

Zarządzenie Nr 30/2019

Wójta Gminy Osieck

z dnia 8 maja 2019r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2032

na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077, z 2018r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2354, 2500, z 2019r. poz. 303, 326)
zarządzam, 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 niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Zowczak
mgr inż. Karolina Zowczak

OBJAŚNIENIA DO ZARZĄDZENIA NR 30/2019
Wójta Gminy Osieck
z dnia 8 maja 2019r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2032

W załączniku Nr 1 wprowadzono następujące zmiany:

- a) w prognozie roku 2032 skorygowano kwotę dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (kolumna 1.2), zapewniając zgodność wartości WPF
- b) w prognozie od roku 2029 do roku 2032 skorygowano kwotę nowych wydatków inwestycyjnych (kolumna 11.5), zapewniając zgodność wartości WPF.

Załącznik Nr 2 pozostaje bez zmian.

WÓJT
Zewczak
mgr inż. Karolina Zowczak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 30/2019 Wójta Gminy Osieck z dnia 8 maja 2019r.

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3		1.1.4		1.1.5	1.2	w tym:		
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.2	1.1.4	1.1.4.1	1.1.4.2	1.2.1			1.2.2		
Lp	1																
Formuła	[1.1]+[1.2]																
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	130 889,66	0,00	130 889,66	0,00	130 889,66
Wykonanie 2017	14 491 930,34	14 295 391,59	2 327 272,00	6 585,86	1 990 595,40	1 211 006,90	4 552 559,00	4 648 294,53	196 538,75	0,00	196 538,75	0,00	196 538,75	0,00	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	4 964 816,00	4 682 154,92	2 217 309,53	0,00	2 217 309,53	0,00	2 217 309,53	0,00	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	1 228 067,48	4 964 816,00	4 860 043,58	2 256 415,03	0,00	2 256 415,03	0,00	2 256 415,03	0,00	2 256 415,03	0,00	2 256 415,03
2019	18 526 336,99	15 530 419,00	2 982 740,00	6 000,00	2 353 838,00	1 231 438,00	5 271 116,00	4 128 723,00	2 995 917,99	0,00	2 995 917,99	0,00	2 995 917,99	0,00	2 995 917,99	0,00	2 995 917,99
2020	15 640 575,00	15 500 575,00	3 042 394,00	6 120,00	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	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2021	15 910 587,00	15 810 587,00	3 103 242,00	6 242,00	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	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
2022	16 186 799,00	16 126 799,00	3 165 307,00	6 367,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	16 449 335,00	16 449 335,00	3 228 613,00	6 494,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	16 778 321,00	16 778 321,00	3 293 185,00	6 624,00	2 240 464,00	1 379 363,00	5 957 902,00	4 589 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	17 113 888,00	17 113 888,00	3 359 049,00	6 756,00	2 285 273,00	1 406 950,00	6 077 902,00	4 681 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	17 456 166,00	17 456 166,00	3 426 230,00	6 892,00	2 330 978,00	1 409 763,00	6 198 601,00	4 775 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	18 161 395,00	18 161 395,00	3 564 650,00	7 170,00	2 340 311,00	1 410 583,00	6 322 573,00	4 870 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	18 343 009,00	18 343 009,00	3 600 296,00	7 240,00	2 363 715,00	1 424 688,00	6 385 798,00	4 919 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	18 526 440,00	18 526 440,00	3 636 299,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	18 711 704,00	18 711 704,00	3 672 661,00	7 560,00	2 411 224,00	1 453 324,00	6 514 152,00	5 018 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	18 898 821,00	18 898 821,00	3 709 388,00	7 700,00	2 435 336,00	1 467 857,00	6 579 294,00	5 068 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe					
		w tym:															
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		w tym:		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej		wydatki na obsługę długu ^x		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2				
Lp	2																
Formuła	[2.1] + [2.2]																
Wykonanie 2016	12 825 807,59	11 618 226,95	0,00	0,00			0,00		0,00	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		0,00	44 950,90				0,00	11 488,54		2 170 244,77
Plan 3 kw. 2018	17 917 134,88	14 311 760,88	0,00	0,00			0,00		0,00	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		0,00	49 998,16				0,00	9 609,80		3 595 157,93
2020	20 930 634,00	14 881 095,00	0,00	0,00			0,00		x	70 000,00				0,00	9 000,00		6 049 539,00
2021	16 140 575,00	14 730 029,00	0,00	0,00			0,00		x	120 000,00				0,00	7 000,00		1 410 546,00
2022	15 512 687,00	14 877 330,00	0,00	0,00			0,00		x	100 000,00				0,00	5 000,00		635 357,00
2023	15 777 199,00	15 100 490,00	0,00	0,00			0,00		x	85 000,00				0,00	3 000,00		676 709,00
2024	16 047 057,00	15 326 998,00	0,00	0,00			0,00		x	85 000,00				0,00	1 000,00		720 059,00
2025	16 378 321,00	15 556 902,00	0,00	0,00			0,00		x	72 500,00				0,00	0,00		821 419,00
2026	16 701 888,00	15 790 256,00	0,00	0,00			0,00		x	63 200,00				0,00	0,00		911 632,00
2027	17 010 871,00	16 027 110,00	0,00	0,00			0,00		x	50 476,00				0,00	0,00		983 761,00
2028	17 347 289,00	16 267 517,00	0,00	0,00			0,00		x	45 450,00				0,00	0,00		1 079 772,00
2029	17 681 395,00	16 511 530,00	0,00	0,00			0,00		x	35 075,00				0,00	0,00		1 169 865,00
2030	17 968 009,00	16 676 645,00	0,00	0,00			0,00		x	28 000,00				0,00	0,00		1 291 364,00
2031	18 137 535,00	16 843 411,00	0,00	0,00			0,00		x	22 117,00				0,00	0,00		1 294 124,00
2032	18 456 704,00	17 011 845,00	0,00	0,00			0,00		x	15 395,00				0,00	0,00		1 444 859,00
2032	18 658 021,00	17 181 963,00	0,00	0,00			0,00		x	7 224,00				0,00	0,00		1 476 058,00

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	
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
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	-2 404 297,01	2 804 592,01	0,00	0,00	751 832,01	351 537,01	2 052 760,00	2 052 760,00	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
2029	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	388 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	240 800,00	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 x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				5.1	5.1.1	z tego:			
						5.1.1.1	5.1.1.2		5.1.1.3
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [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	58 000,00	0,00	0,00		
2024	400 000,00	400 000,00	57 018,00	0,00	57 018,00	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		
2029	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	388 905,00	388 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	240 800,00	240 800,00	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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2b)
Formuła				
Wykonanie 2016	1 813 073,00	0,00	1 203 989,31	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	4 164 778,00	0,00	649 324,00	1 401 156,01
2020	4 664 778,00	0,00	770 546,00	770 546,00
2021	4 266 878,00	0,00	933 257,00	933 257,00
2022	3 857 278,00	0,00	1 026 309,00	1 026 309,00
2023	3 455 000,00	0,00	1 122 337,00	1 122 337,00
2024	3 055 000,00	0,00	1 221 419,00	1 221 419,00
2025	2 643 000,00	0,00	1 323 632,00	1 323 632,00
2026	2 197 705,00	0,00	1 429 056,00	1 429 056,00
2027	1 739 705,00	0,00	1 537 772,00	1 537 772,00
2028	1 259 705,00	0,00	1 649 865,00	1 649 865,00
2029	884 705,00	0,00	1 666 364,00	1 666 364,00
2030	495 800,00	0,00	1 683 029,00	1 683 029,00
2031	240 800,00	0,00	1 699 859,00	1 699 859,00
2032	0,00	0,00	1 716 858,00	1 716 858,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
6) 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 zobowiązań samorządu terytorialnego i bez 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 zobowiązań samorządu terytorialnego i bez 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 zobowiązań samorządu terytorialnego i bez 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 zobowiązań samorządu terytorialnego i bez 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 zobowiązań samorządu terytorialnego i bez 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 zobowiązań samorządu terytorialnego i bez 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 zobowiązań samorządu terytorialnego i bez 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 zobowiązań samorządu terytorialnego i bez 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 zobowiązań samorządu terytorialnego i bez 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 zobowiązań samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$\frac{(2.1.1.1 + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]}{[1.1.1.1] + [2.1.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}$	$\frac{[1.1.1.1] + [2.1.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1.1.1.1] + [2.1.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}$	$\frac{[1.1.1.1] + [2.1.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1.1.1.1] + [2.1.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}$	$\frac{[1.1.1.1] + [2.1.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1.1.1.1] + [2.1.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}$	$\frac{[1.1.1.1] + [2.1.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1.1.1.1] + [2.1.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}$	$\frac{[1.1.1.1] + [2.1.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1.1.1.1] + [2.1.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}$	$\frac{[1.1.1.1] + [2.1.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1.1.1.1] + [2.1.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}$	$\frac{[1.1.1.1] + [2.1.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1.1.1.1] + [2.1.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}$	$\frac{[1.1.1.1] + [2.1.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1.1.1.1] + [2.1.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}$	
Wykonanie 2016	1,92%	0,00	1,37%	9,29%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2017	2,07%	0,00	1,59%	8,73%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
Plan 3 kw. 2018	2,59%	0,00	2,08%	2,89%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2018	2,41%	0,00	1,92%	8,19%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2019	2,54%	0,00	2,18%	3,50%	7,00%	7,00%	8,74%	8,74%	TAK
2020	3,29%	0,00	2,88%	4,93%	5,07%	5,07%	6,81%	6,81%	TAK
2021	3,13%	0,00	2,73%	5,87%	3,81%	3,81%	5,54%	5,54%	TAK
2022	3,12%	0,00	2,74%	6,34%	4,77%	4,77%	4,77%	4,77%	TAK
2023	2,96%	0,00	2,61%	6,82%	5,71%	5,71%	5,71%	5,71%	TAK
2024	2,82%	0,00	2,82%	7,28%	6,34%	6,34%	6,34%	6,34%	TAK
2025	2,78%	0,00	2,78%	7,73%	6,81%	6,81%	6,81%	6,81%	TAK
2026	2,84%	0,00	2,84%	8,19%	7,28%	7,28%	7,28%	7,28%	TAK
2027	2,83%	0,00	2,83%	8,64%	7,73%	7,73%	7,73%	7,73%	TAK
2028	2,84%	0,00	2,84%	9,08%	8,19%	8,19%	8,19%	8,19%	TAK
2029	2,20%	0,00	2,20%	9,08%	8,64%	8,64%	8,64%	8,64%	TAK
2030	2,22%	0,00	2,22%	9,08%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	TAK
2031	1,45%	0,00	1,45%	9,08%	9,08%	9,08%	9,08%	9,08%	TAK
2032	1,31%	0,00	1,31%	9,08%	9,08%	9,08%	9,08%	9,08%	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:				11.5
							11.3.1	11.3.2	11.4		
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2016	0,00	0,00	5 025 604,56	1 547 751,98	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	6 547 325,68	1 937 495,00	1 774 431,00	10 080,00	1 764 351,00	5 482 770,00	542 026,00	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	1 978 438,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	135 357,00	0,00	
2022	409 600,00	409 600,00	6 740 257,00	1 996 203,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	376 709,00	0,00	
2023	402 278,00	402 278,00	6 807 660,00	2 016 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 059,00	0,00	
2024	400 000,00	400 000,00	6 875 737,00	2 036 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821 419,00	0,00	
2025	412 000,00	412 000,00	6 944 494,00	2 056 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911 632,00	0,00	
2026	445 295,00	445 295,00	7 013 939,00	2 077 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983 761,00	0,00	
2027	458 000,00	458 000,00	7 084 078,00	2 098 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 772,00	0,00	
2028	480 000,00	480 000,00	7 154 919,00	2 119 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169 865,00	0,00	
2029	375 000,00	375 000,00	7 226 468,00	2 140 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 291 364,00	0,00	
2030	388 905,00	388 905,00	7 298 732,00	2 161 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 294 124,00	0,00	
2031	255 000,00	255 000,00	7 371 719,00	2 183 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 444 859,00	0,00	
2032	240 800,00	240 800,00	7 445 436,00	2 205 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476 058,00	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										
	12.1	w tym:			12.2	w tym:			12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3.1	12.3.2	
12.1.1	12.1.1.1	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	
12.1.1	12.1.1.1	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	
Lp	12.1	12.1.1	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 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	3 360,00	3 360,00	3 360,00	1 308 788,00	1 308 788,00	1 308 788,00	1 308 788,00	10 080,00	10 080,00	10 080,00	
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	
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	Wydatki 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 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 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:		w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6	
12.4	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
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
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
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
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
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
2029	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
2031	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

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										
	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 części z dotacji budżetowych, art. 3 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										
Wykonanie 2017	0,00										
Plan 3 kw. 2018	0,00										
Wykonanie 2018	0,00										
2019	0,00										
2020	0,00										
2021	0,00										
2022	0,00										
2023	0,00										
2024	0,00										
2025	0,00										
2026	0,00										
2027	0,00										
2028	0,00										
2029	0,00										
2030	0,00										
2031	0,00										
2032	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	
Wyszczególnienie	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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 porceżeń i gwarancji x	
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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń 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 wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

WÓJT
Zowacz
mgr inż. Karol

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									
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 784 985,00	1 100 000,00	500 000,00	300 000,00	2 031 090,00	2 031 090,00
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Augustówce - Cel: Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Osiecku	2011	2022	2 513 800,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	300 000,00	1 800 000,00
1.3.2.2	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w m. Wójtowizna -	Urząd Gminy w Osiecku	2018	2019	40 590,00	10 590,00	0,00	0,00	0,00	10 590,00
1.3.2.3	Budowa studni głębinowej S4 na SUW w Osiecku -	Urząd Gminy w Osiecku	2018	2020	176 205,00	70 500,00	100 000,00	0,00	0,00	170 500,00
1.3.2.4	Modernizacja placu zabaw w Augustówce istniejącego na terenie szkoły podstawowej -	Urząd Gminy w Osiecku	2018	2019	54 390,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

WÓJT
Nowacki
 mgr inż. Karolina Zowczak