

**UCHWAŁA NR II/14/18
RADY GMINY OSIECK
z dnia 20 grudnia 2018r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2028

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077, z 2018r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693) **uchwala się, 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 niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Irena Julisz

OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY NR II/14/18
Rady Gminy Osieck
z dnia 20 grudnia 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 z uwzględnieniem zmian wpływających na wysokość planu w poszczególnych pozycjach wprowadzonych do Uchwały Budżetowej Nr XXVII/217/17 z dnia 19 grudnia 2017r. Uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy w bieżącym roku:
- b) dostosowano kwoty prognoz w latach 2018-2019 dotyczących finansowania programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, zarówno w dochodach i wydatkach bieżących, jak również w dochodach i wydatkach majątkowych

W załączniku Nr 2 wprowadzono następujące zmiany:

- a) przeniesiono przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Pogorzeli” z pozycji nr 1.1.1.1 – wydatki bieżące, do pozycji nr 1.1.2.2 – wydatki majątkowe. Łączne nakłady finansowe - 115.713 zł. Limit na rok 2018 – 74.228,60 zł., limit na rok 2019 – 41.484,40 zł. Przeniesienie wynika ze zmiany klasyfikacji budżetowej wydatków na obsługę administracyjną przy realizacji zadania z wydatków bieżących na wydatki majątkowe.
- b) w poz. nr 1.3.2.3 - zadanie pn. „Budowa studni głębinowej S4 na SUW w Osiecku” – zwiększono limit zobowiązań na rok 2018 o kwotę 800 zł., tj. limit 2018 po zmianie - 6.300 zł. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 800 zł., tj. po zmianie – 166.800 zł.
- c) wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Modernizacja placu zabaw w Augustówce istniejącego na terenie szkoły podstawowej” – łączne nakłady finansowe – 54.390 zł., limit w 2018 r.- 4.390 zł., limit w 2019r. – 50.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Irena Hulisz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr II/14/2018 Rady Gminy Osieck z dnia 20 grudnia 2018r.

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem*	z tego:										w tym:					
		Dochoły bieżące x	1.1.1			1.1.2			1.1.3		1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
			dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoły majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						
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							
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							
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							
Wykonanie 2017	14 491 930,34	14 295 391,59	2 827 272,00	6 585,86	1 990 595,40	1 211 006,90	4 552 559,00	4 648 294,53	196 538,75	0,00							
2018	17 348 088,13	15 067 684,29	2 886 472,00	5 000,00	2 053 729,00	1 200 819,00	4 964 816,00	4 884 311,29	2 280 403,84	0,00							
2019	15 828 406,00	14 663 521,00	2 434 201,00	5 100,00	2 023 258,00	1 221 659,00	4 984 600,00	4 416 356,00	1 164 885,00	0,00							
2020	15 058 791,00	14 968 791,00	2 440 918,00	5 202,00	2 033 843,00	1 249 390,00	5 058 292,00	4 946 583,00	90 000,00	0,00							
2021	15 241 927,00	15 241 927,00	2 414 236,00	5 306,00	2 025 119,86	1 250 718,00	5 097 385,00	5 005 515,00	0,00	0,00							
2022	15 424 045,00	15 424 045,00	2 438 521,00	5 412,00	2 153 465,00	1 299 552,00	5 271 335,00	5 146 185,00	0,00	0,00							
2023	15 744 266,00	15 744 266,00	2 500 792,00	5 520,00	2 166 534,00	1 325 903,00	5 370 762,00	5 249 629,00	0,00	0,00							
2024	15 966 712,00	15 966 712,00	2 582 067,00	5 830,00	2 240 464,00	1 352 317,00	5 503 401,00	5 354 340,00	0,00	0,00							
2025	16 271 906,00	16 271 906,00	2 617 368,00	5 950,00	2 285 273,00	1 379 363,00	5 613 469,00	5 461 426,00	0,00	0,00							
2026	16 548 427,00	16 548 427,00	2 680 715,00	6 160,00	2 330 978,00	1 406 950,00	5 725 738,00	5 570 665,00	0,00	0,00							
2027	16 521 626,00	16 521 626,00	2 700 156,00	6 172,00	2 335 639,00	1 409 763,00	5 730 189,00	5 570 796,00	0,00	0,00							
2028	16 495 440,00	16 495 440,00	2 700 609,00	6 184,00	2 340 311,00	1 410 583,00	5 730 663,00	5 570 959,00	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:																			
		w tym:																			
		Wydatki bieżące ^x		z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		w tym:		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		wydatki na obsługę długu ^x		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		Wydatki majątkowe	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2													
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2											
Formuła	[2-1] + [2-2]																				
Wykonanie 2015	11 716 228,57	8 964 058,74	0,00	0,00	0,00	60 031,96	58 046,61	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	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	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	44 950,90	0,00	11 468,54	2 170 244,77											
2018	18 226 747,85	14 525 104,25	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	11 000,00	3 701 643,60											
2019	16 221 166,00	13 914 507,00	0,00	0,00	0,00	98 600,00	98 600,00	0,00	9 000,00	2 306 659,00											
2020	14 663 591,00	14 111 499,00	0,00	0,00	0,00	87 700,00	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	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	60 200,00	0,00	3 000,00	688 551,00											
2023	15 358 888,00	14 475 213,00	0,00	0,00	0,00	46 600,00	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	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	29 600,00	0,00	0,00	755 747,00											
2026	16 273 132,00	15 645 739,00	0,00	0,00	0,00	22 100,00	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	14 000,00	0,00	0,00	586 595,00											
2028	16 252 440,00	15 703 934,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	548 506,00											

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:				w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x	w tym:	na pokrycie deficytu ^x budżetu		
				w tym:		w tym:						w tym:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych					na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu
4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4								
Lp	3	4	4.1	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 2015	505 208,27	1 851 383,83	0,00	1 135 340,92	0,00	716 042,91	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2016	127 268,33	778 257,00	0,00	458 257,00	253 257,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2017	-1 022 907,00	1 277 907,00	0,00	777 907,00	522 907,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2017	-707 959,66	1 469 958,00	0,00	969 958,00	714 958,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00				
2018	-878 659,72	1 251 659,72	0,00	424 419,72	51 419,72	827 240,00	827 240,00	0,00	0,00				
2019	-392 760,00	793 055,00	0,00	0,00	0,00	793 055,00	392 760,00	0,00	0,00				
2020	395 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	395 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	403 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	385 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	275 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	243 000,00	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 x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	
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 2015	1 593 404,99	1 593 404,99	1 446 404,99	1 439 390,99	7 014,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	205 000,00	205 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	255 000,00	255 000,00	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
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	395 700,00	395 700,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00
2022	403 600,00	403 600,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00
2023	385 278,00	385 278,00	57 018,00	0,00	57 018,00	0,00	0,00
2024	277 000,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	272 000,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	275 295,00	275 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	258 000,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	243 000,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważ... - 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]	(1.1) - (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)
Wykonanie 2015	1 698 073,00	0,00	1 578 431,38	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	2 512 313,00	0,00	542 580,04	966 999,76
2019	2 905 073,00	0,00	749 014,00	749 014,00
2020	2 509 873,00	0,00	857 292,00	857 292,00
2021	2 114 173,00	0,00	1 051 933,00	1 051 933,00
2022	1 710 573,00	0,00	1 092 151,00	1 092 151,00
2023	1 325 295,00	0,00	1 269 053,00	1 269 053,00
2024	1 048 295,00	0,00	1 046 747,00	1 046 747,00
2025	776 295,00	0,00	1 027 747,00	1 027 747,00
2026	501 000,00	0,00	902 688,00	902 688,00
2027	243 000,00	0,00	844 595,00	844 595,00
2028	0,00	0,00	791 506,00	791 506,00

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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związanych z wykazaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związanych z wykazaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związanych z wyłączeniem przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wyłączeniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wyłączeniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy			
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + [5.11] / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + [5.11] / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + [5.11] / (1)$	$(1) + (1) + (5.11) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + [5.11] / (1)$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	9.7	9.7.1				
Wykonanie 2015	13,51%	1,48%	0,00	12,92%	0,00%	TAK	TAK				
Wykonanie 2016	1,92%	1,37%	0,00	9,29%	0,00%	TAK	TAK				
Plan 3 kw. 2017	2,24%	1,72%	0,00	6,48%	0,00%	TAK	TAK				
Wykonanie 2017	2,07%	1,59%	0,00	8,73%	0,00%	TAK	TAK				
2018	2,48%	1,98%	0,00	3,13%	9,56%	TAK	TAK				
2019	3,15%	2,73%	0,00	4,73%	6,30%	TAK	TAK				
2020	3,21%	2,78%	0,00	5,69%	4,78%	TAK	TAK				
2021	3,09%	2,67%	0,00	6,90%	4,52%	TAK	TAK				
2022	3,01%	2,61%	0,00	7,08%	5,77%	TAK	TAK				
2023	2,74%	2,37%	0,00	8,06%	6,56%	TAK	TAK				
2024	1,96%	1,96%	0,00	6,56%	7,35%	TAK	TAK				
2025	1,85%	1,85%	0,00	6,32%	7,23%	TAK	TAK				
2026	1,80%	1,80%	0,00	5,45%	6,98%	TAK	TAK				
2027	1,65%	1,65%	0,00	5,11%	6,11%	TAK	TAK				
2028	1,53%	1,53%	0,00	4,80%	5,63%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych działających wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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 2015	0,00	0,00	4 812 791,98	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	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	5 544 402,00	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	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
2018	0,00	0,00	6 079 514,25	1 807 456,00	3 052 686,60	6 720,00	3 045 966,60	3 059 039,60	563 472,00	79 132,00
2019	0,00	0,00	6 123 400,00	1 784 098,00	2 040 884,36	10 080,00	2 030 804,36	1 867 821,48	437 640,04	1 197,48
2020	395 200,00	395 200,00	6 184 634,00	1 801 939,00	400 000,00	0,00	400 000,00	300 000,00	252 092,00	0,00
2021	395 700,00	395 700,00	6 246 481,00	1 819 958,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	356 233,00	0,00
2022	403 600,00	403 600,00	6 308 945,00	1 838 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688 551,00	0,00
2023	385 278,00	385 278,00	6 372 035,00	1 856 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883 775,00	0,00
2024	277 000,00	277 000,00	6 435 755,00	1 875 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769 747,00	0,00
2025	272 000,00	272 000,00	6 500 112,00	1 893 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 747,00	0,00
2026	275 295,00	275 295,00	6 565 113,00	1 912 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 393,00	0,00
2027	258 000,00	258 000,00	6 570 113,00	1 956 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 595,00	0,00
2028	243 000,00	243 000,00	6 589 145,00	1 975 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 506,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. (rozdziały od 75017 do 75023).

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.

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, obiektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	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	12.4	12.4.1	12.4.2
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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			
Formuła												
Wykonanie 2015	37 373,63	33 743,42	33 743,42	1 618 145,99	1 618 145,99	1 618 145,99	24 201,38	20 571,17				24 201,38
Wykonanie 2016	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	50 000,00	31 815,00				50 000,00
Wykonanie 2017	58 603,13	49 817,76	49 817,76	0,00	0,00	0,00	45 124,51	28 712,67				45 124,51
2018	68 102,00	63 389,00	63 389,00	2 124 223,31	2 124 223,31	2 124 223,31	40 920,00	34 590,46				40 920,00
2019	10 080,00	10 080,00	10 080,00	1 161 094,86	1 161 094,86	1 161 094,86	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
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

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, 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:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	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	12.4.2	12.5	w tym:		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	12.6	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4.1					12.5.1	12.6.1			12.7	12.7.1			
LP	12.4	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	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	716 042,91	0,00	716 042,91
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
Plan 3 kw. 2017	52 802,00	0,00	70 987,00	21 787,00	3 602,00	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	31 611,84	31 611,84	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 001 270,60	2 068 135,06	939 465,08	939 465,08	3 001 270,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827 240,00	0,00	827 240,00
2019	1 609 714,36	1 113 891,74	495 822,62	495 822,62	1 609 714,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 760,00	0,00	392 760,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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
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
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
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
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

15) Przeważa 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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych								Wydatki na spłatę		Wydatki na spłatę		Wydatki na spłatę	
	w tym:								przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej		przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	
	Przeznaczenie z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą p.c. dnia 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 180 ustawy o działalności leczniczej	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7				
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7					
Formuła														
Wykonanie 2015	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	
Plan 3 kw. 2017	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	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	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	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	
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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
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	400 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	385 200,00	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	393 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	373 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	157 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	72 000,00	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 związków współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na 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

PRZEWODNICĄCY RADY

Ireneusz Hulisz

kwoty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 635 010,96	3 052 686,60	2 040 864,36	400 000,00	300 000,00	5 793 570,96
1.a	- wydatki bieżące				16 800,00	6 720,00	10 080,00	0,00	0,00	16 800,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 618 210,96	3 045 966,60	2 030 804,36	400 000,00	300 000,00	5 776 770,96
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz 1240, z późn zm.), z tego:				4 755 424,96	3 007 980,60	1 619 794,36	0,00	0,00	4 627 784,96
1.1.1	- wydatki bieżące				16 800,00	6 720,00	10 080,00	0,00	0,00	16 800,00
1.1.1.1	Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Pogorzeli - Cel: Stworzenie możliwości przyjęcia większej ilości ścieków	Urząd Gminy w Osiecku	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych - Podnoszenie umiejętności mieszkańców w poruszaniu się po Internecie	Urząd Gminy w Osiecku	2018	2019	16 800,00	6 720,00	10 080,00	0,00	0,00	16 800,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 738 624,96	3 001 270,60	1 609 714,36	0,00	0,00	4 610 984,96
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Cel: Aktywizacja społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	Urząd Gminy w Osiecku	2015	2019	25 329,48	24 132,00	1 197,48	0,00	0,00	25 329,48
1.1.2.2	Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Pogorzeli - Cel: Stworzenie możliwości przyjęcia większej ilości ścieków	Urząd Gminy w Osiecku	2016	2019	4 713 295,48	2 977 138,60	1 608 516,88	0,00	0,00	4 585 655,48
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 879 586,00	44 696,00	421 090,00	400 000,00	300 000,00	1 165 786,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 879 586,00	44 696,00	421 090,00	400 000,00	300 000,00	1 165 786,00
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Augustówce - Cel: Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Osiecku	2011	2022	1 613 800,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	900 000,00
1.3.2.2	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w m. Wójtowizna -	Urząd Gminy w Osiecku	2018	2019	44 596,00	34 006,00	10 590,00	0,00	0,00	44 596,00
1.3.2.3	Budowa studni głębinowej S4 na SUW w Osiecku -	Urząd Gminy w Osiecku	2018	2020	166 800,00	6 300,00	60 500,00	100 000,00	0,00	166 800,00
1.3.2.4	Modernizacja placu zabaw w Augustówce istniejącego na terenie szkoły podstawowej -	Urząd Gminy w Osiecku	2018	2019	54 390,00	4 390,00	50 000,00	0,00	0,00	54 390,00