

Uchwała Nr XXV/199/13

Rady Gminy Osieck

z dnia 30 września 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. 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 XXV/199/13

**Rady Gminy Osieck
z dnia 30 września 2013r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2023

W załączniku Nr 1 wprowadzono następujące zmiany:

a) 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;

b) w związku z podpisaniem umowy z Zarządem Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Osieck poprzez rozbudowę stacji uzdatniania wody w Osiecku oraz budowę zbiorczej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pogorzel” ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, dokonano zmian w planie przychodów w latach 2013-2014, wprowadzając zaplanowaną do zaciągnięcia pożyczkę z BGK na wyprzedzające finansowanie oraz kredyt na wkład własny w następujących transzach:

I etap zadania – przebudowa stacji uzdatniania wody w Osiecku – realizacja w 2013r,

- pożyczka na wyprzedzające finansowanie BGK – kwota 1.417.542 zł.
- kredyt na wkład własny – kwota 522.165 zł.

Razem przychody z tyt. kredytów i pożyczek w 2013 roku – 1.939.707 zł.

II etap zadania – kanalizacja w Pogorzeli – realizacja w 2014r.

- pożyczka na wyprzedzające finansowanie BGK – kwota 1.193.782 zł.
- kredyt na wkład własny – kwota 2.022.989 zł.

Razem przychody z tyt. kredytów i pożyczek w 2014 roku – 3.216.771 zł.

Jednocześnie zmieniono prognozę kwot rozchodów z tytułu spłat kredytów i pożyczek oraz prognozę kwoty długu w latach 2014-2023.

W załączniku Nr 2 wprowadzono następujące zmiany:

a) przedsięwzięcie pn. „**Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Osiecku**” przeniesiono z poz. 1.3 „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2” do poz. 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”, w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie tego projektu ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Zwiększono również limit zobowiązań dla tego przedsięwzięcia w roku 2013 o kwotę 10.000 zł.

b) wprowadzono nowe przedsięwzięcie, które będzie współfinansowane z budżetu środków europejskich w ramach PROW, zgodnie z umową o dofinansowanie podpisaną z Zarządem Województwa Mazowieckiego – „**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej II etap – Pogorzel**”. Określono limity zobowiązań dla tego projektu na rok 2014. Kwota wydatków inwestycyjnych na to przedsięwzięcie została określona zgodnie z kosztorysem inwestorskim i zostanie zweryfikowana po przeprowadzeniu przetargu na wybór wykonawcy inwestycji.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Kowalski

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2023

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan o kw. 2012	Wykonanie 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
5.1.1.1	Kwota przypadająca 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	1 014 166,57	1 417 542,00	1 193 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	linie rozchodu 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	3 862 470,00	2 855 673,00	1 860 655,00	1 807 071,57	3 333 562,00	5 108 991,00	3 435 244,00	2 853 444,00	2 182 384,00	1 798 584,00	1 419 489,00	1 044 489,00	676 989,00	316 989,00	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	1 417 542,00	1 193 782,00	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	1 417 542,00	1 193 782,00	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%	36,39%	46,97%	30,91%	27,94%	21,25%	17,00%	13,03%	9,31%	5,86%	2,66%	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%	20,92%	36,00%	30,91%	27,94%	21,25%	17,00%	13,03%	9,31%	5,86%	2,66%	0,00%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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	675 420,57	195 362,77	76 512,70	585 825,92	333 723,88	695 138,00	930 080,00	1 133 811,00	1 302 976,00	1 521 429,00	1 748 228,00	1 983 643,00	2 227 950,00	2 481 434,00	2 744 389,00
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	997 956,70	1 131 374,69	777 209,51	695 138,00	930 080,00	1 133 811,00	1 302 976,00	1 521 429,00	1 748 228,00	1 983 643,00	2 227 950,00	2 481 434,00	2 744 389,00
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. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	10,88%	12,56%	13,28%	13,50%	5,97%	14,73%	16,31%	6,87%	7,50%	4,30%	4,01%	3,75%	3,46%	3,19%	2,68%
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%	3,11%	3,25%	4,87%	1,69%	5,57%	6,87%	7,50%	4,30%	4,01%	3,75%	3,46%	3,19%	2,68%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	10,88%	12,56%	13,28%	13,50%	5,97%	14,73%	16,31%	6,87%	7,50%	4,30%	4,01%	3,75%	3,46%	3,19%	2,68%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu 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%	4,87%	1,69%	5,57%	6,87%	7,50%	4,30%	4,01%	3,75%	3,46%	3,19%	2,68%
9.5	Kwota zobowiązań z tytułu 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
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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%	4,87%	1,69%	5,57%	6,87%	7,50%	4,30%	4,01%	3,75%	3,46%	3,19%	2,68%

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Wykonanie 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243) ustawy, po uwzględnieniu wyliczeń określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyliczeń 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%	-1,37%	0,78%	6,10%											
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyliczeń 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%	1,06%	1,14%	3,80%	6,93%	9,87%	11,97%	13,38%	14,37%	16,03%	17,66%	19,26%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyliczeń 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%	2,92%	5,57%	6,93%	9,87%	11,97%	13,38%	14,37%	16,03%	17,66%	19,26%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyliczeń 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 współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyliczeń 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	0,00	1 673 747,00	581 800,00	671 060,00	383 800,00	379 095,00	375 000,00	367 500,00	360 000,00	316 989,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 717 930,00	0,00	500 701,00	1 132 125,15	0,00	0,00	1 673 747,00	581 800,00	671 060,00	383 800,00	379 095,00	375 000,00	367 500,00	360 000,00	316 989,00
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	4 982 064,28	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	1 299 851,56	1 505 374,69	1 576 590,00	1 395 156,83	1 579 390,00	1 606 064,00	1 622 123,00	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	377 899,90	2 579 806,64	3 341 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	128 989,00	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	2 384 292,00	3 237 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	7 381 539,60	1 762 605,61	391 025,00	240 935,62	2 462 823,00	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	315 235,35	134 879,00	147 721,23	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	130 000,00	50 000,00	123 925,00	109 374,04	8 448,00	20 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	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	96 385,00	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	wyłączanie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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
12.2	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	1 044 738,00	1 042 038,49	136 935,00	1 476 462,00	1 193 782,00	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	1 044 738,00	1 042 038,49	136 935,00	1 476 462,00	1 193 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	wyłączanie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	8 562 397,55	1 414 789,96	1 044 738,00	1 042 038,49	136 935,00	1 476 462,00	1 193 782,00	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
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym finansowane środkami określonymi 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
12.3.1	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	77 799,16	73 993,06	74 619,91	83 009,43	200 878,33	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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	13 771,55	13 084,25	13 168,09	17 760,40	48 151,31	15 623,96	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	1 779 831,13	2 414 457,00	3 216 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	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	5 559 072,31	1 044 758,00	1 555 000,00	1 041 144,57	1 446 445,00	1 193 782,00	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	1 992 467,29	704 635,64	1 217 272,00	738 686,56	968 012,00	2 022 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejścia 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 przejścia 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 przejętych 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
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 na 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 dokonana 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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń 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	-2 126,88	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/199/13 Rady Gminy Osieck z dnia 30 września 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)				6 275 062,56	2 579 806,64	3 341 761,00	0,00	0,00	5 876 445,64
1.a	- wydatki bieżące				400 444,47	195 514,64	104 160,00	0,00	0,00	299 674,64
1.b	- wydatki majątkowe				5 874 618,09	2 384 292,00	3 237 601,00	0,00	0,00	5 576 771,00
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 275 062,56	2 579 806,64	3 341 761,00	0,00	0,00	5 876 445,64
1.1.1	- wydatki bieżące				400 444,47	195 514,64	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	33 930,90	29 160,00	0,00	0,00	63 090,90
1.1.1.2	"DZIECIĘCA AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI" - PO KL	Szkoła Podstawowa w Augustówce	2012	2013	17 924,60	11 630,00	0,00	0,00	0,00	11 630,00
1.1.1.3	"DZIECIĘCA AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI" - PO KL	Szkoła Podstawowa im. Powstańców Syczeńskich w Osiecku	2012	2013	18 005,97	11 630,00	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	78 020,00	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	60 303,74	0,00	0,00	0,00	60 303,74
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 874 618,09	2 384 292,00	3 237 601,00	0,00	0,00	5 576 771,00
1.1.2.1	Budowa placu zabaw i zagospodarowanie terenów zielonych w centrum Osiecka	Urząd Gminy	2011	2013	194 093,09	15 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej II etap - Pogorzel	Urząd Gminy	2011	2014	3 216 771,00	0,00	3 216 771,00	0,00	3 216 771,00
1.1.2.3	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Osiecku	Urząd Gminy	2010	2013	2 424 901,00	2 360 000,00	0,00	0,00	2 360 000,00
1.1.2.4	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
1.1.2.5	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
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:								
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:								
1.3.1	- wydatki bieżące				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
1.3.2.1	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Osiecku	Urząd Gminy	2010	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00