

**Uchwała Nr V/29/15  
Rady Gminy Osieck  
z dnia 28 kwietnia 2015r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2023**

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 2013 poz. 885) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. (Dz. U. 2013 poz. 86 z późn. zm.) w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego  
**Rada Gminy Osieck uchwala co następuje:**

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjętej Uchwałą Nr III/7/14 Rady Gminy Osieck z dnia 30 grudnia 2014 roku.
2. Tekst jednolity Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osieck zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do niniejszej Uchwały.
3. Tekst jednolity „Wykazu przedsięwzięć do WPF” Gminy Osieck zgodnie z **załącznikiem Nr 2** do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*Adam Kowalski*

**OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY NR V/29/15**  
**Rady Gminy Osieck**  
**z dnia 28 kwietnia 2015r.**  
**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2023**

**W załączniku Nr 1 wprowadzono następujące zmiany:**

- a) dostosowano kwoty prognozy na 2015 rok do zmian wprowadzonych do Uchwały Budżetowej Nr III/8/14 z dnia 30 grudnia 2014r. Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy w bieżącym roku;
- b) skorygowano kwotę przychodów wykonanych w roku 2014 – kwotę zaciągniętych pożyczek zwiększono o 0,08 zł., zgodnie z faktycznym wykonaniem planu przychodów. Jednocześnie o 0,08 zł. zwiększono kwotę długu na koniec 2014 roku;
- c) zmieniono kwotę długu w latach 2015-2023, w związku z rezygnacją z zaciągnięcia w roku 2015 kredytu na spłatę rat kredytów i pożyczek

**W załączniku Nr 2 wprowadzono następujące zmiany:**

- a) w roku 2015 zmieniono limity zobowiązań dotyczących realizacji projektu realizowanego z udziałem środków unijnych PROW dotyczącego budowy kanalizacji sanitarnej w Pogorzeli – zwiększono limit wydatków na 2015 rok o 82.000,00 zł.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
  
*Adam Kowalski*

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym:
				w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> x	
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1		4.2	na pokrycie deficytu x budżetu		
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
Wykonanie 2012	1 132 125,15	645 965,34	0,00	0,00	545 548,77	0,00	101 416,57	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	595 570,53	619 383,11	0,00	0,00	501 945,61	0,00	17 437,50	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-2 109 955,00	3 731 297,00	0,00	0,00	677 835,50	456 598,00	3 053 461,50	1 653 357,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-830 538,73	3 587 221,65	0,00	0,00	801 737,07	0,00	2 785 484,58	830 538,73	0,00	0,00
2015	252 842,00	1 413 344,99	0,00	0,00	614 520,08	0,00	798 824,91	0,00	0,00	0,00
2016	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	220 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	216 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	208 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	228 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	170 278,00	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 *	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				z tego:		
			5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		5.2
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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2012	1 177 144,88	1 177 144,88	991 718,00	991 718,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	413 216,57	413 216,57	101 416,57	101 416,57	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2014	1 621 342,00	1 621 342,00	1 417 542,00	1 417 542,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	1 621 342,00	1 621 342,00	1 417 542,00	1 417 542,00	0,00	0,00	0,00		
2015	1 676 186,99	1 676 186,99	1 529 186,99	1 522 172,99	7 014,00	0,00	0,00		
2016	205 000,00	205 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00		
2017	205 000,00	205 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00		
2018	243 000,00	243 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00		
2019	220 295,00	220 295,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	216 200,00	216 200,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	208 700,00	208 700,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	229 600,00	229 600,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	170 278,00	170 278,00	57 018,00	57 018,00	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [4.3] - [4.1.20]
Wykonanie 2012	1 807 071,57	0,00	585 825,92	1 131 374,69
Wykonanie 2013	1 411 292,50	0,00	583 078,19	1 185 023,80
Plan 3 kw. 2014	2 843 412,00	0,00	822 976,53	1 500 812,03
Wykonanie 2014	2 575 435,08	0,00	1 442 905,39	2 244 642,46
2015	1 698 073,00	0,00	961 549,00	1 576 069,08
2016	1 493 073,00	0,00	1 184 300,00	1 184 300,00
2017	1 288 073,00	0,00	1 399 400,00	1 399 400,00
2018	1 045 073,00	0,00	1 622 700,00	1 622 700,00
2019	824 778,00	0,00	1 854 500,00	1 854 500,00
2020	608 578,00	0,00	2 095 100,00	2 095 100,00
2021	399 878,00	0,00	2 344 700,00	2 344 700,00
2022	170 278,00	0,00	2 603 700,00	2 603 700,00
2023	0,00	0,00	2 872 324,00	2 872 324,00

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.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	
		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$
Wykonanie 2012	Wykonanie 2013	Plan 3 kw. 2014	Wykonanie 2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		13,50%	3,25%	0,00	3,25%	6,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
		5,56%	4,43%	0,00	4,43%	7,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
		15,16%	2,76%	0,00	2,76%	7,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
		14,56%	2,29%	0,00	2,29%	12,28%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
		15,18%	1,75%	0,00	1,75%	8,31%	6,76%	8,50%	8,50%	8,50%	TAK	TAK
		2,56%	1,81%	0,00	1,81%	11,66%	7,49%	9,23%	9,23%	9,23%	TAK	TAK
		2,64%	1,68%	0,00	1,68%	13,37%	9,01%	10,75%	10,75%	10,75%	TAK	TAK
		2,29%	1,78%	0,00	1,78%	15,06%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	TAK	TAK
		2,14%	1,65%	0,00	1,65%	16,70%	13,36%	13,36%	13,36%	13,36%	TAK	TAK
		1,94%	1,54%	0,00	1,54%	18,32%	15,04%	15,04%	15,04%	15,04%	TAK	TAK
		2,00%	1,39%	0,00	1,39%	19,91%	16,69%	16,69%	16,69%	16,69%	TAK	TAK
		1,40%	1,49%	0,00	1,49%	21,46%	18,31%	18,31%	18,31%	18,31%	TAK	TAK
			0,93%	0,00	0,93%	22,99%	19,90%	19,90%	19,90%	19,90%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	11.2	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
									11.3	11.3.1	11.3.2			
Lp	10		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Formula						[11.3.1] + [11.3.2]								
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	4 809 065,55	1 395 156,85	577 899,90	295 627,90	282 272,00	260 975,62	147 721,23	109 574,04			
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	4 757 029,27	1 445 653,41	246 032,92	189 828,80	56 204,12	137 752,60	52 761,18	6 792,86			
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	4 966 838,00	1 662 720,84	4 267 063,00	128 920,00	4 138 143,00	4 279 851,00	346 353,00	15 292,00			
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	4 822 326,85	1 556 964,50	3 637 253,13	124 927,16	3 512 325,97	3 646 601,15	334 290,57	14 111,22			
2015	262 842,00	262 842,00	262 842,00	5 026 242,00	1 585 088,00	2 229 729,00	26 060,00	2 203 669,00	2 189 136,00	163 002,00	26 833,00			
2016	205 000,00	205 000,00	205 000,00	5 044 571,00	1 606 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	205 000,00	205 000,00	205 000,00	5 064 571,00	1 626 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	243 000,00	243 000,00	243 000,00	5 084 571,00	1 646 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	220 295,00	220 295,00	220 295,00	5 104 571,00	1 666 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	216 200,00	216 200,00	216 200,00	5 124 571,00	1 686 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	208 700,00	208 700,00	208 700,00	5 144 571,00	1 706 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	229 600,00	229 600,00	229 600,00	5 164 571,00	1 726 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	170 278,00	170 278,00	170 278,00	5 184 571,00	1 746 176,00	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 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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			
	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		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		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		w tym: 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		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			
Lp																				
Formuła																				
Wykonanie 2012	123 202,69	113 317,29	113 317,29	113 317,29	0,00	0,00	1 042 028,49	1 042 028,49	1 042 028,49	1 042 028,49	1 042 028,49	1 042 028,49	100 769,83	83 009,43	100 769,83					100 769,83
Wykonanie 2013	185 533,98	166 092,70	166 092,70	166 092,70	0,00	0,00	133 509,00	133 509,00	133 509,00	133 509,00	133 509,00	133 509,00	236 166,34	194 788,18	236 166,34					236 166,34
Plan 3 kw. 2014	160 286,00	149 093,00	149 093,00	149 093,00	0,00	0,00	1 476 462,00	1 476 462,00	1 476 462,00	1 476 462,00	1 476 462,00	1 476 462,00	225 168,00	166 324,43	225 168,00					225 168,00
Wykonanie 2014	131 745,46	120 842,52	120 842,52	120 842,52	0,00	0,00	1 475 726,22	1 475 726,22	1 475 726,22	1 475 726,22	1 475 726,22	1 475 726,22	195 447,17	151 004,60	195 447,17					195 447,17
2015	41 756,00	37 847,00	37 847,00	37 847,00	0,00	0,00	1 625 264,00	1 625 264,00	1 625 264,00	1 625 264,00	1 625 264,00	1 625 264,00	26 060,00	22 151,00	26 060,00					26 060,00
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
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	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	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	0,00	0,00					0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
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

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	12.4	12.4.1		12.4.2	12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		12.7	12.7.1	
		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)		w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
Lp													
Formuła													
Wykonanie 2012	177 983,13	104 144,57		177 983,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	82 539,05	43 854,04		82 539,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	4 419 386,00	2 497 884,00		4 419 386,00	1 922 002,00	1 922 002,00	1 922 002,00	916 363,50	916 363,50	916 363,50	3 053 461,50	3 053 461,50	3 053 461,50
Wykonanie 2014	3 791 735,05	2 238 181,83		3 791 735,05	1 553 553,22	1 553 553,22	1 553 553,22	903 515,64	903 515,64	903 515,64	2 785 484,58	2 785 484,58	2 785 484,58
2015	2 121 669,00	798 825,00		2 121 669,00	1 322 844,00	1 322 844,00	1 322 844,00	0,00	0,00	0,00	798 824,91	798 824,91	798 824,91
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
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
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
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
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
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
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
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
		Dochoły 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	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu 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 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	1 888 136,50	1 888 136,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	1 888 136,50	1 888 136,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

### Załącznik Nr 2

### do Uchwały Nr VI/29/15 Rady Gminy Osieck z dnia 28 kwietnia 2015r.

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 592 351,00	2 229 729,00	0,00	0,00	0,00	288 145,00
1.a	- wydatki bieżące				49 020,00	26 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 543 331,00	2 203 669,00	0,00	0,00	0,00	288 145,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 592 351,00	2 229 729,00	0,00	0,00	0,00	288 145,00
1.1.1	- wydatki bieżące				49 020,00	26 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	MOJA PRZYSZŁOŚĆ - PO KL		Urząd Gminy	2014 2015	49 020,00	26 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 543 331,00	2 203 669,00	0,00	0,00	0,00	288 145,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej II etap - Pogorzel		Urząd Gminy	2011 2015	2 014 510,00	756 597,00	0,00	0,00	0,00	232 000,00
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Grabiance		Urząd Gminy	2011 2015	1 483 616,00	1 420 239,00	0,00	0,00	0,00	56 145,00
1.1.2.3	Przypieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu		Urząd Gminy	2011 2015	20 758,00	9 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.4	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	Urząd Gminy	2011	2015	24 447,00	17 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00