

Uchwała Nr XIX/152/12

Rady Gminy Osieck

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2021

na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 169 – 171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych **Rada Gminy Osieck uchwala co następuje:**

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osieck na lata 2013 - 2021 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2021” i Załącznikiem Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” do niniejszej Uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy ujętych w Załączniku Nr 2

– do wysokości limitów zobowiązań określonych Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4

Traci moc uchwała Nr XII/93/12 Rady Gminy Osieck z dnia 16 lutego 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2021 z późniejszymi zmianami.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Kowalski

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Dochody ogółem	9 036 542,90	11 699 571,00	10 559 131,00	10 669 905,00	10 990 003,00	11 319 703,00	11 659 294,00	12 009 073,00	12 369 345,00
	Dochody bieżące	8 895 686,90	9 785 255,00	10 359 131,00	10 669 905,00	10 990 003,00	11 319 703,00	11 659 294,00	12 009 073,00	12 369 345,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	142 237,90	67 125,00							
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	131 068,00	63 750,04	200 000,00						
	dochody majątkowe, w tym:	140 856,00	1 914 316,00	200 000,00						
	ze sprzedaży majątku		150 000,00	200 000,00						
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	135 856,00	1 764 316,00							
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	135 856,00	1 764 316,00							
2.	Wydatki ogółem	11 418 316,90	9 911 455,00	10 087 331,00	10 028 105,00	10 458 943,00	11 125 903,00	11 470 199,00	11 824 073,00	12 211 845,00
	Wydatki bieżące	8 505 766,90	8 524 729,00	8 603 926,00	8 683 966,00	8 750 955,00	8 808 854,00	8 885 660,00	8 958 502,00	9 037 349,00
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych), w tym:	8 338 766,90	8 419 729,00	8 503 926,00	8 588 966,00	8 674 855,00	8 761 604,00	8 849 220,00	8 937 712,00	9 027 089,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji									
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązani z art. 243 ufp/169 sufp									
	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej									
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	166 595,00	75 000,00							
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	131 068,00	63 750,04							
	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	167 000,00	105 000,00	100 000,00	95 000,00	76 100,00	47 250,00	36 440,00	20 790,00	10 260,00
	odsetki i dyskonto	159 000,00	105 000,00	100 000,00	95 000,00	76 100,00	47 250,00	36 440,00	20 790,00	10 260,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	2 912 550,00	1 386 726,00	1 483 405,00	1 344 139,00	1 707 988,00	2 317 049,00	2 584 539,00	2 865 571,00	3 174 496,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	54 457,00								
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	28 903,00								
3.	Wynik budżetu	-2 381 774,00	1 788 116,00	471 800,00	641 800,00	531 060,00	193 800,00	189 095,00	185 000,00	157 500,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	389 920,00	1 260 526,00	1 755 205,00	1 985 939,00	2 239 048,00	2 510 849,00	2 773 634,00	3 050 571,00	3 331 996,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-2 771 694,00	527 590,00	-1 283 405,00	-1 344 139,00	-1 707 988,00	-2 317 049,00	-2 584 539,00	-2 865 571,00	-3 174 496,00
5.	Przychody budżetu	2 794 991,00								
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego									
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu									
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	30 675,00								
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	2 764 316,00								
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	2 381 774,00								
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu									
	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu									
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu									
6.	Rozchody budżetu	413 217,00	1 788 116,00	471 800,00	641 800,00	531 060,00	193 800,00	189 095,00	185 000,00	157 500,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	413 217,00	1 788 116,00	471 800,00	641 800,00	531 060,00	193 800,00	189 095,00	185 000,00	157 500,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	101 417,00	1 764 316,00							
	inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)									
7.	Kwota długu	4 158 171,00	2 370 055,00	1 898 255,00	1 256 455,00	725 395,00	531 595,00	342 500,00	157 500,00	
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)									
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	1 764 316,00								

I.p.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	46,02%	20,26%	17,98%	11,78%	6,60%	4,70%	2,94%	1,31%		
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	26,49%	20,26%	17,98%	11,78%	6,60%	4,70%	2,94%	1,31%		
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	6,33%	16,18%	5,42%	6,91%	5,52%	2,13%	1,93%	1,71%	1,36%	
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,21%	1,10%	5,42%	6,91%	5,52%	2,13%	1,93%	1,71%	1,36%	
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)										
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	4,31%	12,06%	18,52%	18,61%	20,37%	22,18%	23,79%	25,40%	26,94%	
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny)	1,06%	1,17%	5,72%	11,63%	16,40%	19,17%	20,39%	22,11%	23,79%	
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)	1,91%	2,02%	6,56%	11,63%	16,40%	19,17%	20,39%	22,11%	23,79%	
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	6,33%	16,18%	5,42%	6,91%	5,52%	2,13%	1,93%	1,71%	1,36%	
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	
13b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,21%	1,10%	5,42%	6,91%	5,52%	2,13%	1,93%	1,71%	1,36%	
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	
14b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z funkcjonowaniem organów JST bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x 5 052 573,00 1 580 163,00 337 571,00 2 816 359,00	x 5 019 369,00 1 606 064,00 184 000,00 20 830,00	x 5 069 563,00 1 622 125,00	x 5 120 259,00 1 638 346,00	x 5 171 462,00 1 654 730,00	x 5 223 176,00 1 671 277,00	x 5 275 408,00 1 687 990,00	x 5 328 162,00 1 704 869,00	x 4 381 443,00 1 721 918,00	x
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **		1 788 116,00	471 800,00	641 800,00	531 060,00	193 800,00	189 095,00	185 000,00	157 500,00	
17.	Wartość przejętych zobowiązań w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej										
18.	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spozoz Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spozoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spozoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: na spłatę przejętych zobowiązań spozoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa										

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/152/12 Rady Gminy Osieck z dnia 28 grudnia 2012r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					4 055 908,15	3 153 930,00	204 830,00
- wydatki bieżące					968 268,15	337 571,00	184 000,00
- wydatki majątkowe					3 087 640,00	2 816 359,00	20 830,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					3 425 151,90	2 945 439,00	95 830,00
- wydatki bieżące					337 511,90	129 080,00	75 000,00
- wydatki majątkowe					3 087 640,00	2 816 359,00	20 830,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					568 183,90	153 372,00	95 830,00
- wydatki bieżące					337 511,90	129 080,00	75 000,00
"DZIECIĘCA AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI" - PO KL		Szkoła Podstawowa w Augustówce	2012	2013	18 024,00	11 630,00	0,00
"DZIECIĘCA AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI" - PO KL		Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Osieck	2012	2013	18 024,00	11 630,00	0,00
"SZANSA NA SUKCES" - PO KL		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2014	228 020,00	78 020,00	75 000,00
"UWIERZ W SIEBIE" - PO KL		Urząd Gminy	2012	2013	73 443,90	27 800,00	0,00
- wydatki majątkowe					230 672,00	24 292,00	20 830,00
Budowa placu zabaw i zagospodarowanie terenów zielonych w centrum Osiecka		Urząd Gminy	2011	2013	191 819,00	15 844,00	0,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
0,00	0,00	3 066 147,00
0,00	0,00	274 080,00
0,00	0,00	2 792 067,00
0,00	0,00	2 996 147,00
0,00	0,00	204 080,00
0,00	0,00	2 792 067,00
0,00	0,00	204 080,00
0,00	0,00	204 080,00
0,00	0,00	11 630,00
0,00	0,00	11 630,00
0,00	0,00	153 020,00
0,00	0,00	27 800,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	Urząd Gminy	2011	2014	13 441,00	1 655,00	5 989,00
Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwuzielności potencjału województwa	Urząd Gminy	2011	2014	25 412,00	6 793,00	14 841,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)						
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)						
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				2 856 968,00	2 792 067,00	0,00
Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Osiecku						
	Urząd Gminy	2010	2013	2 856 968,00	2 792 067,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok						
- wydatki bieżące				630 756,25	208 491,00	109 000,00
Umowa na dostęp do Internetu w OSP Osieck w ramach Centrum Kształcenia - Wioska Internetowa						
	Urząd Gminy	2011	2013	2 416,00	291,00	0,00
Umowa na dowożenie uczniów						
	Urząd Gminy	2011	2014	498 351,00	150 000,00	70 000,00
Umowa na konserwację oświetlenia ulicznego						
	Urząd Gminy	2013	2014	70 000,00	35 000,00	35 000,00
Umowa na prowadzenie rachunku bankowego						
	Urząd Gminy	2009	2014	23 999,25	4 800,00	4 000,00
Zmiana studium uwarunkowań i planu zagospodarowania przestrzennego						
	Urząd Gminy	2012	2013	35 990,00	18 400,00	0,00
- wydatki majątkowe						
				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)						
				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	0,00	0,00
0,00	0,00	2 792 067,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2 792 067,00
0,00	0,00	2 792 067,00
0,00	0,00	70 000,00
0,00	0,00	70 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	70 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
-------------------	------	------	------

PRZEWODNICZĄCY RADY


Adam Kowalski

0,00	0,00	0,00
------	------	------

PRZEWODNICZĄCY RADY
Adam Kowalski