

ZARZĄDZENIE Nr 47/2017
Wójta Gminy Osiek
z dnia 27.11.2017r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870 ze zm.) zarządza się co następuje:

§ 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

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 47/2017
z dnia 2017-11-27

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 rodków przeznaczonych na cele bie ce	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz rodków 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	
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	9 045 018,66	9 019 816,16	940 736,00	3 037,45	1 586 688,15	937 903,16	3 234 950,00	2 893 598,85	25 202,50	0,00	25 202,50	
2017	13 596 385,38	10 855 426,38	1 088 863,00	2 000,00	1 980 000,00	920 000,00	3 243 099,00	3 842 481,38	2 740 959,00	20 000,00	2 720 959,00	
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	

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 rodków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz rodków 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	
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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X	
		Wydatki bieżące ^X	w tym:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X		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
			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 ^X	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 ⁴⁾		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	
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	8 233 847,80	8 054 361,88	0,00	0,00	0,00	35 868,97	35 868,97	0,00	0,00	179 485,92	
2017	15 426 645,38	10 221 038,38	0,00	0,00	0,00	33 900,00	33 900,00	0,00	0,00	5 205 607,00	
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 ^x	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
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	811 170,86	1 285 753,15	0,00	0,00	1 285 753,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-1 830 260,00	1 963 592,00	713 584,00	580 252,00	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 majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu X	Kwota zobowiązań za przebiegających przez jednostki samorządu terytorialnego zobowiązań za po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:			Kwota naliczonego odsetka z tytułu pożyczek, o którym mowa w art. 243 ustawy X				Kwota długu X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki
			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							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
Wykonanie 2014	133 332,00	133 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 516 672,00	0,00	802 206,49	1 272 675,01	
Wykonanie 2015	133 332,00	133 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383 340,00	0,00	852 919,03	1 507 439,68	
Plan 3 kw. 2016	133 332,00	133 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 341,00	0,00	534 303,00	1 820 056,00	
Wykonanie 2016	133 332,00	133 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 008,00	0,00	965 454,28	2 251 207,43	
2017	133 332,00	133 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 676,00	0,00	634 388,00	2 597 980,00	
2018	133 332,00	133 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983 344,00	0,00	693 332,00	693 332,00	
2019	133 332,00	133 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 012,00	0,00	703 332,00	703 332,00	
2020	133 332,00	133 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716 680,00	0,00	713 332,00	713 332,00	
2021	133 332,00	133 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 348,00	0,00	684 000,00	684 000,00	
2022	133 348,00	133 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	629 000,00	629 000,00	
2023	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	641 000,00	641 000,00	
2024	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00	
2025	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	636 000,00	636 000,00	
2026	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	640 000,00	640 000,00	
2027	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00	
2028	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	660 000,00	660 000,00	
2029	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	674 000,00	674 000,00	
2030	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	684 000,00	684 000,00	
2031	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691 000,00	691 000,00	

- 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 pochodowych.
- 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 zobowi za								
	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 przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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
Wykonanie 2014	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	12,03%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	12,84%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	6,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	10,67%	x	x	x	x
2017	1,23%	1,23%	0,00	1,23%	4,81%	10,49%	11,85%	TAK	TAK
2018	1,83%	1,83%	0,00	1,83%	7,19%	8,08%	9,44%	TAK	TAK
2019	1,78%	1,78%	0,00	1,78%	7,23%	6,20%	7,56%	TAK	TAK
2020	1,74%	1,74%	0,00	1,74%	7,26%	6,41%	6,41%	TAK	TAK
2021	1,70%	1,70%	0,00	1,70%	6,90%	7,23%	7,23%	TAK	TAK
2022	1,63%	1,63%	0,00	1,63%	6,29%	7,13%	7,13%	TAK	TAK
2023	0,74%	0,74%	0,00	0,74%	6,35%	6,82%	6,82%	TAK	TAK
2024	0,71%	0,71%	0,00	0,71%	6,37%	6,51%	6,51%	TAK	TAK
2025	0,67%	0,67%	0,00	0,67%	6,17%	6,34%	6,34%	TAK	TAK
2026	0,63%	0,63%	0,00	0,63%	6,15%	6,30%	6,30%	TAK	TAK
2027	0,60%	0,60%	0,00	0,60%	6,19%	6,23%	6,23%	TAK	TAK
2028	0,58%	0,58%	0,00	0,58%	6,23%	6,17%	6,17%	TAK	TAK
2029	0,54%	0,54%	0,00	0,54%	6,30%	6,19%	6,19%	TAK	TAK
2030	0,51%	0,51%	0,00	0,51%	6,33%	6,24%	6,24%	TAK	TAK
2031	0,48%	0,48%	0,00	0,48%	6,34%	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 przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniają ce o wybranych rodzajach wydatków bud etowych							
		Spłaty 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
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	3 425 198,38	988 316,88	0,00	0,00	0,00	88 300,00	156 400,00	35 300,00
2017	0,00	0,00	3 766 088,00	1 029 001,00	3 880 435,00	309 935,00	3 570 500,00	3 878 040,00	1 312 467,00	15 100,00
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 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 rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem rodków, 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 rodków, 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 rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym rodkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		rodki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		rodki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			rodki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
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	
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	222 996,45	222 996,45	0,00	25 202,50	25 202,50	0,00	176 860,79	158 243,81	0,00
2017	826 545,00	801 384,00	801 384,00	2 653 042,00	2 653 042,00	2 653 042,00	897 476,00	864 813,00	0,00
2018	138 849,00	124 233,00	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 umowami 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 umowami 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 zawartymi umowami na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z zawartymi umowami na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z zawartymi umowami 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
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	49 550,00	43 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 570 500,00	2 333 142,00	0,00	1 270 021,00	0,00	1 270 021,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	14 616,00	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 przebiegu 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 zawartymi po dniu 1 stycznia 2013 r. umowami na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% rodzami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przebiegu przez jednostki 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 zobowiązań za samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań za samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań za samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
		w związku z zawartymi umowami na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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 uzupełniają ce 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 budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				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 ^x	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
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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

**Objaśnienia zmian przyjętych
Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek Nr 47/2017 z dnia 27.11.2017r.
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Osiek**

Dochody.

W 2017 roku: dochody ogółem 13.596.385,38 zł, w tym dochody bieżące 10.855.426,38 zł, dochody majątkowe 2.740.959 zł.

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

Wydatki.

W 2017 roku: wydatki ogółem 15.426.645,38 zł, w tym wydatki bieżące: 10.221.038,38 zł, wydatki majątkowe: 5.205.607 zł.

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

- poz. 12.5 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: 1.270.021 zł,
- poz. 12.6 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: 1.270.021 zł.