

Uchwała Nr XXIX/225/14

Rady Gminy Osieck

z dnia 26 marca 2014r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 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) 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 XXIX/225/14
Rady Gminy Osieck
z dnia 26 marca 2014r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2023

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. Uchwałą Rady Gminy i Zarządzeniem Wójta Gminy w bieżącym roku;
- b) zmniejszono kwotę pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaplanowanej na rok 2014 na sfinansowanie wkładu własnego Gminy w zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Pogorzeli” do kwoty **210.000,00 zł**. Jednocześnie zmieniono prognozę kwot rozchodów z tytułu spłat kredytów i pożyczek w latach 2015 - 2023 oraz prognozę kwoty długu w latach 2013-2023.
- c) zmieniono kwoty dotyczące wykonania budżetu w roku 2013, zgodnie z faktycznym wykonaniem roku 2013;

Załącznik Nr 2 pozostaje bez zmian.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Kowalski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIX/225/14 Rady Gminy Osieck z dnia 26 marca 2014r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:			
		1.1	1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.4		1.1.5		1.2	1.2.1	1.2.2
			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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku					
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 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	11 052 801,42	9 219 025,42	1 733 520,00	15 000,00	1 906 046,00	1 112 853,00	3 941 355,00	1 237 646,42	1 833 776,00	0,00	1 833 776,00				
2015	10 478 933,00	9 523 608,00	1 785 526,00	16 000,00	1 980 089,00	1 163 414,00	4 050 000,00	1 200 000,00	955 325,00	0,00	955 325,00				
2016	9 999 788,00	9 999 788,00	1 839 091,00	17 000,00	2 039 492,00	1 198 316,00	4 100 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00				
2017 1)	10 103 595,00	10 103 595,00	1 894 264,00	18 000,00	2 100 677,00	1 234 266,00	4 150 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00				
2018	10 406 703,00	10 406 703,00	1 951 092,00	19 000,00	2 163 697,00	1 271 294,00	4 200 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00				
2019	10 718 904,00	10 718 904,00	2 009 625,00	20 000,00	2 228 608,00	1 309 432,00	4 250 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00				
2020	11 040 471,00	11 040 471,00	2 069 913,00	21 000,00	2 295 466,00	1 348 715,00	4 300 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00				
2021	11 371 685,00	11 371 685,00	2 132 011,00	22 000,00	2 364 330,00	1 389 177,00	4 350 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00				
2022	11 712 836,00	11 712 836,00	2 195 971,00	23 000,00	2 435 260,00	1 430 852,00	4 400 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00				
2023	12 064 221,00	12 064 221,00	2 261 850,00	24 000,00	2 508 318,00	1 473 778,00	4 450 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego										Wydatki majątkowe	
		2	Wydatki bieżące					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	2.2		
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			
Formuła	[2.1] + [2.2]												
Wykonanie 2011	10 976 037,77	8 639 065,41	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	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	x	142 000,00	134 000,00	0,00	0,00	2 511 436,00			
Wykonanie 2013	8 352 192,85	8 154 866,21	0,00	0,00	x	87 601,35	84 632,31	0,00	0,00	197 306,64			
2014	13 342 756,42	8 823 857,42	0,00	0,00	0,00	155 000,00	147 000,00	0,00	0,00	4 518 899,00			
2015	9 021 594,00	8 838 999,00	0,00	0,00	0,00	95 800,00	95 800,00	0,00	0,00	182 595,00			
2016	9 446 788,00	8 927 389,00	0,00	0,00	0,00	66 600,00	66 600,00	0,00	0,00	519 399,00			
2017 1)	9 661 335,00	9 016 663,00	0,00	0,00	0,00	38 300,00	38 300,00	0,00	0,00	644 672,00			
2018	10 283 703,00	9 106 829,00	0,00	0,00	0,00	19 750,00	19 750,00	0,00	0,00	1 176 874,00			
2019	10 618 609,00	9 197 898,00	0,00	0,00	x	15 440,00	15 440,00	0,00	0,00	1 420 711,00			
2020	10 944 271,00	9 289 877,00	0,00	0,00	x	13 090,00	13 090,00	0,00	0,00	1 654 394,00			
2021	11 282 985,00	9 382 775,00	0,00	0,00	x	8 960,00	8 960,00	0,00	0,00	1 900 210,00			
2022	11 631 636,00	9 476 603,00	0,00	0,00	x	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	2 155 033,00			
2023	11 982 803,00	9 571 369,00	0,00	0,00	x	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	2 411 434,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego							w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	{1} - {2}	{4 1} + {4 2} + {4 3} + {4 4}								
Wykonanie 2011	-766 904,70	2 428 123,55	0,00	0,00	1 287 405,55	0,00	1 130 718,00	766 904,70	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 132 125,15	646 955,34	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	595 570,53	619 383,11	0,00	0,00	601 945,61	0,00	17 437,50	0,00	0,00	0,00
2014	-2 289 955,00	3 731 297,00	0,00	0,00	677 835,50	636 598,00	3 053 461,50	1 653 357,00	0,00	0,00
2015	1 457 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	553 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	442 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	100 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	96 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	88 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	81 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	81 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot 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] + [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	997 718,00	997 718,00	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	1 441 342,00	1 441 342,00	1 417 542,00	1 417 542,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 457 339,00	1 457 339,00	962 339,00	955 325,00	7 014,00	0,00	0,00
2016	553 000,00	553 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	442 260,00	442 260,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	123 000,00	123 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	100 295,00	100 295,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	96 200,00	96 200,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	88 700,00	88 700,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	81 200,00	81 200,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	81 418,00	81 418,00	57 018,00	57 018,00	57 018,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenie wydatków bieżących, c której mowa w art. 242 Listawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi 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] - [4.5]
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	3 023 412,00	0,00	395 168,00	1 073 003,50
2015	1 566 073,00	0,00	684 609,00	684 609,00
2016	1 013 073,00	0,00	1 072 399,00	1 072 399,00
2017 1)	570 813,00	0,00	1 086 932,00	1 086 932,00
2018	447 813,00	0,00	1 299 874,00	1 299 874,00
2019	347 518,00	0,00	1 521 006,00	1 521 006,00
2020	251 318,00	0,00	1 750 594,00	1 750 594,00
2021	162 618,00	0,00	1 988 910,00	1 988 910,00
2022	81 418,00	0,00	2 236 233,00	2 236 233,00
2023	0,00	0,00	2 492 852,00	2 492 852,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązanej przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązanej przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązania z tytułu świadczeń przez jednostkę samorządu terytorialnego w danym roku podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązanej przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik docelowy (kt 1) / (kt 1 + kt 2) / (kt 1 + kt 2 + kt 3) / (kt 1)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{9.1}{9.2} \times 100\%$		$\frac{9.4}{9.5} \times 100\%$	$\frac{9.5}{9.6} \times 100\%$	$\frac{9.6}{9.6.1} \times 100\%$	$\frac{9.6.1}{9.7} \times 100\%$	$\frac{9.7}{9.7.1} \times 100\%$	$\frac{9.7.1}{9.7.1} \times 100\%$	
Wykonanie 2011	12,56%	0,00	12,56%	-1,57%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012	13,50%	0,00	3,25%	6,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013	5,97%	0,00	4,87%	4,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	5,56%	0,00	4,43%	7,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2014	14,37%	0,00	1,36%	3,58%	2,92%	3,88%	TAK	TAK	
2015	14,82%	0,00	5,45%	6,53%	4,63%	5,60%	NIE	TAK	
2016	6,20%	0,00	5,44%	10,72%	4,78%	5,74%	NIE	TAK	
2017 1)	4,76%	0,00	4,02%	10,76%	6,94%	6,94%	TAK	TAK	
2018	1,37%	0,00	0,51%	12,49%	9,34%	9,34%	TAK	TAK	
2019	1,08%	0,00	0,44%	14,19%	11,32%	11,32%	TAK	TAK	
2020	0,99%	0,00	0,37%	15,86%	12,48%	12,48%	TAK	TAK	
2021	0,86%	0,00	0,29%	17,49%	14,18%	14,18%	TAK	TAK	
2022	0,75%	0,00	0,21%	19,09%	15,85%	15,85%	TAK	TAK	
2023	0,70%	0,00	0,21%	20,66%	17,48%	17,48%	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				11.3	11.4
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	1 505 374,59	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	4 983 122,00	1 540 802,00	4 248 206,00	104 160,00	4 144 046,00	4 215 216,00	282 853,00	20 830,00		
2015	1 457 339,00	1 457 339,00	5 031 208,00	1 525 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	553 000,00	553 000,00	8 081 520,00	1 541 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	442 260,00	442 260,00	5 132 335,00	1 556 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	123 000,00	123 000,00	5 183 658,00	1 572 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	100 295,00	100 295,00	5 235 495,00	1 587 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	96 200,00	96 200,00	5 287 850,00	1 603 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	88 700,00	88 700,00	5 340 729,00	1 619 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	81 200,00	81 200,00	5 394 136,00	1 635 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	81 418,00	81 418,00	5 448 077,00	1 652 342,00	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	12.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1		12.3	12.3.1		12.3.2
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Wyszczególnienie	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			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			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			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			236 166,34
2014	137 326,00	129 577,00	129 577,00	1 607 276,00	1 607 276,00	1 607 276,00	176 275,00	129 577,00	176 275,00			176 275,00
2015	0,00	0,00	0,00	955 325,00	955 325,00	955 325,00	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 1)	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	12.4	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy bez względu na stopień 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	w tym:		w tym
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi 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 pkt 2 ustawy	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		Przebieg 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		
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	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	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	0,00
Wykonanie 2013	82 539,05	43 854,04	82 539,05	1 983 738,00	1 855 674,00	916 363,00	916 363,00	3 053 461,50	3 053 461,50	0,00	0,00
2014	4 434 924,00	2 497 884,00	4 236 046,00	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	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku														
	Przychody z tytułu kredytów pożyczek emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o 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 samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 190 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7						
Formuła															
Wykonanie 2011	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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	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
Wykonanie 2013	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
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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
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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dtugu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota dtugu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dtug	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego dtugu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę dtugu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przeświadczenia gromadzone na rachunku bankowym	w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	1 115 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 875,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 177 144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 126,88	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
Wykonanie 2013	413 216,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 441 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	478 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	529 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	419 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	99 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	77 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	57 018,00	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 XXIX/225/14 Rady Gminy Osieck z dnia 26 marca 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)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.1.1	"Dobry start szansą na sukces" - PO KL	Urząd Gminy	2013	2014	63 090,90	29 160,00	0,00	0,00	0,00	29 160,00
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
1.1.2	- wydatki majątkowe									
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	1 806 748,00
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	2 316 468,00
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	2014	13 441,00	5 989,00	0,00	0,00	0,00	5 989,00

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	2014	25 412,00	14 841,00	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