

**Uchwała Nr XV/124/16**  
**Rady Gminy Osieck**  
**z dnia 28 września 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 XV/124/16**  
**Rady Gminy Osieck**  
**z dnia 28 września 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 511.742,00 zł.
- c) zmieniono kwotę planowanych przychodów w roku 2016:
  - wprowadzono wolne środki z rozliczeń z lat ubiegłych na pokrycie deficytu w kwocie 17.800,00 zł. Łącznie wolne środki po zmianie wynoszą 396.742,00 zł.Przychody po zmianach wynoszą w sumie 716.742,00 zł.
- d) w prognozie roku 2017 przewidziano zaciągnięcie kredytu w kwocie 600.000,00 zł. na pokrycie zaplanowanych wydatków inwestycyjnych. Spłatę kredytu rozłożono na lata 2018-2023, w związku z czym zmieniono również kwotę rozchodów w tych latach.
- e) zmieniono kwotę długu w latach 2017-2023

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

- a) zwiększono limit zobowiązań w roku 2016 dla przedsięwzięcia pn. „**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Augustówka**” + 10.000,00 zł.
- b) wprowadzono następujące nowe przedsięwzięcia:
  - **Adaptacja budynku świetlicy wiejskiej w Sobienkach na przedszkole** – limit zobowiązań na rok 2016 – 62.354 zł. oraz na rok 2017 – 550.000 zł.
  - **Budowa studni głębinowej S3 na Stacji Uzdadniania Wody w Osiecku** - limit zobowiązań na rok 2016 – 84.496,59 zł. oraz na rok 2017 – 60.000 zł.
  - **Projekt rozbudowy oczyszczalni ścieków w Osiecku** - limit zobowiązań na rok 2016 – 78.440 zł. oraz na rok 2017 – 49.200 zł.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*Adam Kowalski*

## Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XV/124/16 Rady Gminy Osieck z dnia 28 września 2016r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:							w tym:				
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3						1.1.3.1	1.1.4
Formuła	[1-1]+[1.2]												
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		
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		
Wykonanie 2015	12 221 436,84	10 542 490,12	1 983 823,00	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		
2016	12 405 563,63	12 274 547,95	2 042 874,00	10 000,00	1 882 672,00	1 132 187,00	4 252 857,00	3 427 591,95	1 31 015,68	0,00	1 31 015,68		
2017	11 119 005,00	10 119 005,00	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		
2018	11 290 943,00	10 290 943,00	2 117 050,00	10 404,00	1 990 356,00	1 177 927,00	4 445 528,00	1 163 414,00	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		
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		
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		
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		
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		

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.) zwaną 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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Wydatki majątkowe	
			w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2				
Formuła	[2.1] + [2.2]	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 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	11 903 705,99	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	12 917 305,63	11 704 772,04	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	14 500,00	1 212 533,59
2017	11 964 005,00	9 291 943,00	0,00	0,00	0,00	80 200,00	80 200,00	0,00	13 000,00	2 672 062,00
2018	11 397 943,00	9 387 228,00	0,00	0,00	0,00	108 700,00	108 700,00	0,00	1 000,00	2 010 715,00
2019	9 822 467,00	9 523 084,00	0,00	0,00	0,00	87 400,00	87 400,00	0,00	9 000,00	299 383,00
2020	10 042 457,00	9 626 095,00	0,00	0,00	0,00	67 090,00	67 090,00	0,00	7 000,00	416 562,00
2021	10 262 010,00	9 722 056,00	0,00	0,00	0,00	45 960,00	45 960,00	0,00	5 000,00	539 954,00
2022	10 457 404,00	9 818 977,00	0,00	0,00	0,00	25 200,00	25 200,00	0,00	3 000,00	638 427,00
2023	10 745 347,00	9 911 867,00	0,00	0,00	0,00	10 600,00	10 600,00	0,00	1 000,00	833 480,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu *	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z łąt ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu * budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy *	w tym: na pokrycie deficytu * budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	w tym: na pokrycie deficytu * budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym: na pokrycie deficytu * budżetu
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	1 388 062,99	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	-511 742,00	716 742,00	0,00	0,00	396 742,00	191 742,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00
2017	-845 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	845 000,00	0,00	0,00
2018	-107 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	107 000,00	0,00	0,00
2019	572 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	560 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	552 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	573 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	506 278,00	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.

Lp	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	Z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Formula	5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
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	255 000,00	255 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00
2018	393 000,00	393 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00
2019	572 295,00	572 295,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00
2020	560 200,00	560 200,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00
2021	552 700,00	552 700,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00
2022	573 600,00	573 600,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00
2023	506 278,00	506 278,00	57 018,00	0,00	57 018,00	0,00	0,00

6) W porządku 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 *	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
LP	6	7	8.1	8.2
Formula			(1.1) - (2.1)	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2)
Wykonanie 2013	1 411 292,50	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	1 813 073,00	0,00	569 775,91	966 517,91
2017	2 656 073,00	0,00	827 062,00	827 062,00
2018	2 765 073,00	0,00	903 715,00	903 715,00
2019	2 192 778,00	0,00	871 678,00	871 678,00
2020	1 632 578,00	0,00	976 562,00	976 562,00
2021	1 079 878,00	0,00	1 092 654,00	1 092 654,00
2022	506 276,00	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.





Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy [11.3.1] + [11.3.2]	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła										
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	2 138 109,05	2 308 703,03	415 752,06	27 714,74
2016	0,00	0,00	5 091 907,00	1 609 338,00	889 301,59	0,00	889 301,59	729 802,00	378 987,59	103 744,00
2017	0,00	0,00	5 111 177,00	1 613 530,00	2 672 062,00	0,00	2 672 062,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	5 162 288,00	1 629 666,00	2 010 715,00	0,00	2 010 715,00	0,00	0,00	0,00
2019	572 295,00	572 295,00	5 213 911,00	1 645 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	560 200,00	560 200,00	5 266 050,00	1 662 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	552 700,00	552 700,00	5 318 711,00	1 679 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	573 600,00	573 600,00	5 371 898,00	1 695 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	506 278,00	506 278,00	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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).  
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.  
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.3	12.3.1		12.3.2		
		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:						
Formula												
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	52 287,75	52 287,75	0,00	0,00	0,00	68 350,00	52 287,75	68 350,00			
2017	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	0,00	0,00	0,00	- 1 000 000,00	1 000 000,00	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			

14) W pozycji 12.1.1. 12.2.1.1. 12.3.2. 12.4.2. 12.5.1. 12.6.1. 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 19)	w tym:		Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe z zawartymi umowami			Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			
Formuła	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
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	2 012 862,00	1 000 000,00	0,00	1 012 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	2 010 715,00	1 000 000,00	0,00	1 010 715,00	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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					13.7
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	
Formuła								
	17 437,50	17 437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 888 136,50	1 888 136,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	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
Wykonanie 2015	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
2017	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
2019	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
2021	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przebrany 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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

w tym:  
w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowaniu i samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej

Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)

Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
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 związków 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 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.  
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków 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 XV/124/16 Rady Gminy Osieck z dnia 28 września 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)				5 944 527,59	889 301,59	2 672 062,00	2 010 715,00	0,00	5 524 262,59
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 944 527,59	889 301,59	2 672 062,00	2 010 715,00	0,00	5 524 262,59
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				27 321,00	3 744,00	12 862,00	10 715,00	0,00	27 323,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				27 321,00	3 744,00	12 862,00	10 715,00	0,00	27 323,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Aktywizacja społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	Urząd Gminy w Osiecku	2015	2018	27 321,00	3 744,00	12 862,00	10 715,00	0,00	27 323,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-pywatnego, 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				5 917 206,59	885 557,59	2 659 200,00	2 000 000,00	0,00	5 496 939,59
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 917 206,59	885 557,59	2 659 200,00	2 000 000,00	0,00	5 496 939,59

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						
1.3.2.1	Adaptacja budynku świetlicy wiejskiej w Sobienkach na przedszkole - Zapewnienie w przedszkolu niezbędnej ilości miejsc dla dzieci	Urząd Gminy w Osiecku	2016	2017	612 354,00	62 354,00	550 000,00	0,00	0,00	612 354,00
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Augustówka - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Osiecku	2011	2018	5 032 716,00	660 267,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	4 612 449,00
1.3.2.3	Budowa studni głębinowej S3 na Stacji Uzdatniania Wody w Osiecku - Zapewnienie niezbędnej ilości wody zdanej do użytkowania przez mieszkańców	Urząd Gminy w Osiecku	2016	2017	1 444 496,59	84 496,59	60 000,00	0,00	0,00	1 444 496,59
1.3.2.4	Projekt rozbudowy oczyszczalni ścieków w Osiecku - Stworzenie możliwości przyjęcia większej ilości ścieków	Urząd Gminy w Osiecku	2016	2017	1 27 640,00	78 440,00	49 200,00	0,00	0,00	1 27 640,00

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
  
 Adam Kowalski