

Uchwała Nr XXVII/214/14

Rady Gminy Osieck

z dnia 07 stycznia 2014r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 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 z późn. zm.) **Rada Gminy Osieck uchwala co następuje:**

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osieck na lata 2014 - 2023 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” 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 XIX/152/12 Rady Gminy Osieck z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2021 z późniejszymi zmianami.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Kowalski

**OBJAŚNIENIA
WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE
FINANSOWEJ GMINY OSIECK
NA LATA 2014-2023**

Uwagi ogólne:

Wieloletnia prognoza została sporządzona poprzez ostrożną i w miarę możliwości realistyczną projekcję finansów Gminy Osieck, z uwzględnieniem przewidywanego wykonania budżetu w roku 2013, projektu budżetu gminy na rok 2014, danych dotyczących spłaty zaciągniętych zobowiązań Gminy oraz dostępnych obecnie założeń makroekonomicznych.

W związku z tym, iż zakres niepewności co do realizacji planów finansowych w najbliższych latach jest bardzo duży, a budżet państwa wciąż ogranicza finansowanie zadań zleconych oraz dofinansowanie zadań własnych gmin, należy założyć potrzebę częstych i istotnych korekt WPF w trakcie roku budżetowego.

Prognoza dochodów:

Założono wzrost dochodów bieżących na poziomie 3% w latach 2015-2023, z wyjątkiem roku 2016, w którym założono wzrost o 5%.

Uwzględniając spodziewane wychodzenie Polski z obecnego spowolnienia gospodarczego zakładamy stopniowy wzrost dochodów z udziałów gminy w podatku dochodowym CIT i PIT. Założenia wzrostu dochodów z podatków i opłat lokalnych także są realne. Natomiast prognozowanie wzrostu subwencji ogólnej (w tym najważniejszej – oświatowej) oraz dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej jest bardzo ryzykowne, ponieważ budżet państwa wprowadza kolejne oszczędności kosztem samorządów oraz przekazuje gminom nowe zadania bez zapewnienia niezbędnych środków na ich realizację. Subwencja oświatowa dla Gminy na 2014 rok jest zaledwie o 14.892 zł. wyższa niż ubiegłoroczna, pomimo ustawowego ograniczenia liczebności oddziałów w klasach pierwszych szkół podstawowych.

Prognoza dochodów majątkowych z dotacji ze środków UE na dofinansowanie realizowanych i planowanych do realizacji projektów obejmuje projekty już realizowane, na które mamy zawarte umowy na dofinansowanie. Ponieważ kończy się okres finansowania ze środków UE (2007-2013) – musimy je zrealizować w 2014 roku lub odstąpić od ich realizacji i zrezygnować z przyznanych już dotacji (aby je otrzymać należało wcześniej ponieść koszty na dokumentację projektową, uzgodnienia, itp.)

Prognoza dochodów majątkowych w latach 2015-2016 obejmuje również dochody z planowanej sprzedaży działek budowlanych na nowych osiedlach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Osiecku oraz pojedynczych działek budowlanych w innych miejscowościach.

Prognoza wydatków:

W roku 2014 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 zobowiązań z zakresu ochrony środowiska (gospodarka wodno-ściekowa), rozbudowy infrastruktury technicznej i społecznej.

Prognoza przychodów:

W 2014 roku Gmina planuje zaciągnięcie następujących kredytów i pożyczek:

- 1.400.105 zł. – pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie przebudowy Stacji Uzdatniania Wody (zadanie zrealizowane w roku 2013, odbiór i płatność w roku 2014)
- 955.325 zł. – pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Pogorzeli
- 489.014 zł. – kredyt z Banku Ochrony Środowiska na wkład własny w przebudowę SUW
- 729.343 zł. – kredyt na wkład własny w budowę kanalizacji sanitarnej w Pogorzeli
- 41.237 zł. – kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Razem planowane przychody w 2014 roku: 3.615.024 zł.

Prognoza rozchodów:

Planowane spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek w 2014 roku:

- 1.417.542 zł. – jednorazowa spłata pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie przebudowy SUW w momencie otrzymania przez gminę dotacji unijnej ze środków PROW.
- 23.800 zł. – spłata pożyczek z WFOŚiGW zaciągniętych na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Osiecku oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków w pozostałych miejscowościach. **Razem planowane rozchody w 2014 roku: 1.441.342 zł.**

Łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy (wiersz 5.1.1):

2014 - 1 417 542
2015 – 962 339
2016 – 58 000
2017 – 58 000
2018 – 76 000
2019 – 58 000
2020 – 58 000
2021 – 58 000
2022 – 58 000
2023 – 58 000

Z tego:

- kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy (wiersz 5.1.1.1):
2014 - 1 417 542
2015 – 955 325
- kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy (wiersz 5.1.1.2):
2015 – 7 014
2016 – 58 000
2017 – 58 000
2018 – 76 000
2019 – 58 000
2020 – 58 000
2021 – 58 000
2022 – 58 000
2023 – 58 000

Planowane zadłużenie gminy na koniec roku 2014 będzie wynosiło 3.584.974 zł.

Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami (wiersz 12.5):

- rok 2014 – 1.995.377,97 zł.

- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania (wiersz 12.5.1):

- rok 2014 – 1.867.313,97 zł.

Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (wiersz 12.6):

- rok 2014 – 916.363 zł.

- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania (wiersz 12.6.1):

- rok 2014 – 916.363 zł.

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami (wiersz 12.7):

- rok 2014 – 3.573.787 zł.

- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania (wiersz 12.7.1):

- rok 2014 – 3.573.787 zł.

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (wiersz 12.8):

- rok 2014 – 1.889.119 zł.

- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania (wiersz 12.8.1):

- rok 2014 – 1.889.119 zł.

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

Sytuacja finansowa Gminy Osieck w całym okresie objętym WPF będzie bardzo trudna ze względu na konieczność ograniczania wzrostu wydatków bieżących, spłaty zadłużenia oraz realizacji przygotowanych projektów rozwojowych niezbędnych dla dobrego funkcjonowania Gminy oraz poprawy jakości życia mieszkańców, na które uzyskaliśmy dofinansowanie ze środków UE.

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVII/214/14 Rady Gminy Osieck z dnia 07 stycznia 2014r.

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem	z tego:										w tym:					
		Dochoady bieżące	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochoady majątkowe		ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	1.2.1	1.2.2			
Lp	1																
Formula	[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	1 088 184,00	4 092 580,00	1 339 541,09	207 736,06	52 846,00	154 890,06						
Wykonanie 2013 1)	8 909 683,15	8 701 947,09	1 508 750,00	20 000,00	1 737 121,00	1 098 184,00	4 092 580,00	1 339 541,09	207 736,06	52 846,00	154 890,06						
2014	11 065 026,00	9 231 250,00	1 733 520,00	15 000,00	1 906 046,00	1 112 853,00	4 017 646,00	1 173 916,00	1 833 776,00	0,00	1 833 776,00						
2015	10 817 390,00	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	1 293 782,00	100 000,00	1 193 782,00						
2016	10 099 788,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00						
2017	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	1 308 432,00	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:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	w tym:		Wydatki majątkowe
				2.1	2.1.1	2.1.1.1				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1]-[2]	
Wykonanie 2011	10 976 037,77	8 639 085,41	0,00	0,00	0,00	168 499,33	166 869,20	2 336 952,36	-766 904,70	
Wykonanie 2012	8 541 551,08	8 023 280,19	0,00	0,00	0,00	131 276,72	128 659,72	518 270,89	1 132 125,15	
Plan 3 kw. 2013	11 129 659,21	8 618 223,21	0,00	0,00	0,00	142 000,00	134 000,00	2 511 436,00	-1 969 976,06	
Wykonanie 2013 1)	8 424 659,21	8 218 223,21	0,00	0,00	0,00	94 000,00	90 000,00	206 436,00	485 023,94	
2014	13 238 708,00	8 759 809,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	147 000,00	4 478 899,00	-2 173 682,00	
2015	9 483 251,00	8 838 999,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	644 252,00	1 334 139,00	
2016	9 673 988,00	8 927 389,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	746 599,00	425 800,00	
2017	9 588 535,00	9 016 663,00	0,00	0,00	0,00	60 200,00	60 200,00	571 872,00	515 060,00	
2018	10 110 903,00	9 106 829,00	0,00	0,00	0,00	39 250,00	39 250,00	1 004 074,00	295 800,00	
2019	10 345 809,00	9 197 896,00	0,00	0,00	0,00	31 440,00	31 440,00	1 147 911,00	373 095,00	
2020	10 871 471,00	9 289 877,00	0,00	0,00	0,00	25 790,00	25 790,00	1 581 594,00	169 000,00	
2021	11 210 185,00	9 382 775,00	0,00	0,00	0,00	18 260,00	18 260,00	1 827 410,00	161 500,00	
2022	11 558 836,00	9 476 603,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	2 082 233,00	154 000,00	
2023	11 907 641,00	9 571 369,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	2 336 272,00	156 580,00	

Wyszczególnienie	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:		na pokrycie deficytu budżetu	
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		
4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[4-1] + [4-2] + [4-3] + [4-4]								
Wykonanie 2011	2 428 123,55	0,00	1 297 405,55	0,00	1 130 718,00	766 904,70	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	646 965,34	0,00	545 548,77	0,00	101 416,57	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	2 383 192,63	0,00	443 485,63	30 269,06	1 939 707,00	1 939 707,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013 1)	538 673,63	0,00	521 236,63	108 020,06	17 437,00	0,00	0,00	0,00	
2014	3 615 024,00	0,00	0,00	0,00	3 615 024,00	2 173 682,00	0,00	0,00	
2015	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	
2017	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	
2019	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	
2021	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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik do zaciągnięcia do dochodów ogółem	Wskaźnik do zaciągnięcia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		z tego:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 upz 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej		w tym:	Wskaźnik do zaciągnięcia do dochodów ogółem					
		Splaty rat kapitałowych, kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1						5.1.1				
Lp	5		5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	([6]-[6.1])/[1]			
Wykonanie 2011	1 115 640,00		1 115 640,00	0,00	0,00	2 855 873,00	0,00	0,00	27,97%	27,97%	0,00		
Wykonanie 2012	1 177 144,88		1 177 144,88	991 718,00	0,00	1 807 871,57	0,00	0,00	18,68%	18,68%	0,00		
Plan 3 kw. 2013	413 216,57		413 216,57	101 416,57	0,00	3 333 562,00	1 417 542,00	1 417 542,00	36,39%	20,92%	0,00		
Wykonanie 2013 1)	413 216,57		413 216,57	101 416,57	0,00	1 411 292,00	17 437,50	17 437,50	15,84%	15,64%	0,00		
2014	1 441 342,00		1 441 342,00	1 417 542,00	0,00	3 584 974,00	0,00	0,00	32,40%	32,40%	0,00		
2015	1 334 139,00		1 334 139,00	962 339,00	0,00	2 250 835,00	0,00	0,00	20,81%	20,81%	0,00		
2016	425 800,00		425 800,00	58 000,00	0,00	1 825 035,00	0,00	0,00	18,07%	18,07%	0,00		
2017	515 060,00		515 060,00	58 000,00	0,00	1 309 975,00	0,00	0,00	12,97%	12,97%	0,00		
2018	295 800,00		295 800,00	76 000,00	0,00	1 014 175,00	0,00	0,00	9,75%	9,75%	0,00		
2019	373 095,00		373 095,00	58 000,00	0,00	641 080,00	0,00	0,00	5,98%	5,98%	0,00		
2020	169 000,00		169 000,00	58 000,00	0,00	472 080,00	0,00	0,00	4,28%	4,28%	0,00		
2021	161 500,00		161 500,00	58 000,00	0,00	310 580,00	0,00	0,00	2,73%	2,73%	0,00		
2022	154 000,00		154 000,00	58 000,00	0,00	156 580,00	0,00	0,00	1,34%	1,34%	0,00		
2023	156 580,00		156 580,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Lp	Relacja zrównowazona wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań								Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy				
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, o których mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1			9.8	9.8.1		
Wyszczególnienie	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła			
Wykonanie 2011	-195 362,77	1 102 042,78	12,56%	12,56%	13,50%	12,56%	0,00	12,56%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	585 825,92	1 131 374,69	13,50%	3,25%	13,50%	3,25%	0,00	3,25%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	333 723,88	777 209,51	5,97%	4,87%	5,97%	4,87%	0,00	4,87%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	483 723,88	1 004 860,51	5,65%	4,51%	5,65%	4,51%	0,00	4,51%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	471 441,00	471 441,00	14,35%	X	14,35%	1,54%	0,00	1,54%	0,00	2,92%	3,52%	3,52%	3,52%	3,52%	TAK	TAK
2015	684 609,00	684 609,00	13,40%	X	13,40%	4,50%	0,00	4,50%	0,00	4,86%	5,46%	5,46%	5,46%	5,46%	TAK	TAK
2016	1 072 399,00	1 072 399,00	4,96%	X	4,96%	4,38%	0,00	4,38%	0,00	5,24%	5,84%	5,84%	5,84%	5,84%	TAK	TAK
2017	1 086 932,00	1 086 932,00	5,69%	X	5,69%	5,12%	0,00	5,12%	0,00	7,71%	7,71%	7,71%	7,71%	7,71%	TAK	TAK
2018	1 299 874,00	1 299 874,00	3,22%	X	3,22%	2,49%	0,00	2,49%	0,00	9,87%	9,87%	9,87%	9,87%	9,87%	TAK	TAK
2019	1 521 006,00	1 521 006,00	3,77%	X	3,77%	3,23%	0,00	3,23%	0,00	11,62%	11,62%	11,62%	11,62%	11,62%	TAK	TAK
2020	1 750 594,00	1 750 594,00	1,76%	X	1,76%	1,24%	0,00	1,24%	0,00	12,48%	12,48%	12,48%	12,48%	12,48%	TAK	TAK
2021	1 988 910,00	1 988 910,00	1,58%	X	1,58%	1,07%	0,00	1,07%	0,00	14,18%	14,18%	14,18%	14,18%	14,18%	TAK	TAK
2022	2 236 233,00	2 236 233,00	1,40%	X	1,40%	0,90%	0,00	0,90%	0,00	15,85%	15,85%	15,85%	15,85%	15,85%	TAK	TAK
2023	2 492 852,00	2 492 852,00	1,33%	X	1,33%	0,85%	0,00	0,85%	0,00	17,48%	17,48%	17,48%	17,48%	17,48%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne
							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 2011	0,00	0,00	4 635 733,92	1 505 374,69	140 632,00	126 989,00	13 643,00	1 762 605,61	515 235,35	50 000,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	4 809 085,55	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 1)	0,00	0,00	4 770 165,28	1 479 390,00	2 579 806,64	195 514,64	2 384 292,00	2 462 823,00	40 165,00	8 448,00	
2014	0,00	0,00	4 982 394,00	1 510 802,00	4 248 206,00	104 160,00	4 144 046,00	4 215 216,00	242 853,00	20 830,00	
2015	1 334 139,00	1 334 139,00	5 031 208,00	1 525 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	425 800,00	425 800,00	8 081 520,00	1 541 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	515 060,00	515 060,00	5 132 335,00	1 556 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	295 800,00	295 800,00	5 183 658,00	1 572 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	373 095,00	373 095,00	5 235 495,00	1 587 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	169 000,00	169 000,00	5 287 850,00	1 603 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	161 500,00	161 500,00	5 340 729,00	1 619 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	154 000,00	154 000,00	5 384 136,00	1 635 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	156 580,00	156 580,00	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		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programów, projektów lub zadań finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programów, projektów lub zadań finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2	12.2.1	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	1 414 789,96	1 414 789,96	1 414 789,96	1 414 789,96	87 077,31	73 993,06	87 077,31
Wykonanie 2012	123 202,69	113 317,29	113 317,29	1 042 028,49	1 042 028,49	1 042 028,49	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
Plan 3 kw. 2013	190 403,48	170 109,27	170 109,27	136 935,00	136 935,00	136 935,00	136 935,00	136 935,00	136 935,00	136 935,00	249 029,64	200 878,33	249 029,64
Wykonanie 2013 1)	190 403,48	170 109,27	170 109,27	136 935,00	136 935,00	136 935,00	136 935,00	136 935,00	136 935,00	136 935,00	249 029,64	200 878,33	249 029,64
2014	137 326,00	129 577,03	129 577,03	1 607 276,00	1 607 276,00	1 607 276,00	1 607 276,00	1 607 276,00	1 607 276,00	1 607 276,00	176 275,00	129 577,03	176 275,00
2015	0,00	0,00	0,00	955 325,00	955 325,00	955 325,00	955 325,00	955 325,00	955 325,00	955 325,00	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
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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
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 1)	109 457,00	42 914,04	109 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 434 924,00	2 486 244,00	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	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	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Lp	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Formuła							
Wykonanie 2011	1 115 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 875,00
Wykonanie 2012	1 177 144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 126,88
Plan 3 kw. 2013	413 216,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	413 216,57	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
2015	371 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	271 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	361 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	123 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	219 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 500,00	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXVIII/214/14 Rady Gminy Osieck z dnia 07 stycznia 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)				4 619 527,00	4 248 206,00	0,00	0,00	0,00	204 160,00
1.a	- wydatki bieżące				291 070,00	104 160,00	0,00	0,00	0,00	104 160,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 328 457,00	4 144 046,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 619 527,00	4 248 206,00	0,00	0,00	0,00	204 160,00
1.1.1	- wydatki bieżące				291 070,00	104 160,00	0,00	0,00	0,00	104 160,00
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				4 328 457,00	4 144 046,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej II etap - Pogorzel	Urząd Gminy	2011	2014	1 874 851,00	1 806 748,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.2.2	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Osiecku	Urząd Gminy	2010	2014	2 414 753,00	2 316 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przypieszenie 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	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.4	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	Urząd Gminy	2011	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