

**Uchwała Nr XII/95/16
Rady Gminy Osieck
z dnia 5 maja 2016r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 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 z późn. zm.) **Rada Gminy Osieck uchwala co następuje:**

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjętej Uchwałą Nr X/77/15 Rady Gminy Osieck z dnia 29 grudnia 2015 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 XII/95/16
Rady Gminy Osieck
z dnia 5 maja 2016r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2023**

W załączniku Nr 1 wprowadzono następujące zmiany:

- a) dostosowano kwoty prognozy na 2016 rok do zmian wprowadzonych do Uchwały Budżetowej Nr X/78/15 z dnia 29 grudnia 2015r. Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy w bieżącym roku;
- b) w wyniku wprowadzonych zmian w roku 2016 zmienił się wynik budżetu i wynosi:
- deficyt w kwocie 92.053 zł.
- c) zmieniono kwotę planowanych przychodów w roku 2016:
- wprowadzono planowaną do zaciągnięcia pożyczkę z WFOŚiGW w kwocie 20.000 zł. na pokrycie deficytu, z przeznaczeniem na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Osieck
- wycofano planowany do zaciągnięcia kredyt na spłatę kredytów i pożyczek w kwocie 205.000 zł.
- wprowadzono wolne środki z rozliczeń z lat ubiegłych na spłatę kredytów i pożyczek w kwocie 205.000 zł.
- wprowadzono wolne środki z rozliczeń z lat ubiegłych na pokrycie deficytu w kwocie 72.053 zł.
Łącznie przychody po zmianach wynoszą 297.053 zł.
- d) zmieniono planowaną kwotę długu w latach 2017-2023.

W załączniku Nr 2 wprowadzono następujące zmiany:

- a) zmniejszono limit zobowiązań w roku 2016 dla projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – 1.721 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Kowalski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XII/95/16 Rady Gminy Osieck z dnia 5 maja 2016r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1		1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
			1.1.1.1	1.1.1.2			podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Formuła	1	1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2013	8 947 763,38	8 737 964,40	1 511 538,00	11 362,15	1 624 918,66	1 062 524,54	4 093 747,00	1 373 211,48	209 798,98	52 845,53	156 953,45		
Wykonanie 2014	11 748 649,39	10 027 090,57	1 752 759,00	25 174,50	1 927 449,14	1 122 138,37	3 951 355,00	1 374 097,22	1 721 558,82	0,00	1 721 558,82	0,00	1 721 558,82
Plan 3 kw. 2015	12 111 047,99	10 431 649,99	1 966 721,00	25 000,00	1 942 235,00	1 151 600,00	4 223 562,00	1 325 416,99	1 679 398,00	0,00	1 679 398,00	0,00	1 679 398,00
Wykonanie 2015	12 221 436,84	10 542 490,12	1 993 823,00	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	1 678 946,72	0,00	1 678 946,72
2016	11 599 379,04	11 551 379,04	2 042 874,00	10 000,00	1 879 037,00	1 132 187,00	4 248 857,00	2 769 881,04	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
2017	11 059 805,00	10 059 805,00	2 075 539,00	10 200,00	1 913 068,00	1 154 831,00	4 358 263,00	1 140 602,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2018	11 190 943,00	10 190 943,00	2 117 050,00	10 404,00	1 951 330,00	1 177 927,00	4 445 528,00	1 163 414,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2019	10 394 762,00	10 394 762,00	2 159 391,00	10 612,00	1 990 356,00	1 201 486,00	4 534 337,00	1 186 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	10 602 657,00	10 602 657,00	2 202 578,00	10 824,00	2 030 163,00	1 225 516,00	4 625 024,00	1 210 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	10 814 710,00	10 814 710,00	2 246 630,00	11 041,00	2 070 766,00	1 250 026,00	4 717 524,00	1 234 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 031 004,00	11 031 004,00	2 291 563,00	11 262,00	2 112 182,00	1 275 026,00	4 811 875,00	1 259 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	11 251 625,00	11 251 625,00	2 337 394,00	11 487,00	2 154 425,00	1 300 527,00	4 908 112,00	1 284 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		2.1	Wydatki bieżące ^x			2.1.2	2.1.3	w tym:			2.2
			2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	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 przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakim nie podlegała finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^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 2013	8 352 192,85	8 154 886,21	0,00	0,00	0,00	87 601,35	84 632,31	0,00	0,00	197 306,64	
Wykonanie 2014	12 579 188,12	8 584 185,18	0,00	0,00	0,00	93 163,59	89 090,10	9 225,32	15 125,26	3 995 002,94	
Plan 3 kw. 2015	11 903 705,98	9 308 051,99	0,00	0,00	0,00	82 000,00	80 000,00	8 600,00	15 600,00	2 595 654,00	
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	
2016	11 651 432,04	10 958 111,04	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	14 500,00	693 321,00	
2017	11 348 805,00	9 337 876,00	0,00	0,00	0,00	80 200,00	80 200,00	0,00	13 000,00	2 010 929,00	
2018	11 441 943,00	9 431 014,00	0,00	0,00	0,00	108 700,00	108 700,00	0,00	11 000,00	2 010 929,00	
2019	9 966 467,00	9 523 084,00	0,00	0,00	0,00	87 400,00	87 400,00	0,00	9 000,00	443 383,00	
2020	10 186 457,00	9 626 095,00	0,00	0,00	0,00	67 090,00	67 090,00	0,00	7 000,00	560 362,00	
2021	10 406 010,00	9 722 056,00	0,00	0,00	0,00	45 960,00	45 960,00	0,00	5 000,00	683 954,00	
2022	10 601 404,00	9 818 977,00	0,00	0,00	0,00	25 200,00	25 200,00	0,00	3 000,00	782 427,00	
2023	10 881 347,00	9 911 867,00	0,00	0,00	0,00	10 600,00	10 600,00	0,00	1 000,00	969 480,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ 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 2013	595 570,53	619 383,11	0,00	0,00	601 945,61	0,00	17 437,50	0,00	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
Plan 3 kw. 2015	207 342,00	1 386 062,99	0,00	0,00	670 020,08	0,00	716 042,91	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	505 208,27	1 851 383,83	0,00	0,00	1 135 340,92	0,00	716 042,91	0,00	0,00	0,00
2016	-82 053,00	297 053,00	0,00	0,00	277 053,00	72 053,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
2017	-289 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	289 000,00	0,00	0,00
2018	-251 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	251 000,00	0,00	0,00
2019	428 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	416 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	408 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	429 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	370 278,00	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 x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	
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 2013	413 216,57	413 216,57	101 416,57	101 416,57	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
Plan 3 kw. 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 2015	1 593 404,99	1 593 404,99	1 446 404,99	1 439 390,99	7 014,00	0,00	0,00
2016	205 000,00	205 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00
2017	211 000,00	211 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00
2018	249 000,00	249 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00
2019	428 295,00	428 295,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00
2020	416 200,00	416 200,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00
2021	408 700,00	408 700,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00
2022	429 600,00	429 600,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00
2023	370 278,00	370 278,00	57 018,00	0,00	57 018,00	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 zrównowazenia 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] - [6.1] - [2.1.2b]
Wykonanie 2013	1 411 282,50	0,00	583 078,19	1 185 023,80
Wykonanie 2014	2 575 435,08	0,00	1 442 905,39	2 244 642,46
Plan 3 kw. 2015	1 698 073,00	0,00	1 123 598,00	1 793 618,08
Wykonanie 2015	1 698 073,00	0,00	1 578 431,38	2 713 772,30
2016	1 513 073,00	0,00	593 268,00	870 321,00
2017	1 802 073,00	0,00	721 929,00	721 929,00
2018	2 053 073,00	0,00	759 929,00	759 929,00
2019	1 624 778,00	0,00	871 678,00	871 678,00
2020	1 208 578,00	0,00	976 562,00	976 562,00
2021	799 878,00	0,00	1 092 654,00	1 092 654,00
2022	370 278,00	0,00	1 212 027,00	1 212 027,00
2023	0,00	0,00	1 339 758,00	1 339 758,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządowych, po wyłączeniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządowych, po wyłączeniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz spłaty w danym roku budżetowym, podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządowych, po wyłączeniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalenia dla danego roku (wskaźnik, x jednorocznicy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w planie 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik, ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w planie 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w planie 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w planie 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) \cdot (2.1.3.1) \cdot \text{art. 244} \cdot (1.1) \cdot (1.2) \cdot (1.3) \cdot (1.4) \cdot (1.5) \cdot (1.6) \cdot (1.7) \cdot (1.8) \cdot (1.9) \cdot (2.1) \cdot (2.2) \cdot (2.3) \cdot (2.4) \cdot (2.5) \cdot (2.6) \cdot (2.7) \cdot (2.8) \cdot (2.9) \cdot (2.10) \cdot (2.11) \cdot (2.12) \cdot (2.13) \cdot (2.14) \cdot (2.15) \cdot (2.16) \cdot (2.17) \cdot (2.18) \cdot (2.19) \cdot (2.20) \cdot (2.21) \cdot (2.22) \cdot (2.23) \cdot (2.24) \cdot (2.25) \cdot (2.26) \cdot (2.27) \cdot (2.28) \cdot (2.29) \cdot (2.30) \cdot (2.31) \cdot (2.32) \cdot (2.33) \cdot (2.34) \cdot (2.35) \cdot (2.36) \cdot (2.37) \cdot (2.38) \cdot (2.39) \cdot (2.40) \cdot (2.41) \cdot (2.42) \cdot (2.43) \cdot (2.44) \cdot (2.45) \cdot (2.46) \cdot (2.47) \cdot (2.48) \cdot (2.49) \cdot (2.50) \cdot (2.51) \cdot (2.52) \cdot (2.53) \cdot (2.54) \cdot (2.55) \cdot (2.56) \cdot (2.57) \cdot (2.58) \cdot (2.59) \cdot (2.60) \cdot (2.61) \cdot (2.62) \cdot (2.63) \cdot (2.64) \cdot (2.65) \cdot (2.66) \cdot (2.67) \cdot (2.68) \cdot (2.69) \cdot (2.70) \cdot (2.71) \cdot (2.72) \cdot (2.73) \cdot (2.74) \cdot (2.75) \cdot (2.76) \cdot (2.77) \cdot (2.78) \cdot (2.79) \cdot (2.80) \cdot (2.81) \cdot (2.82) \cdot (2.83) \cdot (2.84) \cdot (2.85) \cdot (2.86) \cdot (2.87) \cdot (2.88) \cdot (2.89) \cdot (2.90) \cdot (2.91) \cdot (2.92) \cdot (2.93) \cdot (2.94) \cdot (2.95) \cdot (2.96) \cdot (2.97) \cdot (2.98) \cdot (2.99) \cdot (3.00)}{(5.1)} / (1)$						średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	5,56%	4,43%	0,00	4,43%	7,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	14,56%	2,29%	0,00	2,29%	12,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	13,82%	1,67%	0,00	1,67%	9,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	13,51%	1,48%	0,00	1,48%	12,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	2,24%	1,61%	0,00	1,61%	5,13%	9,56%	10,77%	TAK	TAK
2017	2,63%	1,99%	0,00	1,99%	6,53%	8,90%	10,11%	TAK	TAK
2018	3,20%	2,42%	0,00	2,42%	6,76%	6,88%	8,19%	TAK	TAK
2019	4,96%	4,32%	0,00	4,32%	8,39%	6,15%	6,15%	TAK	TAK
2020	4,56%	3,95%	0,00	3,95%	9,21%	7,24%	7,24%	TAK	TAK
2021	4,20%	3,62%	0,00	3,62%	10,10%	8,13%	8,13%	TAK	TAK
2022	4,12%	3,57%	0,00	3,57%	10,99%	9,23%	9,23%	TAK	TAK
2023	3,39%	2,87%	0,00	2,87%	11,91%	10,10%	10,10%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybrany odzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące	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	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 2013	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
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	5 043 426,00	1 667 577,00	2 169 668,00	26 060,00	2 143 608,00	2 325 016,00	242 923,00	27 715,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	4 812 791,98	1 563 031,24	2 162 310,43	24 201,38	2 138 108,05	2 308 703,03	415 752,06	27 714,74
2016	0,00	0,00	5 083 927,00	1 609 334,00	233 744,00	0,00	233 744,00	330 067,00	259 510,00	103 744,00
2017	0,00	0,00	5 111 177,00	1 613 530,00	2 010 929,00	0,00	2 010 929,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	5 162 288,00	1 629 666,00	2 010 929,00	0,00	2 010 929,00	0,00	0,00	0,00
2019	428 295,00	428 295,00	5 213 911,00	1 645 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	416 200,00	416 200,00	5 266 050,00	1 662 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	408 700,00	408 700,00	5 318 711,00	1 679 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	429 600,00	429 600,00	5 371 898,00	1 695 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	370 278,00	370 278,00	5 425 617,00	1 712 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej. Inne niż splety kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	12.1	w tym:			12.2	w tym:		12.3	w tym:		
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2
		środki określone 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	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 2013	185 533,98	166 092,70	166 092,70	133 509,00	133 509,00	133 509,00	236 166,34	194 788,18	236 166,34		
Wykonanie 2014	131 745,46	120 842,52	120 842,52	1 475 726,22	1 475 726,22	1 475 726,22	195 447,17	151 004,60	195 447,17		
Plan 3 kw. 2015	39 233,00	35 324,00	35 324,00	1 618 910,00	1 618 910,00	1 618 910,00	26 060,00	22 151,00	26 060,00		
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		
2016	61 515,00	61 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 350,00	61 515,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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		

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	w tym:		12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	w tym:
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾		
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 2013	82 539,05	43 854,04	82 539,05	80 063,17	80 063,17	16 130,80	16 130,80	17 437,50	17 437,50		
Wykonanie 2014	3 791 735,05	2 238 181,83	3 791 735,05	1 597 995,79	1 597 995,79	903 515,64	903 515,64	2 785 484,58	2 785 484,58		
Plan 3 kw. 2015	2 143 608,00	798 825,00	2 143 608,00	1 348 692,00	1 348 692,00	0,00	0,00	716 042,91	716 042,91		
Wykonanie 2015	2 143 608,00	798 824,91	2 138 109,05	1 339 284,14	1 339 284,14	0,00	0,00	716 042,91	716 042,91		
2016	3 744,00	0,00	3 744,00	3 744,00	3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	2 010 929,00	1 000 000,00	0,00	1 010 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	2 010 929,00	100 000,00	0,00	1 010 929,00	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		

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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym		Wydatki na splate zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umowy 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnymi zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 190 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 splate przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na splate przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w okresie likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na splate zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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 2013	17 437,50	17 437,50	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
Plan 3 kw. 2015	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
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

Wyszczególnienie	D. ... uzupełniająca o dług 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 x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	W tym:	W tym:		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	413 216,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 621 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 593 404,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 593 404,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	205 000,00	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
2018	243 000,00	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
2020	216 200,00	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
2022	229 600,00	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ust. 8 / art. 240b ust. 11 pozycji z sekcji nr 16.
 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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XIII/95/16 Rady Gminy Osieck z dnia 5 maja 2016 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 638 051,00	2 010 929,00	2 010 929,00	2 010 929,00	0,00	4 255 602,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 638 051,00	2 010 929,00	2 010 929,00	2 010 929,00	0,00	4 255 602,00
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:				25 602,00	3 744,00	10 929,00	10 929,00	0,00	25 602,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 602,00	3 744,00	10 929,00	10 929,00	0,00	25 602,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	Urząd Gminy w Osiecku	2015	2018	25 602,00	3 744,00	10 929,00	10 929,00	0,00	25 602,00
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				4 612 449,00	230 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	4 230 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 612 449,00	230 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	4 230 000,00
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Augustówce	Urząd Gminy w Osiecku	2011	2018	4 612 449,00	230 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	4 230 000,00