

**Uchwała Nr XXXII/249/14**

**Rady Gminy Osieck**

**z dnia 29 września 2014r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2025**

na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. (Dz. U. 2013 poz. 86 z późn. zm.) w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

**Rada Gminy Osieck uchwala co następuje:**

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjętej Uchwałą Nr XXVII/214/14 Rady Gminy Osieck z dnia 7 stycznia 2014 roku.
2. Tekst jednolity Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osieck zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do niniejszej Uchwały.
3. Tekst jednolity „Wykazu przedsięwzięć do WPF” Gminy Osieck zgodnie z **załącznikiem Nr 2** do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*Adam Kowalski*

**OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY NR XXXII/249/14**  
**Rady Gminy Osieck**  
**z dnia 29 września 2014r.**  
**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2025**

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

a) dostosowano kwoty prognozy na 2014 rok do zmian wprowadzonych do Uchwały Budżetowej Nr XXVII/215/14 z dnia 7 stycznia 2014r. Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy w bieżącym roku;

b) wydłużono okres Wieloletniej Prognozy Finansowej do roku 2025

c) w latach 2015-2025 zmieniono prognozę kwot rozchodów w związku z planowanym zaciągnięciem kredytu konsolidacyjnego na spłatę kredytu z Banku Ochrony Środowiska w kwocie 1.233.260 zł. i rozłożeniem spłat nowego kredytu na dłuższy okres czasu, tj. do roku 2023, zamiast do roku 2017 (jak było we wcześniejszym harmonogramie spłat kredytu BOŚ), co znacznie poprawi margines bezpieczeństwa z art. 243 ustawy (indywidualny wskaźnik zadłużenia gminy) we wszystkich latach prognozy, a jednocześnie umożliwi pozyskanie nowego finansowania przez Gminę w najbliższych latach

d) w roku 2015 przewidziano emisję obligacji w kwocie 2.161.000 zł. z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Grabiance”. Wykup obligacji planuje się na lata 2015-2017, 2019-2025

e) w wyniku zmian opisanych w punktach c i d, zmieniono również kwotę długu w latach 2014-2025 oraz kwotę wydatków na obsługę długu w latach 2015-2025

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

a) w latach 2014 i 2015 wprowadzono limity zobowiązań dotyczące realizacji projektu pn. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja Przyszłość” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w Zespole Szkół w Osiecku w roku szkolnym 2014/2015

b) w latach 2014 i 2015 zmieniono limity zobowiązań dotyczących realizacji projektów realizowanych wspólnie z Województwem Mazowieckim:

- „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”
- „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”

- zgodnie z aneksami do umów zawartymi z Województwem Mazowieckim

c) w latach 2014 i 2015 wprowadzono limity zobowiązań dotyczące realizacji inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Grabiance”

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

  
Adam Kowalski

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXII/249/14 Rady Gminy Osieck z dnia 29 września 2014r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:										
		Dochody bieżące	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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje								
												1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2
Formuła	[1-1]+[1.2]																		
Lp	1																		
Wykonanie 2011	10 209 133,07	8 443 722,64	1 362 568,00	11 909,55	1 482 543,10	929 018,90	3 704 150,00	1 724 035,07	1 765 410,43	35 449,35	1 729 961,08								
Wykonanie 2012	9 673 676,23	8 609 106,11	1 447 040,00	20 087,87	1 547 961,79	1 033 277,47	4 155 355,00	1 324 255,74	1 064 570,12	3 943,09	1 060 627,03								
Plan 3 kw. 2013	9 159 683,15	8 951 947,09	1 568 750,00	20 000,00	1 837 121,00	1 098 184,00	4 092 580,00	1 339 541,09	207 736,06	52 846,00	154 890,06								
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								
2014	11 627 658,26	9 919 093,79	1 733 520,00	15 000,00	1 899 009,00	1 112 853,00	3 941 355,00	1 307 703,42	1 708 564,47	0,00	1 708 564,47								
2015	10 835 685,00	9 764 000,00	1 838 000,00	16 000,00	1 939 000,00	1 137 000,00	4 025 000,00	1 336 000,00	1 071 685,00	0,00	1 071 685,00								
2016	10 093 000,00	10 093 000,00	1 965 000,00	18 000,00	1 988 000,00	1 166 000,00	4 126 000,00	1 402 000,00	0,00	0,00	0,00								
2017	10 415 000,00	10 415 000,00	2 097 000,00	20 000,00	2 034 000,00	1 193 000,00	4 221 000,00	1 436 000,00	0,00	0,00	0,00								
2018	10 757 000,00	10 757 000,00	2 236 000,00	22 000,00	2 083 000,00	1 222 000,00	4 323 000,00	1 471 000,00	0,00	0,00	0,00								
2019	11 101 000,00	11 101 000,00	2 373 000,00	24 000,00	2 133 000,00	1 252 000,00	4 427 000,00	1 507 000,00	0,00	0,00	0,00								
2020	11 450 000,00	11 450 000,00	2 508 000,00	26 000,00	2 185 000,00	1 283 000,00	4 534 000,00	1 544 000,00	0,00	0,00	0,00								
2021	11 808 000,00	11 808 000,00	2 648 000,00	28 000,00	2 238 000,00	1 314 000,00	4 643 000,00	1 582 000,00	0,00	0,00	0,00								
2022	12 171 000,00	12 171 000,00	2 788 000,00	30 000,00	2 292 000,00	1 346 000,00	4 755 000,00	1 619 000,00	0,00	0,00	0,00								
2023	12 534 000,00	12 534 000,00	2 932 000,00	32 000,00	2 345 000,00	1 377 000,00	4 865 000,00	1 657 000,00	0,00	0,00	0,00								
2024	12 907 000,00	12 907 000,00	3 081 000,00	34 000,00	2 399 000,00	1 409 000,00	4 977 000,00	1 696 000,00	0,00	0,00	0,00								
2025	13 293 000,00	13 293 000,00	3 237 000,00	36 000,00	2 455 000,00	1 442 000,00	5 092 000,00	1 696 000,00	0,00	0,00	0,00								

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										
		w tym:										
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji			na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
			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
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		
Wykonanie 2011	10 976 037,77	8 639 085,41	0,00	0,00	0,00	x	168 499,33	166 869,20	0,00	0,00	2 336 952,36	
Wykonanie 2012	8 541 551,08	8 023 280,19	0,00	0,00	0,00	x	131 276,72	128 659,72	0,00	0,00	518 270,89	
Plan 3 kw. 2013	11 129 659,21	8 618 223,21	0,00	0,00	0,00	x	142 000,00	134 000,00	0,00	0,00	2 511 436,00	
Wykonanie 2013	8 352 192,85	8 154 886,21	0,00	0,00	0,00	x	87 601,35	84 632,31	0,00	0,00	197 306,64	
2014	13 737 613,26	9 096 117,26	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	147 000,00	11 571,72	18 911,24	4 641 496,00	
2015	11 661 346,00	9 047 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 800,00	141 800,00	0,00	22 449,47	2 613 546,00	
2016	9 688 000,00	9 316 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 400,00	187 400,00	0,00	23 422,67	371 600,00	
2017	10 060 000,00	9 586 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 400,00	167 400,00	0,00	20 464,67	471 600,00	
2018	10 514 000,00	9 896 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 300,00	165 300,00	0,00	18 845,01	617 700,00	
2019	10 780 705,00	10 192 200,00	0,00	0,00	0,00	x	149 200,00	149 200,00	0,00	14 967,01	588 505,00	
2020	11 083 800,00	10 488 500,00	0,00	0,00	0,00	x	129 500,00	129 500,00	0,00	11 719,01	595 300,00	
2021	11 399 300,00	10 789 900,00	0,00	0,00	0,00	x	106 900,00	106 900,00	0,00	8 471,01	609 400,00	
2022	11 729 800,00	11 094 200,00	0,00	0,00	0,00	x	82 200,00	82 200,00	0,00	5 223,01	635 600,00	
2023	12 089 322,00	11 395 500,00	0,00	0,00	0,00	x	54 500,00	54 500,00	0,00	1 975,01	693 822,00	
2024	12 607 000,00	11 711 100,00	0,00	0,00	0,00	x	32 100,00	32 100,00	0,00	0,00	895 900,00	
2025	12 908 000,00	12 040 600,00	0,00	0,00	0,00	x	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	867 400,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:	
			4	4.1	w tym:		4.2	4.3	w tym:		
					[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu		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	
Wykonanie 2011	-766 904,70	2 428 123,55	0,00	0,00	1 297 405,55	0,00	1 130 718,00	766 904,70	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	1 132 125,15	646 965,34	0,00	0,00	545 548,77	0,00	101 416,57	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	-1 989 976,06	2 383 192,63	0,00	0,00	443 485,63	30 269,06	1 939 707,00	1 939 707,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	585 570,53	619 383,11	0,00	0,00	601 945,61	0,00	17 437,50	0,00	0,00	0,00	
2014	-2 109 955,00	3 731 297,00	0,00	0,00	677 835,50	456 598,00	3 053 461,50	1 653 357,00	0,00	0,00	
2015	-825 661,00	2 161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 161 000,00	825 661,00	0,00	0,00	
2016	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	320 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	366 200,00	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	441 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	444 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	z tego:			
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	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 2011	1 115 640,00	1 115 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	1 177 144,88	1 177 144,88	991 718,00	991 718,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	413 216,57	413 216,57	101 416,57	101 416,57	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	413 216,57	413 216,57	101 416,57	101 416,57	0,00	0,00	0,00	
2014	1 621 342,00	1 621 342,00	1 417 542,00	1 417 542,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 335 339,00	1 335 339,00	962 339,00	955 325,00	7 014,00	0,00	0,00	
2016	405 000,00	405 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	
2017	355 000,00	355 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	
2018	243 000,00	243 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	
2019	320 295,00	320 295,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	
2020	366 200,00	366 200,00	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	441 200,00	441 200,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	
2023	444 678,00	444 678,00	57 018,00	0,00	57 018,00	0,00	0,00	
2024	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1] - [2] 1]	[1] - [4] 1 - [4] 2 - [4] 3 - [4] 4
Wykonanie 2011	2 855 673,00	0,00	-195 362,77	1 102 042,78
Wykonanie 2012	1 807 071,57	0,00	585 825,92	1 131 374,69
Plan 3 kw 2013	3 333 562,00	0,00	333 723,88	777 209,51
Wykonanie 2013	1 411 292,50	0,00	583 078,19	1 185 023,80
2014	2 843 412,00	0,00	822 976,53	1 500 812,03
2015	3 559 073,00	0,00	716 200,00	716 200,00
2016	3 264 073,00	0,00	776 600,00	776 600,00
2017	2 909 073,00	0,00	826 600,00	826 600,00
2018	2 666 073,00	0,00	860 700,00	860 700,00
2019	2 345 778,00	0,00	908 800,00	908 800,00
2020	1 979 578,00	0,00	961 500,00	961 500,00
2021	1 570 878,00	0,00	1 018 100,00	1 018 100,00
2022	1 129 678,00	0,00	1 076 800,00	1 076 800,00
2023	685 000,00	0,00	1 138 500,00	1 138 500,00
2024	385 000,00	0,00	1 195 900,00	1 195 900,00
2025	0,00	0,00	1 252 400,00	1 252 400,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań											
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z jednostką samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z jednostką samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związanych z jednostką samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z jednostką samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z jednostką samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3-letni poprzedzającego roku budżetowego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3-letni poprzedzającego roku budżetowego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z jednostką samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyznaczone w planie poprzedzającego roku budżetowego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z jednostką samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyznaczone w planie poprzedzającego roku budżetowego
		$\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] / (1)}{[5.1] / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] / (1)}{[5.1] / (1)}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] / (1)}{[5.1] / (1)}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] / (1)}{[5.1] / (1)}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] / (1)}{[5.1] / (1)}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] / (1)}{[5.1] / (1)}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] / (1)}{[5.1] / (1)}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] / (1)}{[5.1] / (1)}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] / (1)}{[5.1] / (1)}$	[9.4] = [9.6.1]
Wykonanie 2011		12,56%	12,56%	0,00	12,56%	12,56%	-1,57%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012		13,50%	3,25%	0,00	3,25%	3,25%	6,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013		5,97%	4,87%	0,00	4,87%	4,87%	4,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013		5,56%	4,43%	0,00	4,43%	4,43%	7,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014		15,21%	2,75%	0,00	2,75%	2,75%	7,08%	2,92%	3,88%	TAK	TAK
2015		13,63%	4,54%	0,00	4,54%	4,54%	6,61%	5,80%	6,76%	TAK	TAK
2016		5,87%	5,06%	0,00	5,06%	5,06%	7,68%	5,97%	6,93%	TAK	TAK
2017		5,02%	4,26%	0,00	4,26%	4,26%	7,94%	7,13%	7,13%	TAK	TAK
2018		3,80%	2,91%	0,00	2,91%	2,91%	8,00%	7,41%	7,41%	TAK	TAK
2019		4,23%	3,57%	0,00	3,57%	3,57%	8,19%	7,88%	7,88%	TAK	TAK
2020		4,33%	3,72%	0,00	3,72%	3,72%	8,40%	8,04%	8,04%	TAK	TAK
2021		4,37%	3,80%	0,00	3,80%	3,80%	8,62%	8,20%	8,20%	TAK	TAK
2022		4,30%	3,78%	0,00	3,78%	3,78%	8,85%	8,40%	8,40%	TAK	TAK
2023		3,98%	3,51%	0,00	3,51%	3,51%	9,08%	8,62%	8,62%	TAK	TAK
2024		2,57%	2,57%	0,00	2,57%	2,57%	9,27%	8,85%	8,85%	TAK	TAK
2025		2,98%	2,98%	0,00	2,98%	2,98%	9,42%	9,07%	9,07%	TAK	TAK

**Wyszczególnienie**



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	4 635 733,92	1 505 374,69	140 632,00	126 989,00	13 643,00	1 762 605,61	515 235,35	50 000,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	4 809 065,55	1 395 156,85	577 899,90	295 627,90	282 272,00	260 975,62	147 721,23	109 574,04
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	4 970 165,28	1 579 390,00	2 579 806,64	195 514,64	2 384 292,00	2 462 823,00	40 165,00	8 448,00
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
2014	0,00	0,00	4 962 620,00	1 662 720,84	4 267 063,00	128 920,00	4 138 143,00	4 279 851,00	356 353,00	5 292,00
2015	0,00	0,00	4 965 000,00	1 665 000,00	2 243 483,00	26 060,00	2 217 423,00	2 191 765,00	0,00	25 658,00
2016	405 000,00	405 000,00	4 970 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	355 000,00	355 000,00	4 975 000,00	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	243 000,00	243 000,00	4 980 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	320 295,00	320 295,00	4 985 000,00	1 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	366 200,00	366 200,00	4 990 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	408 700,00	408 700,00	4 995 000,00	1 695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	441 200,00	441 200,00	5 000 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	444 678,00	444 678,00	5 005 000,00	1 705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	300 000,00	300 000,00	5 010 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	385 000,00	385 000,00	5 015 000,00	1 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:		12.3.2
		12.1.1	w tym:			12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.1	
			12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania							
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 2011	77 910,24	73 993,06	73 993,06	1 414 789,96	1 414 789,96	1 414 789,96	87 077,31	73 993,06	87 077,31		
Wykonanie 2012	123 202,69	113 317,29	113 317,29	1 042 028,49	1 042 028,49	1 042 028,49	100 769,83	83 009,43	100 769,83		
Plan 3 kw. 2013	190 403,48	170 109,27	170 109,27	136 935,00	136 935,00	136 935,00	249 029,64	200 878,33	249 029,64		
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		
2014	160 286,00	149 093,00	149 093,00	1 476 462,00	1 476 462,00	1 476 462,00	197 591,00	150 623,00	197 591,00		
2015	0,00	0,00	0,00	1 071 685,00	1 071 685,00	1 071 685,00	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		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
	12.4	12.4.1								
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 2011	1 749 393,64	1 044 758,00	1 749 393,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	177 983,13	104 144,57	177 983,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 414 457,00	1 446 445,00	2 414 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	82 539,05	43 854,04	82 539,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 419 386,00	2 497 884,00	4 419 386,00	1 921 502,00	1 921 502,00	916 363,50	916 363,50	3 053 461,50	3 053 461,50	0,00
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszegółczenie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym: w związku z zawartą umową na świadczenie programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym: w związku z zawartą umową na świadczenie programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym: w związku z zawartą umową na świadczenie programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym: w związku z zawartą umową na świadczenie programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym: w związku z zawartą umową na świadczenie programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym: w związku z zawartą umową na świadczenie programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym: w związku z zawartą umową na świadczenie programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym: w związku z zawartą umową na świadczenie programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym: w związku z zawartą umową na świadczenie programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym: w związku z zawartą umową na świadczenie programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Wyszegółczenie										
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych					
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	15.1.1 w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji					
Formuła											
Wykonanie 2011	1 115 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 177 144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 126,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	413 216,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	413 216,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 621 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 109 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	220 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	216 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	208 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	241 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	194 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXXIII/249/14 Rady Gminy Osieck z dnia 29 września 2014r.  
kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 938 429,00	4 267 063,00	2 243 483,00	0,00	0,00	4 871 133,00
1.a	- wydatki bieżące				340 090,00	128 920,00	26 060,00	0,00	0,00	154 980,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 598 339,00	4 138 143,00	2 217 423,00	0,00	0,00	4 716 153,00
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:				4 673 723,00	4 257 428,00	51 718,00	0,00	0,00	2 669 733,00
1.1.1	- wydatki bieżące				340 090,00	128 920,00	26 060,00	0,00	0,00	154 980,00
1.1.1.1	"Dobry start szansą na sukces" - PO KL	Urząd Gminy	2013	2014	63 090,90	30 960,00	0,00	0,00	0,00	30 960,00
1.1.1.2	"SZANSA NA SUKCES" - PO KL	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2014	227 979,10	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.1.1.3	MOJA PRZYSZŁOŚĆ - PO KL	Urząd Gminy	2014	2015	49 020,00	22 960,00	26 060,00	0,00	0,00	49 020,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 333 633,00	4 128 508,00	25 658,00	0,00	0,00	2 514 753,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej II etap - Pogorzel	Urząd Gminy	2011	2014	1 874 851,00	1 806 748,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.2.2	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Osiecku	Urząd Gminy	2010	2014	2 414 753,00	2 316 468,00	0,00	0,00	0,00	2 414 753,00
1.1.2.3	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o	Urząd Gminy	2011	2015	18 619,00	5 292,00	7 530,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.4	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	Urząd Gminy	2011	2015	25 410,00	0,00	18 128,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				2 264 706,00	9 635,00	2 191 765,00	0,00	0,00	2 201 400,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 264 706,00	9 635,00	2 191 765,00	0,00	0,00	2 201 400,00
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Grabiance	Urząd Gminy	2011	2015	2 264 706,00	9 635,00	2 191 765,00	0,00	0,00	2 201 400,00