

**UCHWAŁA NR VII/81/19  
RADY GMINY OSIECK  
z dnia 5 września 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) **uchwała 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 VII/81/19

Rady Gminy Osieck  
z dnia 5 września 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 83.710,87 zł
  - dokonano zwiększenia dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w 2019 roku o kwotę 136.933,13 zł oraz w 2020r. o kwotę 679.596,00 zł
  - dokonano zwiększenia wydatków majątkowych w roku 2019 o kwotę 169.697,00 zł oraz zwiększenia wydatków bieżących w 2019 roku o kwotę 50.434,00 zł, a także zwiększenie wydatków majątkowych w roku 2020 o kwotę 1.079.596,00 zł
- b) w wyniku wprowadzonych zmian w roku 2019 i 2020 zmienił się wynik budżetu i wynosi:
  - deficyt w kwocie 2.661.049,01 zł dla roku 2019
  - deficyt w kwocie 900.000,00 zł dla roku 2020
- c) zmieniono kwotę planowanych przychodów w roku 2019:
  - zmniejszono wolne środki z rozliczeń z lat ubiegłych na pokrycie deficytu do kwoty 959 038,01 zł.
  - zmniejszono planowane pożyczki i kredyty do kwoty 2.102.306,00 zł. Spłatę powyższych zobowiązań rozłożono na lata 2020-2032.

Łącznie przychody po zmianach wynoszą 3.061.344,01 zł.
- d) zmieniono kwotę planowanych przychodów w roku 2020:
  - zwiększono planowane pożyczki i kredyty o kwotę 400.000,00 zł. Spłatę powyższych zobowiązań rozłożono na lata 2022-2032.

Łącznie przychody po zmianach wynoszą 1.295.200,00 zł.
- e) zmieniono planowaną kwotę długu w latach 2019-2032
- f) dostosowano kwoty prognoz w latach 2019 - 2020 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 2019r. w poz. 1.1.2.2 dotyczących realizacji przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Pogorzeli”.
- b) zmieniono limity zobowiązań w wydatkach majątkowych w latach 2019 - 2020 w poz. 1.3.2.1 dotyczących realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Augustówce”.

- c) zmieniono limity zobowiązań w wydatkach majątkowych w 2019r. 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/81/19 Rady Gminy Osieck z dnia 5 września 2019r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem*<br>[1..1]+1.2] | w tym:            |              |   |   |                                |              |              | z tego:             |   |                    |                       |  |
|------------------|--------------------------------|-------------------|--------------|---|---|--------------------------------|--------------|--------------|---------------------|---|--------------------|-----------------------|--|
|                  |                                | Dochoady bieżące* |              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty <sup>3)</sup> | w tym:       |              | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe* | ze sprzedaży majątku* | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                                | 1.1               | 1.1.1        |   |   |                                | 1.1.2        | 1.1.3        |                     |   |                    |                       |  |
| Lp               | 1                              |                   |              |   |   |                                |              |              |                     |   |                    |                       |  |
| Formuła          | [1..1]+1.2]                    |                   |              |   |   |                                |              |              |                     |   |                    |                       |  |
| Wykonanie 2016   | 12 953 075,92                  | 12 822 186,26     | 2 077 587,00 | 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         |                       |  |
| Wykonanie 2017   | 14 481 930,34                  | 14 295 391,59     | 2 327 272,00 | 6 585,86  | 1 980 595,40  | 1 211 006,90                   | 4 552 559,00 | 4 648 294,53 | 196 538,75          | 0,00  | 196 538,75         |                       |  |
| 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                   | 4 984 816,00 | 4 682 154,92 | 2 217 309,53        | 0,00  | 2 217 309,53       |                       |  |
| Wykonanie 2018   | 17 582 380,74                  | 15 325 965,71     | 2 538 129,00 | 11 038,94   | 2 086 362,08  | 1 226 067,48                   | 4 984 816,00 | 4 860 043,58 | 2 256 415,03        | 0,00  | 2 256 415,03       |                       |  |
| 2019             | 19 110 412,51                  | 15 777 561,39     | 2 962 740,00 | 26 000,00   | 2 358 938,00  | 1 231 438,00                   | 5 271 116,00 | 4 322 665,39 | 3 332 851,12        | 0,00  | 3 332 851,12       |                       |  |
| 2020             | 16 320 171,00                  | 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 | 819 596,00          | 0,00  | 819 596,00         |                       |  |
| 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 | 100 000,00          | 0,00  | 100 000,00         |                       |  |
| 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 | 60 000,00           | 0,00  | 60 000,00          |                       |  |
| 2023             | 16 449 335,00                  | 16 449 335,00     | 3 228 613,00 | 6 494,00  | 2 186 534,00  | 1 325 903,00                   | 5 726 549,00 | 4 411 577,00 | 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               |                       |  |
| 2025             | 17 123 888,00                  | 17 123 888,00     | 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               |                       |  |
| 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               |                       |  |
| 2027             | 17 805 289,00                  | 17 805 289,00     | 3 494 755,00 | 7 030,00  | 2 335 639,00  | 1 409 763,00                   | 6 198 601,00 | 4 775 233,00 | 0,00                | 0,00  | 0,00               |                       |  |
| 2028             | 18 160 941,00                  | 18 160 941,00     | 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               |                       |  |
| 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               |                       |  |
| 2030             | 18 526 440,00                  | 18 526 440,00     | 3 636 299,00 | 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               |                       |  |
| 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               |                       |  |
| 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               |                       |  |

- 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 | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody <sup>x</sup> budżetu | z tego:                            |   |            |   |              |   |  | w tym: |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---|------------|---|--------------|---|--|--------|
|                  |                            |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym:                                    |            | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:       |   | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>§x</sup> |        |
|                  |                            |                                |                                    | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu | 4.1.1      |   | 4.2          | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |  |        |
| Łp               | 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                | 1 469 956,00                   | 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                 | 1 368 735,78                   | 0,00                               | 0,00                                      | 542 495,78 | 51 419,72   | 827 240,00   | 827 240,00                                | 0,00   | 0,00   |
| 2019             | -2 661 049,01              | 3 061 344,01                   | 0,00                               | 0,00                                      | 959 036,01 | 558 743,01  | 2 102 306,00 | 2 102 306,00                              | 0,00   | 0,00   |
| 2020             | -900 000,00                | 1 295 200,00                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00       | 0,00  | 1 295 200,00 | 900 000,00                                | 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             | 422 000,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00       | 0,00  | 0,00         | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   |
| 2026             | 420 000,00                 | 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             | 430 546,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00       | 0,00  | 0,00         | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   |
| 2029             | 430 000,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00       | 0,00  | 0,00         | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   |
| 2030             | 450 000,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00       | 0,00  | 0,00         | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   |
| 2031             | 450 000,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00       | 0,00  | 0,00         | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   |
| 2032             | 444 000,00                 | 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 | z tego: w tym:   |  |   |  | Inne rozchody niezwiązane ze splotą 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 |   |
| 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         | 205 000,00  | 58 000,00  | 58 000,00  | 0,00  | 0,00   |   |
| Wykonanie 2017   | 255 000,00         | 255 000,00  | 58 000,00  | 58 000,00  | 0,00  | 0,00   |   |
| Plan 3 kw. 2018  | 373 000,00         | 373 000,00  | 76 000,00  | 76 000,00  | 0,00  | 0,00   |   |
| Wykonanie 2018   | 373 000,00         | 373 000,00  | 76 000,00  | 76 000,00  | 0,00  | 0,00   |   |
| 2019             | 400 295,00         | 400 295,00  | 58 000,00  | 58 000,00  | 0,00  | 0,00   |   |
| 2020             | 395 200,00         | 395 200,00  | 58 000,00  | 58 000,00  | 0,00  | 0,00   |   |
| 2021             | 397 900,00         | 397 900,00  | 58 000,00  | 58 000,00  | 0,00  | 0,00   |   |
| 2022             | 409 600,00         | 409 600,00  | 58 000,00  | 58 000,00  | 0,00  | 0,00   |   |
| 2023             | 402 278,00         | 402 278,00  | 57 018,00  | 57 018,00  | 0,00  | 0,00   |   |
| 2024             | 400 000,00         | 400 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |   |
| 2025             | 422 000,00         | 422 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |   |
| 2026             | 420 000,00         | 420 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |   |
| 2027             | 458 000,00         | 458 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |   |
| 2028             | 430 546,00         | 430 546,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |   |
| 2029             | 430 000,00         | 430 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |   |
| 2030             | 450 000,00         | 450 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |   |
| 2031             | 450 000,00         | 450 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |   |
| 2032             | 444 000,00         | 444 000,00  | 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 |  |
|------------------|--------------------------|---|---|--|
|                  |                          |   | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| Lp               | 6                        | 7   | 8.1   | 8.2  |
| Formuła          |                          |   | [1.1] - [2.1]   | [1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]  |
| 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             | 4 214 324,00             | 0,00  | 657 012,04  | 1 616 050,05   |
| 2020             | 5 114 324,00             | 0,00  | 770 546,00  | 770 546,00   |
| 2021             | 4 716 424,00             | 0,00  | 933 257,00  | 933 257,00   |
| 2022             | 4 306 824,00             | 0,00  | 1 026 309,00  | 1 026 309,00   |
| 2023             | 3 904 546,00             | 0,00  | 1 122 337,00  | 1 122 337,00   |
| 2024             | 3 504 546,00             | 0,00  | 1 221 419,00  | 1 221 419,00   |
| 2025             | 3 082 546,00             | 0,00  | 1 333 632,00  | 1 333 632,00   |
| 2026             | 2 662 546,00             | 0,00  | 1 429 056,00  | 1 429 056,00   |
| 2027             | 2 204 546,00             | 0,00  | 1 537 772,00  | 1 537 772,00   |
| 2028             | 1 774 000,00             | 0,00  | 1 649 411,00  | 1 649 411,00   |
| 2029             | 1 344 000,00             | 0,00  | 1 666 364,00  | 1 666 364,00   |
| 2030             | 894 000,00               | 0,00  | 1 683 029,00  | 1 683 029,00   |
| 2031             | 444 000,00               | 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 dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.  
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań   |   |  |  |  |   |   |  |  |  |
|--|---|--|--|--|---|---|--|--|--|
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia uwzględnienia zobowiązań z tytułu zobowiązanie przez jednostkę samorządu terytorialnego, o plan 3 kwartału roku, uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia uwzględnienia zobowiązań z tytułu zobowiązanie przez jednostkę samorządu terytorialnego, o plan 3 kwartału roku, uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok  | Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązanie przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia uwzględnienia zobowiązań z tytułu zobowiązanie przez jednostkę samorządu terytorialnego, o plan 3 kwartału roku, uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz 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 ustawowych wyłączeń, 9) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 9) | Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny) | Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny) | Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny) |
| 9.1  | 9.2   | 9.3  | 9.4  | 9.5  | 9.6   | 9.6.1   | 9.7  | 9.7.1  | 9.7.1  |
| $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)} \cdot (1)$  | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6) + (5.1.7) + (5.1.8) + (5.1.9) + (5.1.10) + (5.1.11) + (5.1.12) + (5.1.13) + (5.1.14) + (5.1.15) + (5.1.16) + (5.1.17) + (5.1.18) + (5.1.19) + (5.1.20) + (5.1.21) + (5.1.22) + (5.1.23) + (5.1.24) + (5.1.25) + (5.1.26) + (5.1.27) + (5.1.28) + (5.1.29) + (5.1.30) + (5.1.31) + (5.1.32) + (5.1.33) + (5.1.34) + (5.1.35) + (5.1.36) + (5.1.37) + (5.1.38) + (5.1.39) + (5.1.40) + (5.1.41) + (5.1.42) + (5.1.43) + (5.1.44) + (5.1.45) + (5.1.46) + (5.1.47) + (5.1.48) + (5.1.49) + (5.1.50) + (5.1.51) + (5.1.52) + (5.1.53) + (5.1.54) + (5.1.55) + (5.1.56) + (5.1.57) + (5.1.58) + (5.1.59) + (5.1.60) + (5.1.61) + (5.1.62) + (5.1.63) + (5.1.64) + (5.1.65) + (5.1.66) + (5.1.67) + (5.1.68) + (5.1.69) + (5.1.70) + (5.1.71) + (5.1.72) + (5.1.73) + (5.1.74) + (5.1.75) + (5.1.76) + (5.1.77) + (5.1.78) + (5.1.79) + (5.1.80) + (5.1.81) + (5.1.82) + (5.1.83) + (5.1.84) + (5.1.85) + (5.1.86) + (5.1.87) + (5.1.88) + (5.1.89) + (5.1.90) + (5.1.91) + (5.1.92) + (5.1.93) + (5.1.94) + (5.1.95) + (5.1.96) + (5.1.97) + (5.1.98) + (5.1.99) + (5.1.100)}{(5.1)} \cdot (1)$ | 9.3  | 9.4  | 9.5  | 9.6   | 9.6.1   | 9.7  | 9.7.1  | 9.7.1  |
| Wykonanie 2016   | 1,92%   | 0,00   | 1,37%  | 9,29%  | 0,00%   | 0,00%   | TAK  | TAK  | TAK  |
| Wykonanie 2017   | 2,07%   | 0,00   | 1,59%  | 8,73%  | 0,00%   | 0,00%   | TAK  | TAK  | TAK  |
| Plan 3 kw. 2018  | 2,59%   | 0,00   | 2,08%  | 2,99%  | 0,00%   | 0,00%   | TAK  | TAK  | TAK  |
| Wykonanie 2018   | 2,41%   | 0,00   | 1,92%  | 8,19%  | 0,00%   | 0,00%   | TAK  | TAK  | TAK  |
| 2019   | 2,46%   | 0,00   | 2,11%  | 3,44%  | 7,00%   | 8,74%   | TAK  | TAK  | TAK  |
| 2020   | 3,10%   | 0,00   | 2,70%  | 4,72%  | 5,05%   | 6,79%   | TAK  | TAK  | TAK  |
| 2021   | 3,10%   | 0,00   | 2,70%  | 5,87%  | 3,72%   | 5,45%   | TAK  | TAK  | TAK  |
| 2022   | 3,12%   | 0,00   | 2,74%  | 6,34%  | 4,68%   | 4,68%   | TAK  | TAK  | TAK  |
| 2023   | 2,96%   | 0,00   | 2,61%  | 6,82%  | 5,64%   | 5,64%   | TAK  | TAK  | TAK  |
| 2024   | 2,82%   | 0,00   | 2,82%  | 7,28%  | 6,34%   | 6,34%   | TAK  | TAK  | TAK  |
| 2025   | 2,83%   | 0,00   | 2,83%  | 7,79%  | 6,81%   | 6,81%   | TAK  | TAK  | TAK  |
| 2026   | 2,70%   | 0,00   | 2,70%  | 8,19%  | 7,30%   | 7,30%   | TAK  | TAK  | TAK  |
| 2027   | 2,83%   | 0,00   | 2,83%  | 8,64%  | 7,75%   | 7,75%   | TAK  | TAK  | TAK  |
| 2028   | 2,56%   | 0,00   | 2,56%  | 9,08%  | 8,21%   | 8,21%   | TAK  | TAK  | TAK  |
| 2029   | 2,50%   | 0,00   | 2,50%  | 9,08%  | 8,64%   | 8,64%   | TAK  | TAK  | TAK  |
| 2030   | 2,55%   | 0,00   | 2,55%  | 9,08%  | 8,93%   | 8,93%   | TAK  | TAK  | TAK  |
| 2031   | 2,49%   | 0,00   | 2,49%  | 9,08%  | 9,08%   | 9,08%   | TAK  | TAK  | TAK  |
| 2032   | 2,39%   | 0,00   | 2,39%  | 9,08%  | 9,08%   | 9,08%   | TAK  | 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 <sup>10)</sup> | w tym na:  | Informacje uzupełniające o wybranych działaniach wydatków budżetowych |              |              |           |              | Wydatki majątkowe | Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe w formie dotacji |        |      |      |      |
|------------------|--|------------|---|--------------|--------------|-----------|--------------|-------------------|--|--|------------------------------------|--------|------|------|------|
|                  |  |            | 10.1  | 11.1         | 11.2         | 11.3      | 11.3.1       |                   |  |  |                                    | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
|                  |  |            |   |              |              |           |              |                   |  |  |                                    |        |      |      |      |
| Formula          | 10   | 10.1       | 11.1  | 11.2         | 11.3         | 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  | 3 045 966,60 | 3 002 925,01      | 536 645,61                                       | 55 587,31                                |                                    |        |      |      |      |
| 2019             | 0,00   | 0,00       | 6 646 523,68  | 1 955 095,00 | 1 849 470,00 | 10 080,00 | 1 839 390,00 | 5 636 173,00      | 984 996,17                                       | 29 743,00                                |                                    |        |      |      |      |
| 2020             | 0,00   | 0,00       | 6 607 448,00  | 1 956 869,00 | 1 830 000,00 | 0,00      | 1 830 000,00 | 183 000,00        | 660 142,00                                       | 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             | 422 000,00   | 422 000,00 | 6 944 494,00  | 2 056 689,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00              | 911 632,00                                       | 0,00                                     |                                    |        |      |      |      |
| 2026             | 420 000,00   | 420 000,00 | 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             | 430 546,00   | 430 546,00 | 7 154 919,00  | 2 119 009,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00              | 1 169 865,00                                     | 0,00                                     |                                    |        |      |      |      |
| 2029             | 430 000,00   | 430 000,00 | 7 226 468,00  | 2 140 199,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00              | 1 236 364,00                                     | 0,00                                     |                                    |        |      |      |      |
| 2030             | 450 000,00   | 450 000,00 | 7 298 732,00  | 2 161 600,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00              | 1 233 029,00                                     | 0,00                                     |                                    |        |      |      |      |
| 2031             | 450 000,00   | 450 000,00 | 7 371 719,00  | 2 183 216,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00              | 1 249 859,00                                     | 0,00                                     |                                    |        |      |      |      |
| 2032             | 444 000,00   | 444 000,00 | 7 445 436,00  | 2 205 048,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00              | 1 272 858,00                                     | 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 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |              |   | w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |   |            |
|------------------|---|------------|------------|---|---|--------------|---|----------------------------------|---|------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:     |            | Dochody 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 bieżące 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 bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |            |
|                  |   | 12.1       | 12.1.1     |   | 12.1.1.1  | 12.2         |   |                                  |   | 12.2.1     |
| 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     |
| 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  | 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 | 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  | 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  | 18 283,02  | 1 338 178,42  | 1 338 178,42  | 1 338 178,42 | 1 338 178,42  | 30 080,00                        | 26 936,00   | 30 080,00  |
| 2020             | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 376 796,00  | 376 796,00  | 376 796,00   | 376 796,00  | 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       |
| 2029             | 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       |
| 2031             | 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       |

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 | 12.4         | w tym:  |              | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12.4.1       | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12.4.2       | 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 | 12.5       | w tym:   |            | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup> | 12.6 | w tym:   |        | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:     |
|------------------|--------------|---|--------------|--|--------------|---|--------------|---|------------|--|------------|--|------|--|--------|--|------------|
|                  |              | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12.4.1       |  |              |   |              |   |            | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 12.5.1     |  |      | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 12.6.1 |  |            |
| 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       |
| Wykonanie 2017   | 49 200,00    |   | 34 000,00    |  | 49 200,00    |   | 49 200,00    | 31 611,84   | 31 611,84  |  | 31 611,84  | 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 |   | 2 927 042,00 | 939 609,54  | 939 609,54 |  | 939 609,54 | 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 |   | 2 971 839,73 | 913 629,71  | 913 629,71 |  | 913 629,71 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 827 240,00   | 827 240,00 |
| 2019             | 1 924 709,00 |   | 1 301 955,00 |  | 1 924 709,00 |   | 1 924 709,00 | 625 898,00  | 625 898,00 |  | 625 898,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 392 306,00   | 392 306,00 |
| 2020             | 592 169,95   |   | 376 796,00   |  | 592 169,95   |   | 592 169,95   | 215 373,95  | 215 373,95 |  | 215 373,95 | 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       |
| 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       |
| 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       |
| 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       |
| 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       |
| 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       |
| 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       |
| 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       |
| 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   | 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   | 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   | 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   | 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 samodzielnych publicznych   |        | Wydatkach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku |        |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------|--|--------|---|--------|------|------|------|------|------|------|------|
|                  | Przebiehy z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 174 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | 12.8  | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Lp               |  |        |   |        |      |      |      |      |      |      |      |
| Formuła          |  |        |   |        |      |      |      |      |      |      |      |
| Wykonanie 2016   |  |        | 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 |
| Plan 3 kw. 2018  |  |        | 0,00  | 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 | 0,00 |
| 2019             |  |        | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020             |  |        | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021             |  |        | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022             |  |        | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023             |  |        | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024             |  |        | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025             |  |        | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026             |  |        | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027             |  |        | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028             |  |        | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029             |  |        | 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 |
| 2031             |  |        | 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 |

| Wyszczególnienie | D. uzupelniajace o dlugu i jego spacie   |   |                              |  |   |   |  |
|------------------|--|---|------------------------------|--|---|---|--|
|                  | 14.1   | 14.2  | 14.3                         | 14.3.1   | 14.3.2  | 14.3.3  |  |
|                  | Splaty rat kapitalowych oraz wykup papierow wartosciowych, o ktorych mowa w pkt. 5.1., wynikajace wyliczenie z tytulu zobowiazan juz x zaciagnietych | Kwota dlugu, ktorego planowana splata dokona sie z wydatkow budzetu x | Wydatki zmniejszajace dlug x | W tym: splate zobowiazan wymagalnych z lat poprzednich, innych niz w poz. 14.3.3 x | zwiazane z umowami zaliczanymi do tytulow dluznych wliczanych do paristwowego dlugu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
| Formuła          | 14.1   | 14.2  | 14.3                         | 14.3.1   | 14.3.2  | 14.3.3  | 14.4   |
| 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             | 395 200,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2021             | 397 900,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2022             | 406 600,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2023             | 398 278,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 377 000,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 362 000,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 346 000,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | 338 000,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2028             | 322 546,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2029             | 180 000,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2030             | 200 000,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2031             | 200 000,00   | 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   |

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań 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. 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 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

PRZEJĘCIOWICZACY 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     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego |   |                  |      | <b>3 598 576,00</b>      | <b>214 681,00</b> | <b>1 830 000,00</b> | <b>500 000,00</b> | <b>300 000,00</b> | <b>2 844 681,00</b> |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 3 598 576,00             | 214 681,00        | 1 830 000,00        | 500 000,00        | 300 000,00        | 2 844 681,00        |
| 1.3.2.1 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Augustówce - Cel: Ochrona środowiska                        | Urząd Gminy w Osiecku                     | 2011             | 2022 | 3 245 891,00             | 2 091,00          | 1 730 000,00        | 500 000,00        | 300 000,00        | 2 532 091,00        |
| 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 | 126 890,00               | 122 500,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 122 500,00          |

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Irena Hulisz