informujące o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane 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 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