

UCHWAŁA Nr XIX/119/2017

Rady Gminy Osiek

z dnia 26.01.2017r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz. 446 ze zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15.12.2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015r. poz. 92) Rada Gminy Osiek postanawia:

§ 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2031, prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2031 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2

Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2020. Wykaz przedsięwzięć Gminy Osiek otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XIX/119/2017
z dnia 2017-01-26

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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 2014	7 188 179,19	7 008 359,07	785 559,00	3 721,27	1 416 145,18	823 692,10	2 980 762,00	1 512 359,00	179 820,12	62 878,98	116 941,14	
Wykonanie 2015	7 425 149,82	7 324 499,82	874 962,00	2 500,00	1 360 000,00	780 000,00	3 159 875,00	1 280 000,00	100 650,00	100 650,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	8 402 931,80	8 382 931,80	925 026,00	2 000,00	1 444 344,00	860 000,00	3 234 950,00	2 417 181,80	20 000,00	20 000,00	0,00	
Wykonanie 2016	8 200 000,00	8 200 000,00	925 026,00	1 800,00	1 420 000,00	850 000,00	3 234 950,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	12 798 716,00	10 125 674,00	1 089 318,00	2 000,00	1 971 500,00	920 000,00	3 261 321,00	3 357 785,00	2 673 042,00	20 000,00	2 653 042,00	
2018	9 640 000,00	9 450 000,00	1 100 000,00	2 040,00	2 010 000,00	938 000,00	3 326 000,00	2 825 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	
2019	9 730 000,00	9 630 000,00	1 120 000,00	2 080,00	2 050 000,00	956 000,00	3 392 000,00	2 881 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2020	9 820 000,00	9 720 000,00	1 140 000,00	2 120,00	2 090 000,00	975 000,00	3 459 000,00	2 939 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2021	9 910 000,00	9 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
2022	10 000 000,00	9 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
2023	10 100 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
2024	10 200 000,00	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
2025	10 300 000,00	10 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	
2026	10 400 000,00	10 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	
2027	10 500 000,00	10 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	
2028	10 600 000,00	10 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	
2029	10 700 000,00	10 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	
2030	10 800 000,00	10 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	
2031	10 900 000,00	10 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	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.

za organ stanowiący ANDRZEJ FIRYN

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.01

strona 2 z 16

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				
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 2014	6 870 795,06	6 206 152,58	0,00	0,00	0,00	56 379,81	56 379,81	0,00	0,00	664 642,48
Wykonanie 2015	6 660 585,32	6 471 580,79	0,00	0,00	0,00	40 235,52	40 235,52	0,00	0,00	189 004,53
Plan 3 kw. 2016	9 555 352,80	7 848 628,80	0,00	0,00	0,00	40 880,00	40 880,00	0,00	0,00	1 706 724,00
Wykonanie 2016	7 700 000,00	7 420 000,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	280 000,00
2017	14 625 103,00	9 435 863,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	5 189 240,00
2018	9 506 668,00	8 756 668,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	750 000,00
2019	9 596 668,00	8 926 668,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	670 000,00
2020	9 686 668,00	9 006 668,00	0,00	0,00	x	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	680 000,00
2021	9 776 668,00	9 126 000,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	650 668,00
2022	9 866 652,00	9 271 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	595 652,00
2023	10 050 000,00	9 359 000,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	691 000,00
2024	10 150 000,00	9 450 000,00	0,00	0,00	x	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	700 000,00
2025	10 250 000,00	9 554 000,00	0,00	0,00	x	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	696 000,00
2026	10 350 000,00	9 650 000,00	0,00	0,00	x	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	700 000,00
2027	10 450 000,00	9 740 000,00	0,00	0,00	x	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	710 000,00
2028	10 550 000,00	9 830 000,00	0,00	0,00	x	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	720 000,00
2029	10 650 000,00	9 916 000,00	0,00	0,00	x	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	734 000,00
2030	10 750 000,00	10 006 000,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	744 000,00
2031	10 850 000,00	10 099 000,00	0,00	0,00	x	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	751 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2014	317 384,13	470 468,52	0,00	0,00	470 468,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	764 564,50	654 520,65	0,00	0,00	654 520,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-1 152 421,00	1 285 753,00	0,00	0,00	1 285 753,00	1 152 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	500 000,00	1 285 753,15	0,00	0,00	1 285 753,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-1 826 387,00	1 959 719,00	709 711,00	576 379,00	1 250 008,00	1 250 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	133 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	133 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	133 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	133 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	133 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	
			z tego:				
			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 ⁶⁾		
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 2014	133 332,00	133 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	133 332,00	133 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	133 332,00	133 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	133 332,00	133 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	133 332,00	133 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	133 332,00	133 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	133 332,00	133 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	133 332,00	133 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	133 332,00	133 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	133 348,00	133 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	50 000,00	50 000,00	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 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]	[1.1] + [4.1] + [6.2] - ([2.1] - [2.1])
Wykonanie 2014	1 516 672,00	0,00	802 206,49	1 272 675,01
Wykonanie 2015	1 383 340,00	0,00	852 919,03	1 507 439,68
Plan 3 kw. 2016	1 283 341,00	0,00	534 303,00	1 820 056,00
Wykonanie 2016	1 250 008,00	0,00	780 000,00	2 065 753,15
2017	1 116 676,00	0,00	689 811,00	2 649 530,00
2018	983 344,00	0,00	693 332,00	693 332,00
2019	850 012,00	0,00	703 332,00	703 332,00
2020	716 680,00	0,00	713 332,00	713 332,00
2021	583 348,00	0,00	684 000,00	684 000,00
2022	450 000,00	0,00	629 000,00	629 000,00
2023	400 000,00	0,00	641 000,00	641 000,00
2024	350 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00
2025	300 000,00	0,00	636 000,00	636 000,00
2026	250 000,00	0,00	640 000,00	640 000,00
2027	200 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00
2028	150 000,00	0,00	660 000,00	660 000,00
2029	100 000,00	0,00	674 000,00	674 000,00
2030	50 000,00	0,00	684 000,00	684 000,00
2031	0,00	0,00	691 000,00	691 000,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży 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 ustawowych wyłączeń, ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1)] + [(5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.)] + [(1.2.) - (2.1.) - (2.1.2.) - (15.2.)]}{[(1) - (15.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	0,12	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	0,13	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	0,07	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	0,10	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	0,06	10,49%	11,46%	TAK	TAK
2018	1,83%	1,83%	0,00	1,83%	0,07	8,33%	9,30%	TAK	TAK
2019	1,78%	1,78%	0,00	1,78%	0,07	6,45%	7,42%	TAK	TAK
2020	1,74%	1,74%	0,00	1,74%	0,07	6,66%	6,66%	TAK	TAK
2021	1,70%	1,70%	0,00	1,70%	0,07	7,23%	7,23%	TAK	TAK
2022	1,63%	1,63%	0,00	1,63%	0,06	7,13%	7,13%	TAK	TAK
2023	0,74%	0,74%	0,00	0,74%	0,06	6,82%	6,82%	TAK	TAK
2024	0,71%	0,71%	0,00	0,71%	0,06	6,51%	6,51%	TAK	TAK
2025	0,67%	0,67%	0,00	0,67%	0,06	6,34%	6,34%	TAK	TAK
2026	0,63%	0,63%	0,00	0,63%	0,06	6,30%	6,30%	TAK	TAK
2027	0,60%	0,60%	0,00	0,60%	0,06	6,23%	6,23%	TAK	TAK
2028	0,58%	0,58%	0,00	0,58%	0,06	6,17%	6,17%	TAK	TAK
2029	0,54%	0,54%	0,00	0,54%	0,06	6,19%	6,19%	TAK	TAK
2030	0,51%	0,51%	0,00	0,51%	0,06	6,24%	6,24%	TAK	TAK
2031	0,48%	0,48%	0,00	0,48%	0,06	6,29%	6,29%	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 pochodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		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	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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 2014	0,00	0,00	3 126 036,80	995 332,03	371 091,47	0,00	371 091,47	340 063,79	310 491,67	14 087,02		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	3 400 000,00	1 060 000,00	63 960,00	0,00	63 960,00	30 415,00	177 050,88	42 000,00		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	3 497 409,00	1 022 282,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	966 424,00	40 300,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	3 490 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	88 300,00	156 400,00	35 300,00		
2017	0,00	0,00	3 730 678,00	1 012 801,00	4 124 935,00	309 935,00	3 815 000,00	4 338 940,00	840 300,00	10 000,00		
2018	133 332,00	133 332,00	3 580 000,00	1 033 000,00	138 849,00	138 849,00	0,00	500 000,00	140 000,00	10 000,00		
2019	133 332,00	133 332,00	3 650 000,00	1 053 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	350 000,00	10 000,00		
2020	133 332,00	133 332,00	3 720 000,00	1 074 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	133 332,00	133 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	133 348,00	133 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2014	70 795,97	66 751,54	0,00	116 941,14	105 956,32	0,00	71 792,21	48 457,29	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	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
2017	826 545,00	801 384,00	213 871,00	2 653 042,00	2 653 042,00	0,00	897 476,00	864 813,00	0,00
2018	138 849,00	138 849,00	124 233,00	0,00	0,00	0,00	138 849,00	124 233,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2014	73 232,14	62 247,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	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
2017	3 815 000,00	2 633 142,00	0,00	1 181 858,00	0,00	1 181 858,00	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	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
2017	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi 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 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	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
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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
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
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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty 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). 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 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 n

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XIX/119/2017
z dnia 2017-01-26

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 506 293,00	4 124 935,00	138 849,00	0,00	0,00	4 506 293,00
1.a	- wydatki bieżące				655 293,00	309 935,00	138 849,00	0,00	0,00	655 293,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 851 000,00	3 815 000,00	0,00	0,00	0,00	3 851 000,00
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:				4 506 293,00	4 124 935,00	138 849,00	0,00	0,00	4 506 293,00
1.1.1	- wydatki bieżące <i>Gmina Osiek rozwija skrzydła edukacji</i>				655 293,00	309 935,00	138 849,00	0,00	0,00	655 293,00
1.1.1.1	Poprawiona jakość edukacji ogólnej i przedszkolnej	Urząd Gminy Osiek	2016	2018	655 293,00	309 935,00	138 849,00	0,00	0,00	655 293,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 851 000,00	3 815 000,00	0,00	0,00	0,00	3 851 000,00
1.1.2.1	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej Osiek - Wycinki - Uprządkowanie stanu gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Gminy Osiek	2016	2017	3 851 000,00	3 815 000,00	0,00	0,00	0,00	3 851 000,00
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek na lata 2017-2031 przyjętej Uchwałą Rady Gminy Osiek Nr XIX/119/2017 z dnia 26.01.2017r.

Dochody.

W 2017 roku: dochody ogółem 12.798.716 zł, w tym dochody bieżące 10.125.674 zł, dochody majątkowe 2.673.042 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej uaktualniono dochody ogółem i bieżące na 2017r. oraz:

- poz. 1.1.3 podatki i opłaty: 1.971.500 zł,
- poz. 1.1.5 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące: 3.357.785 zł,
- poz. 12.1 dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 826.545 zł,
- poz. 12.1.1 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 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 801.384 zł,

Wydatki.

W 2017 roku: wydatki ogółem 14.625.103 zł, w tym wydatki bieżące: 9.435.863 zł, wydatki majątkowe: 5.189.240 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej uaktualniono wydatki ogółem, bieżące i majątkowe oraz:

- poz. 11.1 wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 3.730.678 zł,
- poz. 11.3 wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy 4.124.935 zł,
- poz. 11.3.1 wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w tym: bieżące 309.935 zł
- poz. 11.4 wydatki inwestycyjne kontynuowane: 4.338.940 zł,
- poz. 11.5 nowe wydatki inwestycyjne: 840.300 zł,
- poz. 12.3 wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 897.476 zł,
- poz. 12.3.1 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 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 864.813 zł,

Nadwyżka budżetowa i wolne środki.

W 2017 wolne środki wynoszą 1.250.008 zł, a nadwyżka z lat ubiegłych wynosi 709.711 zł. Dokonano zmiany wolnych środków i nadwyżki z lat ubiegłych.

Przychody.

Dokonano zmian w planie przychodów w 2017r., które wynoszą 1.959.719 zł.

Kwota długu.

Na koniec 2017 roku planuje się kwotę długu na poziomie 1.116.676 zł, która jest sukcesywnie obniżana w wyniku dokonywanych spłat – rocznie 133.332 zł.

Wynik budżetu.

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami „Dochody ogółem” a pozycją „Wydatki ogółem”. W roku 2017 planuje się deficyt budżetu w wysokości 1.826.387 zł., który zostanie pokryty wolnymi środkami i nadwyżką z lat ubiegłych.

W latach 2018-2031 wynik budżetu planowany jest jako nadwyżka.

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

W 2017 roku źródłem pokrycia deficytu budżetu są wolne środki w wysokości 1.250.008 zł oraz nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 576.379 zł.

Od 2018 roku przewiduje się nadwyżkę budżetową, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Przedsięwzięcia.

W załączniku przedsięwzięć dokonano zmian limitów zobowiązań na 2017r.

W części 1.1.1.1): Gmina Osiek rozwija skrzydła edukacji – zwiększono limit wydatków w 2017 roku o kwotę 70.903 zł (środki niewykorzystane w 2016r.).