

Uchwała Nr XXIV/188/13

Rady Gminy Osieck

z dnia 30 sierpnia 2013r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 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) w związku z art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 169 – 171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. (Dz. U. 2013 poz. 86) 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 XIX/152/12 Rady Gminy Osieck z dnia 28 grudnia 2012 roku.
2. Wydłuża się okres Wieloletniej Prognozy Finansowej do roku 2023.
3. Tekst jednolity Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osieck zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do niniejszej Uchwały.
4. 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 XXIV/188/13
Rady Gminy Osieck
z dnia 30 sierpnia 2013r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2023**

W załączniku Nr 1 wprowadzono następujące zmiany:

- a) wydłużono okres Wieloletniej Prognozy Finansowej do roku 2023, uwzględniając zaplanowany do zaciągnięcia w br. kredyt z 10-letnim okresem spłaty, na sfinansowanie inwestycji dot. przebudowy i rozbudowy stacji uzdatniania wody w Osiecku;
- b) dostosowano kwoty prognozy na 2013 rok do zmian wprowadzonych do Uchwały Budżetowej Nr XIX/153/12 z dnia 28 grudnia 2012r. Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy w bieżącym roku;
- c) zmieniono prognozę dochodów bieżących w latach 2014-2023 zakładając wzrost dochodów w 2014r. o 5%, natomiast w kolejnych latach o 3%;
- d) zmieniono prognozę kwot rozchodów z tytułu spłat kredytów i pożyczek w latach 2014-2023, uwzględniając zaplanowany do zaciągnięcia w br. kredyt na sfinansowanie inwestycji dot. przebudowy i rozbudowy stacji uzdatniania wody w Osiecku w wysokości 1.939.707 zł.;
- e) zmieniono prognozę kwoty długu w latach 2013-2023;

W załączniku Nr 2 wprowadzono następujące zmiany:

- a) wprowadzono nowe przedsięwzięcie finansowane z budżetu środków europejskich – projekt systemowy pn. „Dobry start szansą na sukces”, który będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez dwie szkoły podstawowe: w Osiecku i w Augustówce w roku szkolnym 2013/2014. Określono limity zobowiązań dla tego projektu na lata 2013 i 2014;
- b) zmieniono limit zobowiązań w 2013 roku dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Osiecku” w związku z rozstrzygnięciem przetargu na realizację zadania i wyborem najkorzystniejszej oferty.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Adam Kowalski

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2023

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2010 | Wykonanie 2011 | Plan 3 kw. 2012 | Wykonanie 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r. | 0,00 | 0,00 | 991 718,00 | 991 718,00 | 101 416,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Kwota długu | 2 862 470,00 | 2 855 673,00 | 1 560 655,00 | 1 807 071,57 | 3 333 562,00 | 3 309 762,00 | 2 827 962,00 | 2 216 162,00 | 1 615 102,00 | 1 201 302,00 | 942 207,00 | 687 207,00 | 439 707,00 | 199 707,00 | 0,00 |
| 6.1 | Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.1 | kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1. | 16,65% | 27,97% | 19,08% | 18,68% | 36,74% | 34,94% | 28,85% | 22,84% | 16,16% | 11,67% | 8,89% | 6,29% | 3,91% | 1,72% | 0,00% |
| 6.3 | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. | 16,65% | 27,97% | 19,08% | 18,68% | 36,74% | 34,94% | 28,85% | 22,84% | 16,16% | 11,67% | 8,89% | 6,29% | 3,91% | 1,72% | 0,00% |
| 7 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 675 420,67 | -195 362,77 | 76 512,70 | 585 825,92 | 336 678,94 | 695 228,00 | 888 652,00 | 901 197,00 | 1 104 268,00 | 1 315 191,00 | 1 534 220,00 | 1 761 617,00 | 1 997 648,00 | 2 242 592,00 | 2 496 735,00 |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2. | 1 418 029,57 | 1 102 042,78 | 597 956,70 | 1 131 574,69 | 780 164,57 | 695 228,00 | 888 652,00 | 901 197,00 | 1 104 268,00 | 1 315 191,00 | 1 534 220,00 | 1 761 617,00 | 1 997 648,00 | 2 242 592,00 | 2 496 735,00 |
| 9 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 9.1 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. | 10,88% | 12,56% | 13,28% | 13,50% | 6,31% | 1,87% | 6,37% | 7,53% | 6,85% | 4,59% | 2,89% | 2,68% | 2,44% | 2,22% | 1,74% |
| 9.2 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | 10,88% | 12,56% | 13,11% | 13,25% | 5,19% | 1,87% | 6,37% | 7,53% | 6,85% | 4,59% | 2,89% | 2,68% | 2,44% | 2,22% | 1,74% |
| 9.3 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | 10,88% | 12,56% | 13,28% | 13,50% | 6,31% | 1,87% | 6,37% | 7,53% | 6,85% | 4,59% | 2,89% | 2,68% | 2,44% | 2,22% | 1,74% |
| 9.4 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | 10,88% | 12,56% | 3,11% | 3,25% | 5,19% | 1,87% | 6,37% | 7,53% | 6,85% | 4,59% | 2,89% | 2,68% | 2,44% | 2,22% | 1,74% |
| 9.5 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2023

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2010 | Wykonanie 2011 | Plan 3 kw. 2012 | Wykonanie 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| 9.6 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | 10,88% | 12,56% | 3,11% | 3,25% | 5,19% | 1,87% | 6,37% | 7,53% | 6,85% | 4,59% | 2,89% | 2,68% | 2,44% | 2,22% | 1,74% |
| 9.6.1 | Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243 art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy) | 3,98% | -1,57% | 0,78% | 6,10% | 4,29% | 8,92% | 11,10% | 9,29% | 11,05% | 12,78% | 14,47% | 16,13% | 17,76% | 19,36% | 20,92% |
| 9.7 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,06% | 1,17% | 4,66% | 8,10% | 9,77% | 10,48% | 11,04% | 12,77% | 14,46% | 16,12% | 17,75% |
| 9.7.1 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,84% | 2,94% | 6,44% | 8,10% | 9,77% | 10,48% | 11,04% | 12,77% | 14,46% | 16,12% | 17,75% |
| 9.8 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | x | x | x | x | Nie spełniona | Nie spełniona | Nie spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 9.8.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | x | x | x | x | Nie spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 10 | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: | 1 758 636,65 | 0,00 | 500 701,00 | 1 132 125,15 | 0,00 | 23 800,00 | 481 800,00 | 611 800,00 | 601 060,00 | 413 800,00 | 259 095,00 | 255 000,00 | 247 500,00 | 240 000,00 | 199 707,00 |
| 10.1 | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 1 717 930,00 | 0,00 | 500 701,00 | 1 132 125,15 | 0,00 | 23 800,00 | 481 800,00 | 611 800,00 | 601 060,00 | 413 800,00 | 259 095,00 | 25 500,00 | 247 500,00 | 240 000,00 | 199 707,00 |
| 11 | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 11.1 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 234 414,43 | 4 635 733,92 | 5 110 265,00 | 4 819 493,72 | 4 952 836,00 | 5 019 369,00 | 5 069 563,00 | 5 120 259,00 | 5 171 462,00 | 5 223 176,00 | 5 275 408,00 | 5 328 162,00 | 4 381 443,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 1 259 851,56 | 1 505 374,69 | 1 576 590,00 | 1 395 156,85 | 1 579 390,00 | 1 606 064,00 | 1 622 125,00 | 1 638 346,00 | 1 654 730,00 | 1 671 277,00 | 1 687 990,00 | 1 704 869,00 | 1 721 918,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3 | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego: | 0,00 | 140 632,00 | 507 256,00 | 577 899,90 | 2 569 806,64 | 124 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.1 | bieżące | 0,00 | 126 989,00 | 224 984,00 | 295 627,90 | 195 514,64 | 104 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.2 | majątkowe | 0,00 | 13 643,00 | 282 272,00 | 282 272,00 | 2 374 292,00 | 20 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 7 581 539,60 | 1 762 605,61 | 391 025,00 | 260 975,62 | 2 461 271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 71 211,97 | 515 235,35 | 134 879,00 | 147 921,23 | 40 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 150 000,00 | 50 000,00 | 123 925,00 | 109 574,04 | 8 448,00 | 20 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2023

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2010 | Wykonanie 2011 | Plan 3 kw. 2012 | Wykonanie 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 12 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 12.1 | 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: | 81 917,87 | 77 910,24 | 79 913,00 | 123 202,69 | 190 403,48 | 96 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 77 799,16 | 73 993,06 | 74 619,91 | 113 317,29 | 170 109,27 | 88 536,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2 | 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: | 8 562 397,55 | 1 414 789,96 | 1 044 758,00 | 1 042 028,49 | 135 856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 8 562 397,55 | 1 414 789,96 | 1 044 758,00 | 1 042 028,49 | 135 856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 91 570,71 | 87 077,31 | 87 788,00 | 100 769,83 | 249 029,64 | 104 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3.1 | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 77 799,16 | 73 993,06 | 74 619,91 | 83 009,43 | 200 378,33 | 88 536,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3.2 | Wydatki bieżące 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 | 91 570,71 | 87 077,31 | 87 788,00 | 100 769,83 | 249 029,64 | 104 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 7 581 539,60 | 1 749 393,64 | 2 772 272,00 | 1 777 983,13 | 54 457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4.1 | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 5 559 072,31 | 1 044 758,00 | 1 555 000,00 | 1 041 144,57 | 28 903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4.2 | 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 | 7 581 539,60 | 1 749 393,64 | 2 772 272,00 | 1 777 983,13 | 54 457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 13.1 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.2 | 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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.3 | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.4 | Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2023

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2010 | Wykonanie 2011 | Plan 3 kw. 2012 | Wykonanie 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|------|------|
| 13.5 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.6 | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.7 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 14.1 | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 1 717 930,00 | 1 115 640,00 | 1 177 145,00 | 1 177 144,88 | 413 216,57 | 23 800,00 | 471 800,00 | 471 800,00 | 361 060,00 | 23 800,00 | 19 095,00 | 15 000,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.2 | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.2 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.3 | wpłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.4 | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | 21 875,00 | -27 127,00 | -27 126,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY
Adam Kowalski

**Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIV/188/13 Rady Gminy Osieck z dnia 30 sierpnia
2013r.**

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2013 | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit zobowiązań |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 3 048 291,56 | 124 990,00 | 124 990,00 | 0,00 | 0,00 | 2 649 674,64 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 400 444,47 | 104 160,00 | 104 160,00 | 0,00 | 0,00 | 299 674,64 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 2 647 847,09 | 20 830,00 | 20 830,00 | 0,00 | 0,00 | 2 350 000,00 |
| 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: | | | | 633 390,56 | 124 990,00 | 124 990,00 | 0,00 | 0,00 | 299 674,64 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 400 444,47 | 104 160,00 | 104 160,00 | 0,00 | 0,00 | 299 674,64 |
| 1.1.1.1 | "Dobry start szansą na sukces" - PO KL | Urząd Gminy | 2013 | 2014 | 63 090,90 | 29 160,00 | 29 160,00 | 0,00 | 0,00 | 63 090,90 |
| 1.1.1.2 | "DZIECIĘCA AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI" - PO KL | Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Osiecku | 2012 | 2013 | 18 005,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 630,00 |
| 1.1.1.3 | "DZIECIĘCA AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI" - PO KL | Szkoła Podstawowa w Augustowie | 2012 | 2013 | 17 924,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 630,00 |
| 1.1.1.4 | "SZANSA NA SUKCES" - PO KL | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 2012 | 2014 | 227 979,10 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 153 020,00 |
| 1.1.1.5 | "UWIERZ W SIEBIE" - PO KL | Urząd Gminy | 2012 | 2013 | 73 443,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 303,74 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 232 946,09 | 20 830,00 | 20 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Budowa placu zabaw i zagospodarowanie terenów zielonych w centrum Osiecka | Urząd Gminy | 2011 | 2013 | 194 093,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|------|--------------|--------------|-----------|------|------|--------------|
| 1.1.2.2 | Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu | Urząd Gminy | 2011 | 2014 | 13 441,00 | 1 655,00 | 5 989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa | Urząd Gminy | 2011 | 2014 | 25 412,00 | 6 793,00 | 14 841,00 | 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 | | | | 2 414 901,00 | 2 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 350 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 2 414 901,00 | 2 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 350 000,00 |
| 1.3.2.1 | Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Osiecku | Urząd Gminy | 2010 | 2013 | 2 414 901,00 | 2 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 350 000,00 |