

Zarządzenie Nr 26/2018

Wójta Gminy Osieck

z dnia 16 kwietnia 2018r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2028

na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077) **zarządzam, co następuje:**

§ 1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjętej Uchwałą Nr XXVII/216/17 Rady Gminy Osieck z dnia 19 grudnia 2017r. zmienionej Uchwałą Nr XXIX/230/18 Rady Gminy Osieck z dnia 26 marca 2018 roku zgodnie z **załącznikiem Nr 1 i Nr 2** do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

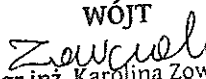
WÓJT
Zowczak
mgr inż. Karolina Zowczak

OBJAŚNIENIA DO ZARZĄDZENIA NR 26/2018
Wójta Gminy Osieck
z dnia 16 kwietnia 2018r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2028

W załączniku Nr 1 wprowadzono następujące zmiany:

- a) dostosowano kwoty prognozy na 2018 rok do zmian wprowadzonych do Uchwały Budżetowej Nr XXVII/217/17 z dnia 19 grudnia 2017r. Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy w bieżącym roku;
- b) w prognozie roku 2018 skorygowano kwotę dochodów bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumny 12.1 - 12.1.1.1) oraz kwotę wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (kolumna 12.3.1), a także kwotę wydatków 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 (kolumna 12.5 oraz kolumnę 12.5.1), zapewniając zgodność wartości WPF z wartościami Uchwały Budżetowej.
- c) w prognozie roku 2019 oraz 2026 skorygowano kwotę nowych wydatków inwestycyjnych (kolumna 11.5), zapewniając zgodność wartości WPF.

Załącznik Nr 2 pozostaje bez zmian.

WÓJT

mgr inż. Karolina Zowczak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 26/2018 Wójta Gminy Osieck z dnia 16 kwietnia 2018r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem* (1.1)+(1.2)	z tego:							w tym:		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	
												Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
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	
Formuła	(1.1)+(1.2)											
Wykonanie 2015	12 221 436,84	10 542 490,12	1 983 823,00	7 699,88	1 880 479,25	1 140 641,08	4 223 562,00	1 420 284,44	1 678 946,72	0,00	1 678 946,72	
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	
Plan 3 kw. 2017	13 913 253,36	13 838 253,36	2 275 622,00	11 000,00	1 970 348,00	1 193 348,00	4 552 559,00	4 213 205,36	75 000,00	0,00	75 000,00	
Wykonanie 2017	14 491 930,34	14 295 391,59	2 327 272,00	6 585,86	1 990 595,40	1 211 006,90	4 552 559,00	4 648 294,53	196 538,75	0,00	196 538,75	
2018	15 654 892,00	14 468 943,00	2 386 472,00	5 000,00	2 003 389,00	1 200 819,00	4 964 816,00	4 377 427,00	1 185 949,00	0,00	1 185 949,00	
2019	16 008 088,00	14 663 521,00	2 434 201,00	5 100,00	2 023 258,00	1 221 559,00	4 984 600,00	4 416 356,00	1 344 567,00	0,00	1 344 567,00	
2020	15 118 791,00	15 028 791,00	2 450 918,00	5 202,00	2 063 843,00	1 249 390,00	5 078 292,00	4 946 583,00	90 000,00	0,00	90 000,00	
2021	15 293 927,00	15 293 927,00	2 484 236,00	5 306,00	2 065 119,86	1 250 718,00	5 097 385,00	5 005 515,00	0,00	0,00	0,00	
2022	15 499 045,00	15 499 045,00	2 513 521,00	5 412,00	2 153 485,00	1 298 552,00	5 271 335,00	5 146 185,00	0,00	0,00	0,00	
2023	15 817 266,00	15 817 266,00	2 563 792,00	5 520,00	2 196 534,00	1 325 903,00	5 370 762,00	5 249 629,00	0,00	0,00	0,00	
2024	15 999 712,00	15 999 712,00	2 615 067,00	5 830,00	2 240 484,00	1 352 317,00	5 503 401,00	5 354 340,00	0,00	0,00	0,00	
2025	16 321 906,00	16 321 906,00	2 687 368,00	5 950,00	2 285 273,00	1 379 363,00	5 613 489,00	5 461 426,00	0,00	0,00	0,00	
2026	16 626 964,00	16 626 964,00	2 720 715,00	6 160,00	2 330 978,00	1 406 950,00	5 725 738,00	5 570 655,00	0,00	0,00	0,00	
2027	16 638 626,00	16 638 626,00	2 726 156,00	6 172,00	2 335 639,00	1 409 763,00	5 737 189,00	5 581 796,00	0,00	0,00	0,00	
2028	16 671 903,00	16 671 903,00	2 731 609,00	6 184,00	2 340 311,00	1 412 583,00	5 748 663,00	5 592 959,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:						Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przelanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o odpowiedzialności publicznej, w wysokości w pełni nie podlegających spieniężaniu ulogę z budżetu państwa ^z	wydatki na obsługę długu			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x
						2.1	2.1.1		
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	
Formula	[2-1] + [2-2]								
Wykonanie 2015	11 716 228,57	8 964 058,74	0,00	0,00	0,00	60 031,96	9 547,85	14 227,15	2 752 169,83
Wykonanie 2016	12 825 807,59	11 618 226,95	0,00	0,00	0,00	43 153,54	0,00	13 009,23	1 207 580,64
Plan 3 kw. 2017	14 936 160,36	12 936 401,36	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	13 000,00	1 999 759,00
Wykonanie 2017	15 199 890,00	13 029 645,23	0,00	0,00	0,00	44 950,90	0,00	11 468,54	2 170 244,77
2018	17 104 397,00	13 982 845,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	11 000,00	3 121 552,00
2019	16 505 120,00	13 914 507,00	0,00	0,00	0,00	98 600,00	0,00	9 000,00	2 590 613,00
2020	14 663 591,00	14 111 499,00	0,00	0,00	0,00	87 700,00	0,00	7 000,00	552 092,00
2021	14 846 227,00	14 189 994,00	0,00	0,00	0,00	74 600,00	0,00	5 000,00	656 233,00
2022	15 020 445,00	14 331 894,00	0,00	0,00	0,00	60 200,00	0,00	3 000,00	688 551,00
2023	15 358 988,00	14 475 213,00	0,00	0,00	0,00	46 600,00	0,00	1 000,00	883 775,00
2024	15 689 712,00	14 919 965,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	769 747,00
2025	15 999 906,00	15 244 159,00	0,00	0,00	0,00	29 600,00	0,00	0,00	765 747,00
2026	16 273 132,00	15 645 739,00	0,00	0,00	0,00	22 100,00	0,00	0,00	627 393,00
2027	16 263 626,00	15 677 031,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	586 595,00
2028	16 251 903,00	15 703 934,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	547 969,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	z tego:							w tym:		
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4			
											Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu x budżetu
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formula	{1} - {2}	{4.1} + {4.2} - {4.3} + {4.4}										
Wykonanie 2015	505 208,27	1 851 383,83	0,00	0,00	1 135 340,92	0,00	0,00	716 042,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	127 268,33	778 257,00	0,00	0,00	458 257,00	253 257,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-1 022 907,00	1 277 907,00	0,00	0,00	777 907,00	522 907,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	-1 449 505,00	1 822 505,00	0,00	0,00	384 000,00	11 000,00	1 438 505,00	1 438 505,00	1 438 505,00	0,00	0,00	0,00
2019	-497 032,00	914 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914 865,00	914 865,00	497 032,00	0,00	0,00	0,00
2020	455 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	447 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	478 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	458 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	353 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego: w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	5.2	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			
Lp								
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]						
Wykonanie 2015	1 593 404,99	1 446 404,99	1 439 390,99	7 014,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	205 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	255 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	255 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	373 000,00	373 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	417 833,00	417 833,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	455 200,00	455 200,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	447 700,00	447 700,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	478 600,00	478 600,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	458 278,00	458 278,00	0,00	57 018,00	0,00	0,00	0,00	
2024	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	322 000,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	353 832,00	353 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	420 000,00	420 000,00	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. 1466 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszególnienie	Kwota długu [*]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[3.1] - [4.1] - [5.1] - [6.1.2b]
Wykonanie 2015	1 698 073,00	0,00	1 578 431,36	2 713 772,30
Wykonanie 2016	1 813 073,00	0,00	1 203 959,31	1 662 216,31
Plan 3 kw. 2017	2 058 073,00	0,00	901 852,00	1 679 759,00
Wykonanie 2017	2 058 073,00	0,00	1 265 746,36	2 235 704,36
2018	3 123 578,00	0,00	486 098,00	870 098,00
2019	3 620 610,00	0,00	749 014,00	749 014,00
2020	3 165 410,00	0,00	917 292,00	917 292,00
2021	2 717 710,00	0,00	1 103 933,00	1 103 933,00
2022	2 239 110,00	0,00	1 167 151,00	1 167 151,00
2023	1 780 832,00	0,00	1 342 053,00	1 342 053,00
2024	1 470 832,00	0,00	1 079 747,00	1 079 747,00
2025	1 148 832,00	0,00	1 077 747,00	1 077 747,00
2026	795 000,00	0,00	981 225,00	981 225,00
2027	420 000,00	0,00	961 595,00	961 595,00
2028	0,00	0,00	967 969,00	967 969,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem uwzględnienia w ustawowych wyłączeniach przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem uwzględnienia w ustawowych wyłączeniach przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań przewidzianych przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem uwzględnienia w ustawowych wyłączeniach przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik „j” - „j”)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem uwzględnienia w ustawowych wyłączeniach przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem uwzględnienia w ustawowych wyłączeniach przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem uwzględnienia w ustawowych wyłączeniach przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem uwzględnienia w ustawowych wyłączeniach przypadających na dany rok
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.1) + (5.1) / (1) + (2.1.1) + (2.1.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.1) + (5.1) / (1)}$
Wykonanie 2015	13,51%	1,48%	0,00	9,4	9,5	9,6	9,6.1	9,7	9,7.1
Wykonanie 2016	1,92%	1,37%	0,00	1,37%	12,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	2,24%	1,72%	0,00	1,72%	6,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	2,07%	1,59%	0,00	1,59%	8,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	2,82%	2,26%	0,00	2,26%	3,11%	9,56%	10,31%	TAK	TAK
2019	3,23%	2,81%	0,00	2,81%	4,68%	6,29%	7,04%	TAK	TAK
2020	3,59%	3,16%	0,00	3,16%	6,07%	4,75%	5,51%	TAK	TAK
2021	3,42%	3,00%	0,00	3,00%	7,22%	4,62%	4,62%	TAK	TAK
2022	3,48%	3,08%	0,00	3,08%	7,53%	5,99%	5,99%	TAK	TAK
2023	3,19%	2,83%	0,00	2,83%	8,48%	6,94%	6,94%	TAK	TAK
2024	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	6,75%	7,74%	7,74%	TAK	TAK
2025	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	6,60%	7,59%	7,59%	TAK	TAK
2026	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	5,90%	7,28%	7,28%	TAK	TAK
2027	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	5,78%	6,42%	6,42%	TAK	TAK
2028	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	5,81%	6,09%	6,09%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się 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 ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	
						bieżące	majątkowe			
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła				[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2015	0,00	0,00	1 563 031,24	2 162 310,43	24 201,38	2 138 109,05	2 308 703,03	415 752,06	27 714,74	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	1 547 751,88	889 301,59	0,00	889 301,59	729 802,00	378 987,59	103 744,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	1 608 011,00	1 557 802,00	0,00	1 557 802,00	1 625 986,00	325 014,00	48 759,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	1 536 357,98	1 557 802,00	0,00	1 557 802,00	1 629 199,81	516 329,20	24 715,76	
2018	0,00	0,00	1 775 834,00	2 713 563,00	76 995,00	2 636 568,00	2 687 012,00	355 408,00	79 132,00	
2019	0,00	0,00	1 784 098,00	2 195 783,48	38 718,00	2 157 065,48	2 157 065,48	432 350,04	1 197,48	
2020	455 200,00	455 200,00	1 801 939,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	252 092,00	0,00	
2021	447 700,00	447 700,00	1 819 958,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	356 233,00	0,00	
2022	478 600,00	478 600,00	1 838 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688 551,00	0,00	
2023	458 278,00	458 278,00	1 856 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883 775,00	0,00	
2024	310 000,00	310 000,00	1 875 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769 747,00	0,00	
2025	322 000,00	322 000,00	1 893 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 747,00	0,00	
2026	353 832,00	353 832,00	1 912 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 393,00	0,00	
2027	375 000,00	375 000,00	1 956 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 595,00	0,00	
2028	420 000,00	420 000,00	1 975 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 969,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła												
Wykonanie 2015	37 373,63	33 743,42	33 743,42	0,00	1 618 145,99	1 618 145,99	0,00	0,00	24 201,38	20 571,17	24 201,38	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 121,26	49 817,78	65 121,26	
Plan 3 kw. 2017	93 330,00	84 102,75	84 102,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	31 815,00	50 000,00	
Wykonanie 2017	58 609,13	49 817,76	49 817,76	0,00	1 166 447,00	1 166 447,00	0,00	0,00	45 124,51	28 712,67	45 124,51	
2018	96 832,00	96 832,00	96 832,00	0,00	1 166 447,00	1 166 447,00	0,00	0,00	81 195,00	68 119,46	81 195,00	
2019	32 910,30	32 910,30	32 910,30	0,00	1 229 238,60	1 229 238,60	0,00	0,00	38 718,00	32 910,30	38 718,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wydanki 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:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania		wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki 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		Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i 3)		w tym:		w tym:		w tym:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.1	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1									
Formuła																			
Wykonanie 2015	2 143 608,00	798 824,91	2 138 109,05	1 339 284,14	1 339 284,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	52 802,00	0,00	3 602,03	0,00	70 987,00	21 787,00	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	34 000,00	31 611,84	31 611,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 636 568,00	1 109 678,00	2 636 568,00	1 109 678,00	1 539 965,54	1 539 965,54	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
2019	1 857 065,48	1 286 007,00	1 857 065,48	1 286 007,00	576 866,18	576 866,18	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
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z środków publicznych w art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
LP										
Formuła										
Wykonane 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonane 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonane 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	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 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 zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2015	1 593 404,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	352 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	340 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	332 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	353 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	306 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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.). 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 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

WÓJT
Zawczal
mgr inż. Karolina Zowczak

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 613 800,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	900 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 613 800,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	900 000,00
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Augustówce - Cel: Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Osiecku	2011	2021	1 613 800,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	900 000,00

WÓJT
Kawczyński
 mgr inż. Karolina Zowczak