

**Uchwała Nr III/7/14  
Rady Gminy Osieck  
z dnia 30 grudnia 2014r.**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2023**

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. z 2013r., poz. 885 ze zmianami)  
**Rada Gminy Osieck uchwala co następuje:**

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osieck na lata 2015 - 2023 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2023” 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 do wysokości limitów zobowiązań określonych Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 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.

§ 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 XXVI/214/14 Rady Gminy Osieck z dnia 7 stycznia 2014r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2023 z późniejszymi zmianami.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015r.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

  
**Adam Kowalski**

## OBJAŚNIENIA

### WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY OSIECK NA LATA 2015-2023

#### UWAGI OGÓLNE

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Osieck obejmuje okres od roku 2015 do roku 2023, tj. okres na jaki zostały przez Gminę zaciągnięte zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek. Została sporządzona poprzez ostrożną i w miarę możliwości realistyczną projekcję finansów Gminy Osieck, z uwzględnieniem przewidywanego wykonania budżetu w roku 2014, projektu budżetu gminy na rok 2015 oraz dostępnych obecnie założeń makroekonomicznych.

#### Prognoza dochodów:

W latach 2016-2023 przyjęto systematyczny wzrost dochodów bieżących w kolejnych latach budżetowych o ok. 3%. Uwagę zwraca niestabilność dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe, jak i Ministerstwo Finansów w zakresie przekazywania udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Prognoza dochodów majątkowych z dotacji ze środków UE na dofinansowanie realizowanych projektów obejmuje projekty już realizowane, na które mamy zawarte umowy na dofinansowanie i które wpłyną do budżetu w roku 2015. W związku z tym, że kończy się okres finansowania ze środków UE (2007-2013) i nie ma jeszcze konkretnych danych dotyczących nowej perspektywy finansowania środkami unijnymi – niniejsza prognoza nie obejmuje dalszych planów związanych z pozyskiwaniem funduszy unijnych. Będą one wprowadzane do WPF na bieżąco, w momencie uzyskania dofinansowania kolejnych projektów.

#### Prognoza wydatków:

W roku 2015 i w latach następnych będą kontynuowane działania dla ograniczenia wzrostu wydatków bieżących. W całym okresie objętym WPF wzrost wydatków bieżących szacowany jest na poziomie 1%. Osiągnięcie trwałego wzrostu kwoty nadwyżki operacyjnej jest niezbędne dla zapewnienia możliwości wykonania przez Gminę kolejnych dużych zadań inwestycyjnych, a co za tym idzie zapewnienia możliwości zaciągania zobowiązań, tak aby nie przekroczyć indywidualnego wskaźnika zadłużenia, zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych. W wyniku przeprowadzonej w 2014 roku restrukturyzacji zadłużenia,

polegającej na zaciągnięciu kredytu na spłatę największego naszego kredytu i dogodnym ustaleniu harmonogramu spłat nowego kredytu, udało się osiągnąć bezpieczny poziom ww. wskaźnika w całym okresie objętym WPF. Pozwoli to na planowanie kolejnych inwestycji z udziałem środków unijnych z nowej perspektywy finansowania, nawet jeśli będzie konieczność zaciągnięcia nowych kredytów i pożyczek na wkład własny.

Wydatki na zadania bieżące i majątkowe ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich dotyczą zadań, które gmina realizuje lub zamierza realizować w okresie dłuższym niż rok budżetowy. Przedsięwzięcia wykazane w Załączniku nr 2 planowane są do zakończenia w roku 2015, w związku z czym nie określa się limitów wydatków na te zadania w kolejnych latach.

### **Prognoza przychodów:**

W 2015 roku Gmina planuje zaciągnięcie pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 566.848 zł. na wyprzedzające finansowanie inwestycji realizowanej z udziałem środków z PROW, tj. budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Grabiance oraz w kwocie 231.977 zł. na budowę kanalizacji sanitarnej w Pogorzeli, a także kredytu w kwocie 512.620 zł. na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

### **Prognoza rozchodów:**

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz prognozowanych spłat kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia.

Zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych założone zostało wyłączenie z planowanej kwoty spłat kredytów i pożyczek, tych pożyczek i kredytów, które są lub będą zaciągnięte na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych (również na wkład własny - przy projekcie, w którym dofinansowanie ze środków unijnych stanowi co najmniej 60%, tj. przebudowa stacji uzdatniania wody w Osiecku).

### **Poreczenia i gwarancje:**

W całym okresie objętym WPF nie planuje się udzielania przez Gminę poręczeń i gwarancji, a tym samym i wydatków z tego tytułu.

### **Przeznaczenie nadwyżki budżetowej:**

Nadwyżka budżetowa planowana na lata 2015-2023 będzie w całości przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*Adam Kowalski*

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

### Załącznik nr 1 do Uchwały Nr III/7/14 Rady Gminy Osieck z dnia 30 grudnia 2014r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup> [1.1]+[1.2]	w tym:						z tego:			w tym:									
		Docho <b>dy</b> bieżące <sup>x</sup>		podatki i opłaty <sup>3)</sup>		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody <sup>x</sup> majątkowe	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje										
		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																			
Wykonanie 2012	9 673 676,23	8 609 106,11	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										
Wykonanie 2013	8 947 763,38	8 737 964,40	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										
Plan 3 kw. 2014	11 663 916,26	9 955 351,79	1 733 520,00	1 915 474,00	1 112 853,00	3 941 355,00	1 350 945,79	1 708 564,47	0,00	1 708 564,47										
Wykonanie 2014	11 663 916,26	9 955 351,79	1 733 520,00	1 915 474,00	1 112 853,00	3 941 355,00	1 350 945,79	1 708 564,47	0,00	1 708 564,47										
2015	11 538 880,00	9 863 616,00	1 966 721,00	1 933 973,00	1 146 541,00	4 215 730,00	1 107 890,00	1 675 264,00	0,00	1 675 264,00										
2016	10 159 500,00	10 159 500,00	2 025 700,00	1 991 900,00	1 180 900,00	4 342 200,00	1 141 100,00	0,00	0,00	0,00										
2017	10 464 300,00	10 464 300,00	2 086 500,00	2 051 600,00	1 216 300,00	4 472 400,00	1 175 300,00	0,00	0,00	0,00										
2018	10 778 200,00	10 778 200,00	2 149 100,00	2 113 100,00	1 252 800,00	4 606 500,00	1 210 500,00	0,00	0,00	0,00										
2019	11 101 500,00	11 101 500,00	2 213 500,00	2 176 500,00	1 290 400,00	4 744 700,00	1 246 800,00	0,00	0,00	0,00										
2020	11 434 500,00	11 434 500,00	2 279 900,00	2 241 800,00	1 329 100,00	4 887 000,00	1 284 200,00	0,00	0,00	0,00										
2021	11 777 500,00	11 777 500,00	2 348 300,00	2 309 000,00	1 368 900,00	5 033 600,00	1 322 700,00	0,00	0,00	0,00										
2022	12 130 800,00	12 130 800,00	2 418 700,00	2 378 000,00	1 409 900,00	5 184 600,00	1 362 400,00	0,00	0,00	0,00										
2023	12 494 724,00	12 494 724,00	2 491 200,00	2 449 300,00	1 452 200,00	5 340 100,00	1 403 300,00	0,00	0,00	0,00										

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

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

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



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym:			
				4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
						na pokrycie deficytu x budżetu	Woine środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy					na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
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			
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			
Plan 3 kw. 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			
Wykonanie 2014	-2 049 955,00	3 463 320,00	0,00	0,00	677 835,50	456 598,00	2 785 484,50	1 653 357,00	0,00	0,00			
2015	364 742,00	1 311 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 311 445,00	0,00	0,00	0,00			
2016	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	284 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	280 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	272 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	293 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	234 898,00	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	1 177 144,88	1 177 144,88	991 718,00	991 718,00	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
Plan 3 kw. 2014	1 621 342,00	1 621 342,00	1 417 542,00	1 417 542,00	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
2015	1 676 187,00	1 676 187,00	1 529 187,00	1 522 173,00	7 014,00	0,00	0,00
2016	269 000,00	269 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	269 000,00	269 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	307 000,00	307 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	284 295,00	284 295,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	280 200,00	280 200,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	272 700,00	272 700,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	293 600,00	293 600,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	234 898,00	234 898,00	57 018,00	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. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacje zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środkki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, <sup>8)</sup> pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2b]
Wykonanie 2012	1 807 071,57	0,00	585 825,92	1 131 374,69
Wykonanie 2013	1 411 292,50	0,00	583 078,19	1 185 023,80
Plan 3 kw. 2014	2 843 412,00	0,00	822 976,53	1 500 812,03
Wykonanie 2014	2 575 435,00	0,00	882 976,53	1 560 812,03
2015	2 210 693,00	0,00	977 274,00	977 274,00
2016	1 941 693,00	0,00	1 184 300,00	1 184 300,00
2017	1 672 693,00	0,00	1 399 400,00	1 399 400,00
2018	1 365 693,00	0,00	1 622 700,00	1 622 700,00
2019	1 081 398,00	0,00	1 854 500,00	1 854 500,00
2020	801 198,00	0,00	2 095 100,00	2 095 100,00
2021	528 498,00	0,00	2 344 700,00	2 344 700,00
2022	234 898,00	0,00	2 603 700,00	2 603 700,00
2023	0,00	0,00	2 872 324,00	2 872 324,00

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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	4 966 838,00	1 662 720,84	4 267 063,00	128 920,00	4 138 143,00	4 279 851,00	346 353,00	15 292,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	4 966 838,00	1 662 720,84	4 267 063,00	128 920,00	4 138 143,00	4 279 851,00	346 353,00	15 292,00	
2015	364 742,00	364 742,00	5 024 571,00	1 586 176,00	2 146 554,00	26 060,00	2 120 494,00	2 107 136,00	155 002,00	25 658,00	
2016	269 000,00	269 000,00	5 044 571,00	1 606 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	269 000,00	269 000,00	5 064 571,00	1 626 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	307 000,00	307 000,00	5 084 571,00	1 646 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	284 295,00	284 295,00	5 104 571,00	1 666 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	280 200,00	280 200,00	5 124 571,00	1 686 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	272 700,00	272 700,00	5 144 571,00	1 706 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	293 600,00	293 600,00	5 164 571,00	1 726 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	234 898,00	234 898,00	5 184 571,00	1 746 176,00	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											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody 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:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Formuła												
Wykonanie 2012	123 202,69	113 317,29	113 317,29	113 317,29	1 042 028,49	1 042 028,49	1 042 028,49	1 042 028,49	100 769,83	83 009,43	100 769,83	
Wykonanie 2013	185 533,98	166 092,70	166 092,70	166 092,70	133 509,00	133 509,00	133 509,00	133 509,00	236 166,34	194 788,18	236 166,34	
Plan 3 kw. 2014	160 286,00	149 093,00	149 093,00	149 093,00	1 476 462,00	1 476 462,00	1 476 462,00	1 476 462,00	225 168,00	166 319,07	225 168,00	
Wykonanie 2014	160 286,00	149 093,00	149 093,00	149 093,00	1 476 462,00	1 476 462,00	1 476 462,00	1 476 462,00	225 168,00	166 319,07	225 168,00	
2015	41 756,00	37 847,00	37 847,00	37 847,00	1 625 264,00	1 625 264,00	1 625 264,00	1 625 264,00	26 060,00	22 151,00	26 060,00	
2016	0,00	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	0,00	
2018	0,00	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	0,00	
2020	0,00	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	0,00	
2022	0,00	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	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1, wykazuje się wyłączenie 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 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 powstałego 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					
Formuła													
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	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	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	4 419 386,00	2 497 884,00	4 419 386,00	1 922 002,00	1 922 002,00	916 363,50	916 363,50	3 053 461,50	916 363,50	916 363,50	3 053 461,50	0,00	3 053 461,50
Wykonanie 2014	4 419 386,00	2 497 884,00	4 419 386,00	1 922 002,00	1 922 002,00	916 363,50	916 363,50	3 053 461,50	916 363,50	916 363,50	3 053 461,50	0,00	3 053 461,50
2015	2 120 494,00	798 825,00	2 120 494,00	1 321 669,00	1 321 669,00	0,00	0,00	798 825,00	0,00	0,00	798 825,00	0,00	798 825,00
2016	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
2017	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
2018	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
2019	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
2020	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
2021	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
2022	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
2023	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

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 zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umów 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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.3	13.4	13.5	13.6
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2014	1 888 136,50	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 888 136,50		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
2016	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
2018	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
2020	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
2022	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona 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 2012	1 177 144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 126,88
Wykonanie 2013	413 216,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 621 342,00	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
2015	1 109 339,00	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
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 splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współpracy z samorządami powiatowymi, 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. 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 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, 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 wieloletnich.

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 III/714 Rady Gminy Osieck z dnia 30 grudnia 2014r.

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 509 175,00	2 146 554,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.a	- wydatki bieżące				49 020,00	26 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 460 155,00	2 120 494,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
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:				3 509 175,00	2 146 554,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				49 020,00	26 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	MOJA PRZYSZŁOŚĆ - PO KL		Urząd Gminy	2014 2015	49 020,00	26 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 460 155,00	2 120 494,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej II etap - Pogorzal		Urząd Gminy	2011 2015	1 932 510,00	674 597,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Grabiance		Urząd Gminy	2011 2015	1 483 616,00	1 420 239,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.1.2.3	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu		Urząd Gminy	2011 2015	18 619,00	7 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	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	18 128,00	0,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Kowalski