

Zarządzenie nr 45/2013
Wójta Gminy Osieck
z dnia 14 listopada 2013 roku

w sprawie projektu uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2014 - 2023

Na podstawie art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885) postanawiam, co następuje:

§ 1

Przygotowany projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2023, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia, wraz z objaśnieniami przedstawić:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania.
2. Radzie Gminy Osieck.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WOJT
mgr Władysław Marek Lasocki

Uchwała Nr

Rady Gminy Osieck

z dnia

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) **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 na lata 2014-2023” i Załącznikiem Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” do niniejszej Uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2 do wysokości limitów zobowiązań określonych Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4

Traci moc uchwała Nr 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 1 stycznia 2014r.


WÓJT
mgr Władysław Marek Lasocki

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 najbliższego 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 tegoroczna, 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.

W 2014 roku Gmina planuje zaciągnięcie pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 1.193.782 zł. na wyprzedzające finansowanie inwestycji realizowanej z udziałem środków z PROW, tj. budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Pogorzeli oraz kredytu i pożyczki w łącznej wysokości 1.249.466 zł. na zapewnienie wkładu własnego Gminy do tej inwestycji.

Zgodnie z zapisami projektu zmian w ustawie o finansach publicznych z dnia 11 września 2013r., założone zostało wyłączenie z planowanej kwoty spłat kredytów i pożyczek, tych pożyczek i kredytów, które są lub będą zaciągnięte na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych (również na wkład własny - przy projekcie, w którym dofinansowanie ze środków unijnych stanowi co najmniej 60%, tj. przebudowa stacji uzdatniania wody w Osiecku).

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.


mgr Władysław Marek Lasocki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Osieck z dnia

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						
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							
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	1 098 184,00	4 092 580,00	1 339 541,09	207 736,06	52 846,00	154 890,06							
Wykonanie 2013 1)	8 978 683,15	8 771 947,09	1 498 750,00	20 000,00	1 727 121,00	1 098 184,00	4 092 580,00	1 339 541,09	207 736,06	52 846,00	154 890,06							
2014	11 067 497,00	9 246 221,00	1 733 520,00	15 000,00	1 922 417,00	1 129 528,00	4 017 646,00	1 172 516,00	1 821 276,00	0,00	1 821 276,00							
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	10 089 788,00	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	1 309 432,00	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	2 435 250,00	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	z tego:										Wynik budżetu
	Wydatkii ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	Wydatkii majątkowe	2.2	
				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	3	[1]-[2]		
Formuła	[2.1] + [2.2]										
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	128 669,72	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)	10 829 659,21	8 318 223,21	0,00	0,00	0,00	100 000,00	90 000,00	2 511 436,00	-1 849 976,06		
2014	12 316 963,00	8 751 484,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	147 000,00	3 565 479,00	-1 249 466,00		
2015	9 226 794,00	8 838 999,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	387 795,00	1 590 596,00		
2016	9 585 988,00	8 927 389,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	658 599,00	513 800,00		
2017	9 500 535,00	9 016 663,00	0,00	0,00	0,00	72 700,00	72 700,00	483 872,00	603 060,00		
2018	10 022 903,00	9 106 829,00	0,00	0,00	0,00	49 050,00	49 050,00	916 074,00	383 800,00		
2019	10 257 809,00	9 197 898,00	0,00	0,00	0,00	38 440,00	38 440,00	1 059 811,00	461 095,00		
2020	10 789 471,00	9 289 877,00	0,00	0,00	0,00	29 990,00	29 990,00	1 493 594,00	257 000,00		
2021	11 122 185,00	9 382 775,00	0,00	0,00	0,00	20 660,00	20 660,00	1 739 410,00	249 500,00		
2022	11 470 836,00	9 476 603,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	1 994 233,00	242 000,00		
2023	11 815 195,00	9 571 369,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	2 243 826,00	249 026,00		

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:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu			4.2.1	4.3
Lp	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	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	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	0,00	443 485,63	30 269,06	1 939 707,00	1 939 707,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013 1)	2 427 792,63	0,00	0,00	521 236,63	108 020,06	1 906 556,00	1 849 976,06	0,00	0,00		
2014	2 690 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 690 808,00	1 249 466,00	0,00	0,00		
2015	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		
2017	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		
2019	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		
2021	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		
2023	0,00	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 zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r., bez r. bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz z 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			
		5		6			6.1		6.2					6.3		
		5.1	5.1.1	5.2	6		6.1	6.1.1	6.2					6.3	(6)-(6.1)/(1)	(6)-(6.1)/(1)
LP		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	2 855 673,00	0,00	0,00	27,97%	27,97%	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2012	1 177 144,88	1 177 144,88	991 718,00	0,00	1 807 071,57	0,00	0,00	18,68%	18,68%	0,00	0,00	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%	1 417 542,00	1 417 542,00	0,00				
Wykonanie 2013 1)	413 216,57	413 216,57	101 416,57	0,00	3 300 411,00	1 906 556,00	1 906 556,00	36,75%	15,52%	1 906 556,00	1 906 556,00	0,00				
2014	1 441 342,00	1 441 342,00	1 417 542,00	0,00	4 549 877,00	1 193 782,00	1 193 782,00	41,11%	30,32%	1 193 782,00	1 193 782,00	0,00				
2015	1 590 596,00	1 590 596,00	1 200 796,00	0,00	2 959 281,00	0,00	0,00	27,36%	27,36%	0,00	0,00	0,00				
2016	513 800,00	513 800,00	58 000,00	0,00	2 445 481,00	0,00	0,00	24,21%	24,21%	0,00	0,00	0,00				
2017	603 060,00	603 060,00	58 000,00	0,00	1 842 421,00	0,00	0,00	18,24%	18,24%	0,00	0,00	0,00				
2018	383 800,00	383 800,00	76 000,00	0,00	1 458 621,00	0,00	0,00	14,02%	14,02%	0,00	0,00	0,00				
2019	461 095,00	461 095,00	58 000,00	0,00	997 526,00	0,00	0,00	9,31%	9,31%	0,00	0,00	0,00				
2020	257 000,00	257 000,00	58 000,00	0,00	740 526,00	0,00	0,00	6,71%	6,71%	0,00	0,00	0,00				
2021	249 500,00	249 500,00	58 000,00	0,00	491 026,00	0,00	0,00	4,32%	4,32%	0,00	0,00	0,00				
2022	242 000,00	242 000,00	58 000,00	0,00	249 026,00	0,00	0,00	2,13%	2,13%	0,00	0,00	0,00				
2023	249 026,00	249 026,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00				

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu informacji o wydatkach bieżących w pkt 2.1.2.
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.8	9.9	9.10	
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [2.1.1]) / ([1] - [2.1.1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [2.1.1]) / ([1] - [2.1.1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [2.1.1]) / ([1] - [2.1.1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [2.1.1]) / ([1] - [2.1.1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [2.1.1]) / ([1] - [2.1.1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [2.1.1]) / ([1] - [2.1.1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [2.1.1]) / ([1] - [2.1.1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [2.1.1]) / ([1] - [2.1.1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [2.1.1]) / ([1] - [2.1.1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [2.1.1]) / ([1] - [2.1.1])$
Wykonanie 2011	-195 362,77	1 102 042,78	12,56%	12,56%	12,56%	12,56%	0,00	12,56%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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%
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%
Wykonanie 2013 (1)	453 723,88	974 960,51	5,60%	4,47%	5,60%	4,47%	0,00	4,47%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2014	494 737,00	494 737,00	14,35%	X	14,35%	1,54%	0,00	1,54%	0,00	1,54%	2,92%	4,93%	5,40%
2015	684 609,00	684 609,00	16,00%	X	16,00%	4,90%	0,00	4,90%	0,00	4,90%	4,93%	5,31%	5,79%
2016	1 072 399,00	1 072 399,00	5,88%	X	5,88%	5,31%	0,00	5,31%	0,00	5,31%	5,31%	5,31%	5,79%
2017	1 086 932,00	1 086 932,00	6,69%	X	6,69%	6,11%	0,00	6,11%	0,00	6,11%	7,78%	7,78%	7,78%
2018	1 299 874,00	1 299 874,00	4,16%	X	4,16%	3,43%	0,00	3,43%	0,00	3,43%	9,87%	9,87%	9,87%
2019	1 521 006,00	1 521 006,00	4,66%	X	4,66%	4,12%	0,00	4,12%	0,00	4,12%	11,62%	11,62%	11,62%
2020	1 750 594,00	1 750 594,00	2,60%	X	2,60%	2,07%	0,00	2,07%	0,00	2,07%	12,48%	12,48%	12,48%
2021	1 988 910,00	1 988 910,00	2,38%	X	2,38%	1,87%	0,00	1,87%	0,00	1,87%	14,18%	14,18%	14,18%
2022	2 236 233,00	2 236 233,00	2,18%	X	2,18%	1,68%	0,00	1,68%	0,00	1,68%	15,85%	15,85%	15,85%
2023	2 492 852,00	2 492 852,00	2,12%	X	2,12%	1,64%	0,00	1,64%	0,00	1,64%	17,48%	17,48%	17,48%

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
							bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane			
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				
Wykonanie 2012	0,00	1 132 125,15	4 809 065,55	1 395 156,85	577 899,90	295 627,90	282 272,00	260 975,62	515 235,35	50 000,00		
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	109 574,04		
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	4 800 165,28	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	4 981 394,00	1 510 802,00	3 374 761,00	104 160,00	3 270 601,00	3 345 771,00	202 878,00	20 830,00		
2015	1 590 596,00	1 590 596,00	5 031 208,00	1 525 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	513 800,00	513 800,00	5 081 520,00	1 541 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	603 060,00	603 060,00	5 132 335,00	1 556 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	383 800,00	383 800,00	5 183 658,00	1 572 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	461 095,00	461 095,00	5 235 495,00	1 587 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	257 000,00	257 000,00	5 287 850,00	1 603 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	249 500,00	249 500,00	5 340 729,00	1 619 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	242 000,00	242 000,00	5 394 136,00	1 635 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	249 026,00	249 026,00	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										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1
Lp	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		
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		
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		
Wykonanie 2013 (1)	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		
2014	137 326,00	129 577,03	129 577,03	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	1 193 782,00	1 193 782,00	1 193 782,00	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		
2017	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		
2019	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		
2021	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		
2023	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 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 jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	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.)	13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		12.4	12.4.1							
Lp				13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2011	1 749 393,84	1 044 758,00	1 749 393,64	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
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
Wykonanie 2013 1)	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
2014	3 561 479,00	1 324 596,00	3 362 601,00	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
2016	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
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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:				14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
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	378 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	329 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	419 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	199 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	277 095,00	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	
2021	65 500,00	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	
2023	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr Rady Gminy Osieck z dnia 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)				3 647 797,00	3 374 761,00	0,00	0,00	0,00	3 353 931,00
1.a	- wydatki bieżące				291 070,00	104 160,00	0,00	0,00	0,00	104 160,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 356 727,00	3 270 601,00	0,00	0,00	0,00	3 249 771,00
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:				3 647 797,00	3 374 761,00	0,00	0,00	0,00	3 353 931,00
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	Gminy 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				3 356 727,00	3 270 601,00	0,00	0,00	0,00	3 249 771,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej II etap - Pogorzelski	Urząd Gminy	2011	2014	3 317 874,00	3 249 771,00	0,00	0,00	0,00	3 249 771,00
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	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						
1.1.2.3	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

WÓJT

 mgr Władysław Marek Lasocki