

**UCHWAŁA NR VI/67/19  
RADY GMINY OSIECK  
z dnia 25 czerwca 2019r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2032**

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 2019 poz. 869) **uchwala się, co następuje:**

§ 1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjętej Uchwałą Nr II/17/18 Rady Gminy Osieck z dnia 20 grudnia 2018r. zmienionej Uchwałą Nr IV/46/19 Rady Gminy Osieck z dnia 24 kwietnia 2019 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  
Irena Hulisz

**OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY NR VI/67/19**  
**Rady Gminy Osieck**  
**z dnia 25 czerwca 2019r.**  
**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2032**

**W załączniku Nr 1 wprowadzono następujące zmiany:**

- a) dostosowano kwoty prognozy na 2019 rok z uwzględnieniem zmian wpływających na wysokość planu w poszczególnych pozycjach wprowadzonych do Uchwały Budżetowej Nr II/17/18 z dnia 20 grudnia 2018r. Uchwałą Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy w bieżącym roku:
- dokonano zwiększenia dochodów bieżących w roku 2019 o kwotę 163.431,52,00 zł
  - dokonano zwiększenia dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w 2019 roku o kwotę 200.000,00 zł,
  - dokonano zwiększenia wydatków majątkowych w roku 2019 o kwotę 431.676,17 zł oraz zwiększenia wydatków bieżących w 2019 roku o kwotę 189020,35 zł
- b) w wyniku wprowadzonych zmian w roku 2019 zmienił się wynik budżetu i wynosi:
- deficyt w kwocie 2.661.562,01 zł dla roku 2019
- c) zmieniono kwotę planowanych przychodów w roku 2019:
- zwiększono wolne środki z rozliczeń z lat ubiegłych na pokrycie deficytu do kwoty 959 097,01 zł.
  - zwiększono planowane pożyczki i kredyty do kwoty 2.102.760,00 zł. Spłatę powyższych zobowiązań rozłożono na lata 2020-2032.
- Łącznie przychody po zmianach wynoszą 3.061.857,01 zł.
- d) zmieniono planowaną kwotę długu w latach 2019-2032
- 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.

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

- a) zmieniono limity zobowiązań w wydatkach majątkowych w poz. 1.3.2.3 dotyczących realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa studni głębinowej S4 na SUW w Osiecku”.
- b) zmieniono limity zobowiązań w wydatkach majątkowych w poz. 1.3.2.4 dotyczących realizacji przedsięwzięcia pn. „Modernizacja placu zabaw w Augustówce istniejącego na terenie szkoły podstawowej”

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Irena Hulisz

## Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

### Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VII/67/19 Rady Gminy Osieck z dnia 25 czerwca 2019r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1		1.1.2	1.1.3		1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
			1.1.1	1.1.1.1		1.1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.2								
Lp	1																
Formuła	[1..1]+[1.2]																
Wykonanie 2016	12 853 075,92	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	0,00	130 889,66	0,00	130 889,66	0,00	130 889,66	0,00	130 889,66	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	0,00	196 538,75	0,00	196 538,75	0,00	196 538,75	0,00	196 538,75	0,00
Plan 3 kw. 2018	17 038 473,45	14 821 163,92	2 386 472,00	5 000,00	2 011 115,00	1 200 819,00	4 964 816,00	4 682 154,92	0,00	2 217 309,53	0,00	2 217 309,53	0,00	2 217 309,53	0,00	2 217 309,53	0,00
Wykonanie 2018	17 582 380,74	15 325 965,71	2 538 129,00	11 038,94	2 086 362,18	1 226 067,48	4 964 816,00	4 860 043,58	0,00	2 256 415,03	0,00	2 256 415,03	0,00	2 256 415,03	0,00	2 256 415,03	0,00
2019	18 889 768,51	15 693 850,52	2 982 740,00	21 000,00	2 354 238,00	1 231 438,00	5 271 116,00	4 247 954,52	0,00	3 195 917,99	0,00	3 195 917,99	0,00	3 195 917,99	0,00	3 195 917,99	0,00
2020	15 640 575,00	15 500 575,00	3 042 394,00	6 120,00	2 094 914,00	1 256 066,00	5 396 255,00	4 157 128,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00
2021	15 910 587,00	15 810 587,00	3 103 242,00	6 242,00	2 136 813,00	1 281 188,00	5 504 181,00	4 240 270,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
2022	16 186 799,00	16 126 799,00	3 165 307,00	6 367,00	2 153 465,00	1 306 811,00	5 614 264,00	4 325 076,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
2023	16 449 335,00	16 449 335,00	3 228 613,00	6 494,00	2 186 534,00	1 325 903,00	5 728 549,00	4 411 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	16 778 321,00	16 778 321,00	3 293 185,00	6 624,00	2 240 464,00	1 352 317,00	5 841 080,00	4 499 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	17 113 888,00	17 113 888,00	3 359 049,00	6 756,00	2 285 273,00	1 379 363,00	5 957 902,00	4 589 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	17 456 166,00	17 456 166,00	3 426 230,00	6 892,00	2 330 978,00	1 406 950,00	6 077 060,00	4 681 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	17 805 289,00	17 805 289,00	3 484 755,00	7 030,00	2 335 639,00	1 406 950,00	6 198 601,00	4 775 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	18 161 395,00	18 161 395,00	3 564 650,00	7 170,00	2 340 311,00	1 410 585,00	6 322 573,00	4 870 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	18 343 009,00	18 343 009,00	3 600 296,00	7 240,00	2 363 715,00	1 424 688,00	6 385 798,00	4 919 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	18 526 440,00	18 526 440,00	3 636 289,00	7 400,00	2 387 351,00	1 438 935,00	6 449 656,00	4 968 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	18 711 704,00	18 711 704,00	3 672 661,00	7 560,00	2 411 224,00	1 453 324,00	6 514 152,00	5 018 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	18 898 821,00	18 898 821,00	3 709 388,00	7 700,00	2 435 336,00	1 467 857,00	6 579 294,00	5 068 508,00	0,00	0,00	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	Wydanki ogółem <sup>x</sup>	z tego:												
		w tym:												
		Wydanki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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	Wydanki majątkowe		
Lp	2	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					
Wykonanie 2016	[2.1] + [2.2]													
Wykonanie 2017	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. 2018	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				
Wykonanie 2018	17 917 134,88	14 311 760,88	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	11 000,00	3 605 374,00				
2019	17 481 105,67	13 885 947,74	0,00	0,00	0,00	49 998,16	49 998,16	0,00	9 609,80	3 595 157,93				
2020	21 551 330,52	15 070 115,35	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	9 000,00	6 481 215,17				
2021	16 140 575,00	14 730 029,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	7 000,00	1 410 546,00				
2022	15 512 667,00	14 877 330,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	5 000,00	635 357,00				
2023	15 777 199,00	15 100 490,00	0,00	0,00	x	95 000,00	95 000,00	0,00	3 000,00	676 709,00				
2024	16 047 057,00	15 326 998,00	0,00	0,00	x	85 000,00	85 000,00	0,00	1 000,00	720 059,00				
2024	16 378 321,00	15 556 902,00	0,00	0,00	x	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	821 419,00				
2025	16 701 888,00	15 790 256,00	0,00	0,00	x	72 500,00	72 500,00	0,00	0,00	911 632,00				
2026	17 010 871,00	15 927 110,00	0,00	0,00	x	63 200,00	63 200,00	0,00	0,00	983 761,00				
2027	17 347 289,00	16 027 110,00	0,00	0,00	x	50 476,00	50 476,00	0,00	0,00	1 079 772,00				
2028	17 347 289,00	16 267 517,00	0,00	0,00	x	45 450,00	45 450,00	0,00	0,00	1 169 865,00				
2029	17 681 395,00	16 511 530,00	0,00	0,00	x	35 075,00	35 075,00	0,00	0,00	1 291 364,00				
2030	17 968 009,00	16 676 645,00	0,00	0,00	x	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	1 294 124,00				
2031	18 137 535,00	16 843 411,00	0,00	0,00	x	22 117,00	22 117,00	0,00	0,00	1 444 859,00				
2032	18 456 704,00	17 011 845,00	0,00	0,00	x	15 395,00	15 395,00	0,00	0,00	1 426 058,00				
2032	18 608 021,00	17 181 963,00	0,00	0,00	x	7 224,00	7 224,00	0,00	0,00					

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			
				na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu		
4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
3	4								w tym:	
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								na pokrycie deficytu x budżetu
Wykonanie 2016	127 268,33	778 257,00	0,00	458 257,00	253 257,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	-707 959,66	1 469 958,00	0,00	969 958,00	714 958,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	-878 661,43	1 251 661,43	0,00	424 421,43	51 421,43	827 240,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	101 275,07	1 369 735,78	0,00	542 495,78	51 419,72	827 240,00	0,00	0,00	0,00	
2018	-2 661 562,01	3 061 857,01	0,00	959 097,01	558 802,01	2 102 760,00	0,00	0,00	0,00	
2020	-500 000,00	895 200,00	0,00	0,00	0,00	895 200,00	0,00	0,00	0,00	
2021	397 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	409 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	402 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	445 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	388 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	290 800,00	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 <sup>x</sup>	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			5.1	z tego:			
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2016	205 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	255 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	373 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	373 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	
2019	400 295,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	
2020	395 200,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	
2021	397 900,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	
2022	409 600,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	
2023	402 278,00	57 018,00	0,00	57 018,00	0,00	0,00	
2024	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	
2025	412 000,00	412 000,00	0,00	412 000,00	0,00	0,00	
2026	445 295,00	445 295,00	0,00	445 295,00	0,00	0,00	
2027	458 000,00	458 000,00	0,00	458 000,00	0,00	0,00	
2028	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	
2029	375 000,00	375 000,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	
2030	388 905,00	388 905,00	0,00	388 905,00	0,00	0,00	
2031	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	
2032	290 800,00	290 800,00	0,00	290 800,00	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) - (4.2) - (2.1) - (2.2)
Formuła				
Wykonanie 2016	1 813 073,00	0,00	1 203 959,31	1 662 216,31
Wykonanie 2017	2 056 073,00	0,00	1 265 746,36	2 235 704,36
Plan 3 kw. 2018	2 512 313,00	0,00	509 403,04	933 824,47
Wykonanie 2018	2 512 313,00	0,00	1 440 017,97	1 982 513,75
2019	4 214 778,00	0,00	623 735,17	1 582 832,18
2020	4 714 778,00	0,00	770 546,00	770 546,00
2021	4 316 878,00	0,00	933 257,00	933 257,00
2022	3 907 278,00	0,00	1 026 309,00	1 026 309,00
2023	3 505 000,00	0,00	1 122 337,00	1 122 337,00
2024	3 105 000,00	0,00	1 221 419,00	1 221 419,00
2025	2 693 000,00	0,00	1 323 632,00	1 323 632,00
2026	2 247 705,00	0,00	1 429 056,00	1 429 056,00
2027	1 789 705,00	0,00	1 537 772,00	1 537 772,00
2028	1 309 705,00	0,00	1 649 865,00	1 649 865,00
2029	834 705,00	0,00	1 666 364,00	1 666 364,00
2030	545 800,00	0,00	1 683 029,00	1 683 029,00
2031	290 800,00	0,00	1 699 859,00	1 699 859,00
2032	0,00	0,00	1 716 858,00	1 716 858,00

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.





Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
		w tym na:		z tego:							Wydatki majątkowe inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.3	11.4	11.5			
10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.3	11.4	11.5	11.6				
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 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			
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			
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	6 209 377,00	1 807 811,00	3 002 807,00	75 765,00	2 927 042,00	2 984 811,00	541 431,00	79 132,00			
Wykonanie 2018	0,00	0,00	5 718 008,86	1 658 570,21	3 052 686,60	6 720,00	3 045 966,60	3 002 925,01	536 645,61	55 587,31			
2019	0,00	0,00	6 656 490,68	1 942 895,00	1 833 431,00	10 080,00	1 823 351,00	5 672 225,00	779 247,17	29 743,00			
2020	0,00	0,00	6 607 448,00	1 956 869,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	310 546,00	0,00			
2021	397 900,00	397 900,00	6 673 522,76	1 976 438,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	135 357,00	0,00			
2022	409 600,00	409 600,00	6 740 257,00	1 996 203,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	376 709,00	0,00			
2023	402 278,00	402 278,00	6 807 660,00	2 016 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 059,00	0,00			
2024	400 000,00	400 000,00	6 875 737,00	2 036 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821 419,00	0,00			
2025	412 000,00	412 000,00	6 944 494,00	2 056 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911 632,00	0,00			
2026	445 295,00	445 295,00	7 013 939,00	2 077 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983 761,00	0,00			
2027	458 000,00	458 000,00	7 084 078,00	2 098 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 772,00	0,00			
2028	480 000,00	480 000,00	7 154 919,00	2 119 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169 865,00	0,00			
2029	375 000,00	375 000,00	7 226 468,00	2 140 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 291 364,00	0,00			
2030	388 505,00	388 505,00	7 298 732,00	2 161 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 294 124,00	0,00			
2031	255 000,00	255 000,00	7 371 719,00	2 183 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 444 859,00	0,00			
2032	290 800,00	290 800,00	7 445 436,00	2 205 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 426 058,00	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, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	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	12.1.1.1.1	12.1.1.1.1.1	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.1.1.1.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła												
Wykonanie 2016	0,00						0,00	0,00	0,00	65 121,26	49 817,78	65 121,26
Wykonanie 2017	58 609,13	49 817,76	49 817,76	49 817,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 124,51	28 712,67	45 124,51
Plan 3 kw. 2018	125 787,00	121 071,00	125 787,00	125 787,00	0,00	2 061 129,00	2 061 129,00	2 061 129,00	2 061 129,00	109 965,00	92 358,46	109 965,00
Wykonanie 2018	67 963,42	64 326,06	64 326,06	64 326,06	0,00	2 103 045,00	2 103 045,00	2 103 045,00	2 103 045,00	34 056,96	28 891,60	34 056,96
2019	23 360,00	20 216,00	20 216,00	20 216,00	0,00	1 308 788,00	1 308 788,00	1 308 788,00	1 308 788,00	30 080,00	26 936,00	30 080,00
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
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	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 wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym świadczeniu usług opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
	w tym:		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z realizacją projektu pn. "Innowacja na realizację programu "Projekt opieki zdrowotnej w ramach województwa świętokrzyskiego" w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	innych										
Lp												
Formuła												
Wykonanie 2016	0,00		0,00		0,00	0,00						
Wykonanie 2017	0,00		0,00		0,00	0,00						
Plan 3 kw. 2018	0,00		0,00		0,00	0,00						
Wykonanie 2018	0,00		0,00		0,00	0,00						
2019	0,00		0,00		0,00	0,00						
2020	0,00		0,00		0,00	0,00						
2021	0,00		0,00		0,00	0,00						
2022	0,00		0,00		0,00	0,00						
2023	0,00		0,00		0,00	0,00						
2024	0,00		0,00		0,00	0,00						
2025	0,00		0,00		0,00	0,00						
2026	0,00		0,00		0,00	0,00						
2027	0,00		0,00		0,00	0,00						
2028	0,00		0,00		0,00	0,00						
2029	0,00		0,00		0,00	0,00						
2030	0,00		0,00		0,00	0,00						
2031	0,00		0,00		0,00	0,00						
2032	0,00		0,00		0,00	0,00						

Wyszczególnienie	D... uzupelniajace o dlugu i jego splatcie						Wynik operacji niekasowych wplywajacych na kwote dlugu ( m.in. umorzenia, roznice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	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	w tym:						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do perłstwowego dlugu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Wykonanie 2016	205 000,00	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
Plan 3 kw. 2018	373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	400 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	382 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	401 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	383 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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 wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą W

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 6 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przeświadczenia 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Irena Hulisz



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>									
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	190 090,00	1 100 000,00	500 000,00	300 000,00	2 090 090,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 843 985,00	190 090,00	1 100 000,00	500 000,00	300 000,00	2 090 090,00
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Augustówce - Cel: Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Osiecku	2011	2022	2 513 800,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	300 000,00	1 800 000,00
1.3.2.2	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w m. Wójtowizna -	Urząd Gminy w Osiecku	2018	2019	40 590,00	10 590,00	0,00	0,00	0,00	10 590,00
1.3.2.3	Budowa studni głębinowej S4 na SUW w Osiecku -	Urząd Gminy w Osiecku	2018	2020	185 205,00	79 500,00	100 000,00	0,00	0,00	179 500,00
1.3.2.4	Modernizacja placu zabaw w Augustówce istniejącego na terenie szkoły podstawowej -	Urząd Gminy w Osiecku	2018	2019	104 390,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Irena Hulisz