

Uchwała Nr XVII/132/16

Rady Gminy Osieck

z dnia 28 listopada 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 XVII/132/16
Rady Gminy Osieck
z dnia 28 listopada 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;

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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Kowalski

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVII/132/16 Rady Gminy Osieck z dnia 28 listopada 2016r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1		1.1.2		1.1.3	1.1.4		1.1.5	1.2	w tym:	
			1.1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.2		1.1.3	1.1.3			1.1.4	1.1.4
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
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	209 798,96	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	7 689,88	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	12 511 954,44	12 380 938,76	2 042 874,00	10 000,00	1 899 672,00	1 149 187,00	4 252 857,00	3 516 982,76	1 311 015,68	0,00	1 311 015,68		
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	1 951 330,00	1 177 927,00	4 445 528,00	1 163 414,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		
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.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres 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	z tego:										
	Wydanki ogółem ^x	w tym:									
		Wydanki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴	2.1.2	2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:	
										odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tytułu świadczeń zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
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		
Lp											
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	11 903 705,99	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	13 023 696,44	11 794 162,85	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	14 500,00	1 229 533,59	
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	2 672 082,00	
2018	11 397 943,00	9 387 228,00	0,00	0,00	0,00	108 700,00	108 700,00	0,00	11 000,00	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	416 362,00	
2021	10 262 010,00	9 722 056,00	0,00	0,00	0,00	45 980,00	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 ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							w tym:	
			4.1	w tym:		4.2	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:			4.4
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu			na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	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	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	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	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	716 042,91	0,00	0,00	0,00		
2016	-511 742,00	716 742,00	0,00	0,00	396 742,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00		
2017	-845 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	845 000,00	0,00	0,00		
2018	-107 000,00	500 000,00	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		
2020	560 200,00	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		
2022	573 600,00	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		

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu *	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu
		5.1	w tym:					
			5.1.1	z tego:			5.1.1.3	
Lp	5	5.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	1 621 342,00	1 621 342,00	1 417 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	1 593 404,99	1 593 404,99	1 446 404,99	7 014,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	1 593 404,99	1 593 404,99	1 439 390,99	7 014,00	0,00	0,00	0,00	
2016	205 000,00	205 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	255 000,00	255 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	393 000,00	393 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	572 295,00	572 295,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	560 200,00	560 200,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	552 700,00	552 700,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	573 600,00	573 600,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	506 278,00	506 278,00	0,00	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. 1466 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 przekształcanych 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 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) - (4.3) - (4.4) - (4.5)
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	566 775,91	983 517,91
2017	2 668 073,00	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	506 278,00	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										
Lp	Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dacie...	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dacie...	Kwota zobowiązań z tytułu...	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dacie...	Wskaźnik docenionych...	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań...	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań...	Informacja o spełnieniu...	
		(2,11) + (2,13) / (5,1) * 100	9,2	9,3	9,4	9,5	9,6	9,6,1	9,7	9,7,1
Formuła						$\frac{(0,11) + (0,12) + (0,13) + (0,14) + (0,15)}{(5,1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat (9,5)	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		2,07%	1,49%	0,00	1,49%	4,69%	9,56%	10,77%	TAK	TAK
2017		3,01%	2,38%	0,00	2,38%	7,44%	8,75%	9,96%	TAK	TAK
2018		4,44%	3,67%	0,00	3,67%	8,00%	7,14%	8,35%	TAK	TAK
2019		6,35%	5,70%	0,00	5,70%	8,39%	6,71%	6,71%	TAK	TAK
2020		5,92%	5,30%	0,00	5,30%	9,21%	7,94%	7,94%	TAK	TAK
2021		5,54%	4,95%	0,00	4,95%	10,10%	8,53%	8,53%	TAK	TAK
2022		5,43%	4,88%	0,00	4,88%	10,99%	9,23%	9,23%	TAK	TAK
2023		4,59%	4,08%	0,00	4,08%	11,91%	10,10%	10,10%	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 ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ 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	2 138 109,05	2 308 703,03	415 752,06	27 714,74
2016	0,00	0,00	5 097 415,00	1 616 338,00	899 301,59	0,00	899 301,59	739 802,00	485 987,59	3 744,00
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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

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.

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	Wydatki majątkowe na 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 ¹⁵⁾	w tym:		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	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		
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				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				2 785 484,58
Plen 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				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				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				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				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				0,00
2019	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
2021	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
2023	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 samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
	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 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 likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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	
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	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	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	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	0,00
2016	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
2018	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
2020	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
2022	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji nieekasowych 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	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne 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 określającej 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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Kowalski

do Uchwały Nr XVIII/132/16 Rady Gminy Osieck z dnia 28 listopada 2016 r.
Załącznik Nr 2
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)				5 954 527,59	899 301,59	2 672 062,00	2 010 715,00	0,00	4 784 173,59
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 954 527,59	899 301,59	2 672 062,00	2 010 715,00	0,00	4 784 173,59
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-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				5 927 206,59	895 557,59	2 659 200,00	2 000 000,00	0,00	4 756 850,59
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 927 206,59	895 557,59	2 659 200,00	2 000 000,00	0,00	4 756 850,59

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	2020	5 042 716,00	670 267,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.3	Budowa studni głębinowej S3 na Stacji Uzdatniania Wody w Osiecku - Zapewnienie niezbędnej ilości wody zadanej do użytkowania przez mieszkańców	Urząd Gminy w Osiecku	2016	2017	144 496,59	84 496,59	60 000,00	0,00	0,00	144 496,59
1.3.2.4	Projekt rozbudowy oczyszczalni ścieków w Osiecku - Stworzenie możliwości przyjęcia większej ilości ścieków	Urząd Gminy w Osiecku	2016	2017	127 640,00	78 440,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00