

**UCHWAŁA NR III/30/19**  
**RADY GMINY OSIECK**  
**z dnia 5 marca 2019r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 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, z 2018r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693) **Rada Gminy Osieck uchwala co następuje:**

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjętej Uchwałą Nr II/17/18 Rady Gminy Osieck z dnia 20 grudnia 2018 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  
Irena Hulisz

**OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY NR III/30/19**  
**Rady Gminy Osieck**  
**z dnia 5 marca 2019r.**  
**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2028**

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

- a) dostosowano kwoty prognozy na 2019 rok do zmian wprowadzonych do Uchwały Budżetowej Nr II/18/18 z dnia 20 grudnia 2018r. Uchwałą Rady Gminy oraz Zarządzeniem Wójta Gminy w bieżącym roku;
- dokonano zmniejszenie dochodów bieżących w roku 2019 o kwotę 16.436,00 zł
  - dokonano zwiększenia dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w 2019 roku o kwotę 335.032,99 zł
  - dokonano zmniejszenia wydatków bieżących w roku 2019 o kwotę 8.461,00 zł
  - dokonano zwiększenia wydatków majątkowych w roku 2019 o kwotę 582.095,00 zł
- b) w wyniku wprowadzonych zmian w roku 2019 zmienił się wynik budżetu i wynosi:
- deficyt w kwocie 647.797,01 zł dla roku 2019
- c) zmieniono kwotę planowanych przychodów w roku 2019:
- wprowadzono wolne środki z rozliczeń z lat ubiegłych na pokrycie deficytu w kwocie 255.037,01 zł.
- Łącznie przychody po zmianach wynoszą 1.048.092,01 zł.
- d) w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie zadania pn. „Adaptacja budynku po Gminnej Spółdzielni z przeznaczeniem na potrzeby biblioteki i miejsca spotkań mieszkańców Gminy Osieck” dostosowano kwoty prognoz w roku 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) w poz. 1.1.2.1 zadanie pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” - zwiększono limit zobowiązań na rok 2019 o kwotę 23.545,00 zł. Łączne nakłady pozostają bez zmian.
- b) w poz. 1.3.2.3 zadanie pn. „Budowa studni głębinowej S4 na SUW w Osiecku” - zwiększono limity zobowiązań na rok 2019 o kwotę 10.000,00 zł, limit 2019 po zmianie – 70.500,00 zł. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 10.000 zł., tj. po zmianie – 170.500,00 zł.
- c) wprowadzono przedsięwzięcie w poz. 1.3.2.4. „ Modernizacja placu zabaw w Augustówce istniejącego na terenie szkoły podstawowej” – łączne nakłady finansowe – 54.390 zł., limit w 2019r. – 50.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Irena Hulisz

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik nr 1 do Uchwały Nr III/30/19 Rady Gminy Osieck z dnia 5 marca 2019r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
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	w tym:	
Formuła	[1.1]+[1.2]											ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
Wykonanie 2017	14 491 930,34	14 295 391,59	2 327 272,00	6 565,86	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
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	2 217 309,53	0,00	2 217 309,53	0,00	0,00
Wykonanie 2018	17 562 380,74	15 325 965,71	2 538 129,00	11 038,94	2 086 362,08	1 226 067,48	4 964 816,00	4 860 043,58	2 256 415,03	0,00	2 256 415,03	0,00	0,00
2019	16 936 124,99	15 480 207,00	2 982 740,00	6 000,00	2 353 838,00	1 231 438,00	5 271 116,00	4 078 511,00	1 455 917,99	0,00	1 455 917,99	0,00	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	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00
2021	15 910 587,00	15 810 587,00	3 103 242,00	6 242,00	2 094 914,00	1 281 188,00	5 504 181,00	4 240 270,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2022	16 186 799,00	16 126 799,00	3 165 307,00	6 367,00	2 136 813,00	1 306 811,00	5 614 264,00	4 325 076,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
2023	16 449 335,00	16 449 335,00	3 228 613,00	6 494,00	2 153 465,00	1 325 903,00	5 726 549,00	4 411 577,00	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	2 186 534,00	1 352 317,00	5 841 080,00	4 499 809,00	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	2 240 464,00	1 379 363,00	5 957 902,00	4 589 805,00	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	2 285 273,00	1 406 950,00	6 077 060,00	4 681 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	17 805 289,00	17 805 289,00	3 494 755,00	7 030,00	2 330 978,00	1 409 763,00	6 198 601,00	4 775 233,00	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	1 410 583,00	6 322 573,00	4 870 738,00	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 <sup>x</sup>	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	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
Wyszczególnienie	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej) przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności bezcelowej, jeżeli nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonta 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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	Wydatki majątkowe		
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 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	
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	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 2018	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	
2019	17 583 922,00	14 803 883,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	9 000,00	2 780 039,00	
2020	16 140 575,00	14 730 029,00	0,00	0,00	0,00	87 700,00	87 700,00	0,00	7 000,00	1 410 546,00	
2021	15 512 687,00	14 877 330,00	0,00	0,00	0,00	74 600,00	74 600,00	0,00	5 000,00	635 357,00	
2022	15 777 199,00	15 100 490,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	3 000,00	676 709,00	
2023	16 047 057,00	15 326 998,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	1 000,00	720 059,00	
2024	16 378 321,00	15 556 902,00	0,00	0,00	0,00	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	821 419,00	
2025	16 701 888,00	15 790 256,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	911 632,00	
2026	17 010 871,00	16 027 110,00	0,00	0,00	0,00	28 100,00	28 100,00	0,00	0,00	983 761,00	
2027	17 347 289,00	16 267 517,00	0,00	0,00	0,00	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	1 079 772,00	
2028	17 681 395,00	16 511 530,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	1 169 865,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:						w tym:	na pokrycie deficytu x budżetu		
			4.1	w tym:		Walne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:				na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
				4.1.1	4.2		4.2.1	4.3				
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 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		
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		
Plan 3 kw. 2018	-878 661,43	1 251 661,43	0,00	0,00	424 421,43	51 421,43	827 240,00	827 240,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	101 275,07	1 369 735,78	0,00	0,00	542 495,78	51 419,72	827 240,00	827 240,00	0,00	0,00		
2019	-647 797,01	1 048 092,01	0,00	0,00	255 037,01	255 037,01	793 055,00	392 760,00	0,00	0,00		
2020	-500 000,00	895 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 200,00	500 000,00	0,00	0,00		
2021	397 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	409 600,00	0,00	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	0,00		
2024	400 000,00	0,00	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	0,00		
2026	445 295,00	0,00	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	0,00		
2028	480 000,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty 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	5.2	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2016	205 000,00	205 000,00	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	
Plan 3 kw. 2018	373 000,00	373 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	373 000,00	373 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	
2019	400 295,00	400 295,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	
2020	395 200,00	395 200,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	
2021	397 900,00	397 900,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	
2022	409 600,00	409 600,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	
2023	402 278,00	402 278,00	57 018,00	0,00	57 018,00	0,00	0,00	
2024	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	412 000,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	445 295,00	445 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	458 000,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	480 000,00	480 000,00	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 <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	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2)
Formuła				
Wykonanie 2016	1 813 073,00	0,00	1 203 959,31	1 662 216,31
Wykonanie 2017	2 058 073,00	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	2 905 073,00	0,00	676 324,00	931 361,01
2020	3 405 073,00	0,00	770 546,00	770 546,00
2021	3 007 173,00	0,00	933 257,00	933 257,00
2022	2 597 573,00	0,00	1 026 309,00	1 026 309,00
2023	2 195 295,00	0,00	1 122 337,00	1 122 337,00
2024	1 795 295,00	0,00	1 221 419,00	1 221 419,00
2025	1 383 295,00	0,00	1 323 632,00	1 323 632,00
2026	938 000,00	0,00	1 429 056,00	1 429 056,00
2027	480 000,00	0,00	1 537 772,00	1 537 772,00
2028	0,00	0,00	1 649 865,00	1 649 865,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczegółności 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									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu uwzględnienia ustawowych wyłączeń przysługujących 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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, uwzględniając zobowiązania z tytułu uwzględnienia ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonych dla danego roku (wskaźnik x, jeńononozny)	Dopuszczalność wskaźnika spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik x, jeńononozny w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalność wskaźnika spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik x, jeńononozny w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy
	(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)	(6.1) + (6.2) + (6.3) - (7.1) - (7.2) - (7.3) - (7.4) - (7.5) - (7.6) - (7.7) - (7.8) - (7.9) - (7.10) - (7.11) - (7.12) - (7.13) - (7.14) - (7.15) - (7.16) - (7.17) - (7.18) - (7.19) - (7.20) - (7.21) - (7.22) - (7.23) - (7.24) - (7.25) - (7.26) - (7.27) - (7.28) - (7.29) - (7.30) - (7.31) - (7.32) - (7.33) - (7.34) - (7.35) - (7.36) - (7.37) - (7.38) - (7.39) - (7.40) - (7.41) - (7.42) - (7.43) - (7.44) - (7.45) - (7.46) - (7.47) - (7.48) - (7.49) - (7.50) - (7.51) - (7.52) - (7.53) - (7.54) - (7.55) - (7.56) - (7.57) - (7.58) - (7.59) - (7.60) - (7.61) - (7.62) - (7.63) - (7.64) - (7.65) - (7.66) - (7.67) - (7.68) - (7.69) - (7.70) - (7.71) - (7.72) - (7.73) - (7.74) - (7.75) - (7.76) - (7.77) - (7.78) - (7.79) - (7.80) - (7.81) - (7.82) - (7.83) - (7.84) - (7.85) - (7.86) - (7.87) - (7.88) - (7.89) - (7.90) - (7.91) - (7.92) - (7.93) - (7.94) - (7.95) - (7.96) - (7.97) - (7.98) - (7.99) - (8.00)	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
Wykonanie 2016	1,92%	1,37%	0,00	9,29%	0,00%	0,00%	9,6.1	9,7	9,7.1
Wykonanie 2017	2,07%	1,59%	0,00	8,73%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	2,59%	2,08%	0,00	2,99%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	2,41%	1,92%	0,00	8,19%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	2,78%	2,38%	0,00	3,99%	7,00%	8,74%	8,74%	TAK	TAK
2020	3,09%	2,67%	0,00	4,93%	5,24%	6,97%	6,97%	TAK	TAK
2021	2,97%	2,57%	0,00	5,87%	3,97%	5,70%	5,70%	TAK	TAK
2022	2,93%	2,56%	0,00	6,34%	4,93%	4,93%	4,93%	TAK	TAK
2023	2,76%	2,41%	0,00	6,82%	5,71%	5,71%	5,71%	TAK	TAK
2024	2,64%	2,64%	0,00	7,28%	6,34%	6,34%	6,34%	TAK	TAK
2025	2,62%	2,62%	0,00	7,73%	6,81%	6,81%	6,81%	TAK	TAK
2026	2,71%	2,71%	0,00	8,19%	7,28%	7,28%	7,28%	TAK	TAK
2027	2,68%	2,68%	0,00	8,64%	7,73%	7,73%	7,73%	TAK	TAK
2028	2,71%	2,71%	0,00	9,08%	8,19%	8,19%	8,19%	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. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		10.1	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
							bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane			
Formuła					Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy terytorialnego <sup>11)</sup>	[11.3.1] + [11.3.2]	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
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	3 045 986,60	3 002 925,01	536 645,61	55 587,31		
2019	0,00	0,00	6 539 740,00	1 937 495,00	1 774 431,00	10 080,00	1 764 351,00	2 282 770,00	472 526,00	24 743,00		
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		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w 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:	
	12.1	12.1.1	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	12.1.1.1	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	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	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	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	2 103 045,00	2 103 045,00	2 103 045,00	34 056,96	28 891,60	34 056,96
2019	3 360,00	3 360,00	0,00	0,00	1 308 788,00	1 308 788,00	1 308 788,00	10 080,00	10 080,00	0,00
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 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:		Wydatki 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)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych, w tym z tytułu wkładu 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:
	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					
Formuła														
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	2 927 042,00	2 005 039,00	2 927 042,00	939 609,54	939 609,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827 240,00	827 240,00
Wykonanie 2018	2 971 839,73	2 063 375,38	2 971 839,73	913 629,71	913 629,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827 240,00	827 240,00
2019	1 933 261,00	1 308 788,00	1 933 261,00	624 473,00	624 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 760,00	392 760,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, 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 zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Przychody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej			
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6		
Formuła										
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty 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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wzięcia 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 wyłączeniu 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 tym w tabeli, informacje 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

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

PRZEWOZNICZY RADY  
Irena Kulisz



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						
<b>1.3</b>	<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				2 788 991,00	131 090,00	1 100 000,00	500 000,00	300 000,00	2 031 090,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Augustówce - Cel: Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Osiecku	2011	2022	2 788 991,00	131 090,00	1 100 000,00	500 000,00	300 000,00	2 031 090,00
1.3.2.2	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w m. Wójtowizna -	Urząd Gminy w Osiecku	2018	2019	2 513 800,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	300 000,00	1 800 000,00
1.3.2.3	Budowa studni głębinowej S4 na SUW w Osiecku -	Urząd Gminy w Osiecku	2018	2020	44 596,00	10 590,00	0,00	0,00	0,00	10 590,00
1.3.2.4	Modernizacja placu zabaw w Augustówce istniejącego na terenie szkoły podstawowej -	Urząd Gminy w Osiecku	2018	2019	176 205,00	70 500,00	100 000,00	0,00	0,00	170 500,00
					54 390,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00