

**Zarządzenie Nr 49/2013**

**Wójta Gminy Osieck**

**z dnia 29 listopada 2013r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2023**

na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885) **zarządzam, 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

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**WÓJT**  
mgr Władysław Marek Lasocki

**OBJAŚNIENIA DO ZARZĄDZENIA NR 49/2013**  
**Wójta Gminy Osieck**  
**z dnia 29 listopada 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 prognozie roku 2013 skorygowano kwotę dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (wiersz 1.1.5) oraz kwotę wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (wiersze 12.4, 12.4.1 i 12.4.2), zapewniając zgodność wartości WPF z wartościami Uchwały Budżetowej.

**Załącznik Nr 2 pozostaje bez zmian.**

**WÓJT**  
mgr Władysław Marek Lasocki

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 49/2013 Wójta Gminy Osieck z dnia 29 listopada 2013r.

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem (1+1+1.2)	w tym:							z tego:		
		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	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						1.1	1.1.1				
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 2010	17 194 959,34	8 308 991,79	1 251 636,00	11 428,45	1 400 113,67	838 709,02	4 079 611,00	1 450 971,98	8 885 967,55	8 100,00	8 877 867,55
Wykonanie 2011	10 208 133,07	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
Plan 3 kw. 2012	9 749 985,68	8 675 968,38	1 512 209,00	15 000,00	1 537 880,00	1 027 022,00	4 111 951,00	1 357 503,38	1 074 017,30	0,00	1 074 017,30
Wykonanie 2012 1)	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
2013	9 291 534,57	9 083 798,51	1 568 750,00	20 000,00	1 837 121,00	1 098 184,00	4 092 580,00	1 432 092,51	207 736,06	52 846,00	154 890,06
2014	11 014 333,00	9 537 871,00	1 615 812,00	21 000,00	1 892 235,00	1 131 129,00	4 215 357,00	1 282 941,00	1 476 462,00	0,00	1 476 462,00
2015	11 217 789,00	9 824 007,00	1 664 287,00	22 000,00	1 949 002,00	1 165 063,00	4 341 818,00	1 359 917,00	1 993 782,00	200 000,00	1 193 782,00
2016	10 420 967,00	10 220 967,00	1 714 215,00	23 000,00	2 007 472,00	1 200 015,00	4 472 073,00	1 400 715,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2017	10 422 289,00	10 422 289,00	1 765 642,00	24 000,00	2 067 696,00	1 236 016,00	4 606 235,00	1 442 736,00	0,00	0,00	0,00
2018	10 734 958,00	10 734 958,00	1 818 611,00	25 000,00	2 129 727,00	1 273 096,00	4 744 422,00	1 486 018,00	0,00	0,00	0,00
2019	11 057 006,00	11 057 006,00	1 873 170,00	26 000,00	2 193 618,00	1 311 289,00	4 886 755,00	1 530 599,00	0,00	0,00	0,00
2020	11 388 717,00	11 388 717,00	1 929 365,00	27 000,00	2 259 427,00	1 350 628,00	5 033 357,00	1 576 517,00	0,00	0,00	0,00
2021	11 730 378,00	11 730 378,00	1 987 245,00	28 000,00	2 327 210,00	1 391 147,00	5 184 358,00	1 623 812,00	0,00	0,00	0,00
2022	12 082 290,00	12 082 290,00	2 046 863,00	29 000,00	2 397 026,00	1 432 881,00	5 339 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	12 444 758,00	12 444 758,00	2 108 269,00	30 000,00	2 468 937,00	1 475 867,00	5 500 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym: odsutki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	[1]-[2]				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3		
Formuła	[2.1] + [2.2]							[1]-[2]		
Wykonanie 2010	15 436 322,69	7 633 571,12	0,00	0,00	0,00	160 544,07	152 207,11	1 758 636,65		
Wykonanie 2011	10 976 037,77	8 639 085,41	0,00	0,00	0,00	168 499,33	166 869,20	-766 904,70		
Plan 3 kw. 2012	9 249 284,68	8 599 455,68	0,00	0,00	0,00	120 500,00	117 800,00	500 701,00		
Wykonanie 2012 1)	8 541 551,08	8 023 280,19	0,00	0,00	0,00	131 276,72	128 659,72	1 132 125,15		
2013	11 306 110,63	8 774 126,63	0,00	0,00	0,00	140 000,00	132 000,00	-2 014 576,06		
2014	12 789 762,00	8 861 755,00	0,00	0,00	0,00	160 300,00	160 300,00	-1 775 429,00		
2015	9 545 193,00	8 950 372,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	1 672 596,00		
2016	9 839 167,00	9 013 024,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	581 800,00		
2017	9 751 229,00	9 130 275,00	0,00	0,00	0,00	99 200,00	99 200,00	671 060,00		
2018	10 383 158,00	9 221 578,00	0,00	0,00	0,00	71 250,00	71 250,00	351 800,00		
2019	10 677 911,00	9 313 793,00	0,00	0,00	0,00	57 440,00	57 440,00	379 095,00		
2020	11 013 717,00	9 406 931,00	0,00	0,00	0,00	45 790,00	45 790,00	375 000,00		
2021	11 362 878,00	9 501 001,00	0,00	0,00	0,00	32 260,00	32 260,00	367 500,00		
2022	11 722 280,00	9 596 011,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	360 000,00		
2023	12 127 769,00	9 691 971,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	316 989,00		

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		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	1 255 698,90	0,00	0,00	742 608,90	0,00	514 090,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2012	676 444,00	0,00	0,00	521 444,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	646 965,34	0,00	0,00	545 548,77	0,00	101 416,57	0,00	0,00	0,00
2013	2 427 792,63	0,00	0,00	521 236,63	108 020,06	1 906 556,00	1 906 556,00	0,00	0,00
2014	3 216 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 216 771,00	1 775 429,00	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

Lp	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 pkt 1, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, 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
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 pkt 1, 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 pkt 1, 2005 r.	określonych w art. 170 ust. 3 pkt 1, 2005 r.	określonych w art. 170 ust. 3 pkt 1, 2005 r.				
		5.1	5.2	6	6.1.1									
Formuła	[5.1] + [5.2]	5.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3						
Wykonanie 2010	1 717 930,00	1 717 930,00	0,00	0,00	2 862 470,00	0,00	16,65%	16,65%	0,00	0,00	16,65%	16,65%	0,00	
Wykonanie 2011	1 115 640,00	1 115 640,00	0,00	0,00	2 855 673,00	0,00	27,97%	27,97%	0,00	0,00	27,97%	27,97%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 177 145,00	1 177 145,00	0,00	0,00	1 860 655,00	0,00	19,08%	19,08%	0,00	0,00	19,08%	19,08%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	1 177 144,88	1 177 144,88	0,00	0,00	1 807 071,57	0,00	18,68%	18,68%	0,00	0,00	18,68%	18,68%	0,00	
2013	413 216,57	413 216,57	0,00	0,00	3 300 411,00	0,00	35,52%	35,52%	1 417 542,00	1 417 542,00	35,52%	20,26%	0,00	
2014	1 441 342,00	1 441 342,00	0,00	0,00	5 075 840,00	0,00	46,08%	46,08%	1 193 782,00	1 193 782,00	46,08%	35,25%	0,00	
2015	1 672 596,00	1 672 596,00	0,00	0,00	3 403 244,00	0,00	30,34%	30,34%	0,00	0,00	30,34%	30,34%	0,00	
2016	581 800,00	581 800,00	0,00	0,00	2 821 444,00	0,00	27,07%	27,07%	0,00	0,00	27,07%	27,07%	0,00	
2017	671 060,00	671 060,00	0,00	0,00	2 150 384,00	0,00	20,63%	20,63%	0,00	0,00	20,63%	20,63%	0,00	
2018	351 800,00	351 800,00	0,00	0,00	1 798 584,00	0,00	16,75%	16,75%	0,00	0,00	16,75%	16,75%	0,00	
2019	379 095,00	379 095,00	0,00	0,00	1 419 489,00	0,00	12,84%	12,84%	0,00	0,00	12,84%	12,84%	0,00	
2020	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	1 044 489,00	0,00	9,17%	9,17%	0,00	0,00	9,17%	9,17%	0,00	
2021	367 500,00	367 500,00	0,00	0,00	676 989,00	0,00	5,77%	5,77%	0,00	0,00	5,77%	5,77%	0,00	
2022	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	316 989,00	0,00	2,62%	2,62%	0,00	0,00	2,62%	2,62%	0,00	
2023	316 989,00	316 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 informacji o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązanie przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., w plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu informacji o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązanie przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., w plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określona w pkt 4.1.1 w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi (68) o wydatki określone w pkt 2.1.2	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1			9.8
Formuła	$(1.1) - (2.1)$	$(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (2.1.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (2.1.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) + (5.1.1) - (2.1.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) + (5.1.1) - (2.1.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) + (5.1.1) - (2.1.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) + (5.1.1) - (2.1.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) + (5.1.1) - (2.1.1.1) / (1)$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	9.8	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	675 420,67	1 418 029,57	10,88%	10,88%	10,88%	10,88%	10,88%	10,88%	0,00	9,6	9,7	9,7.1	9,8	TAK	TAK
Wykonanie 2011	-195 362,77	1 102 042,78	12,56%	12,56%	12,56%	12,56%	12,56%	12,56%	0,00	12,56%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	76 512,70	597 956,70	3,11%	3,11%	3,11%	3,11%	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012.1)	585 825,92	1 131 374,69	13,50%	13,50%	13,50%	13,50%	13,50%	13,50%	0,00	3,25%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	309 671,88	830 908,51	4,78%	4,78%	5,87%	4,78%	4,78%	4,78%	0,00	4,78%	1,06%	2,84%	2,84%	NIE	NIE
2014	676 116,00	676 116,00	14,54%	14,54%	14,54%	14,54%	14,54%	14,54%	0,00	1,67%	1,04%	2,81%	2,81%	NIE	TAK
2015	873 635,00	873 635,00	15,98%	15,98%	15,98%	15,98%	15,98%	15,98%	0,00	5,34%	3,61%	5,38%	5,38%	NIE	TAK
2016	1 207 943,00	1 207 943,00	6,54%	6,54%	6,54%	6,54%	6,54%	6,54%	0,00	6,54%	6,54%	6,54%	6,54%	TAK	TAK
2017	1 292 014,00	1 292 014,00	7,39%	7,39%	7,39%	7,39%	7,39%	7,39%	0,00	7,39%	9,74%	9,74%	9,74%	TAK	TAK
2018	1 513 380,00	1 513 380,00	3,94%	3,94%	3,94%	3,94%	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	11,83%	11,83%	11,83%	TAK	TAK
2019	1 743 213,00	1 743 213,00	3,95%	3,95%	3,95%	3,95%	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	13,34%	13,34%	13,34%	TAK	TAK
2020	1 981 786,00	1 981 786,00	3,69%	3,69%	3,69%	3,69%	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	14,09%	14,09%	14,09%	TAK	TAK
2021	2 229 377,00	2 229 377,00	3,41%	3,41%	3,41%	3,41%	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	15,76%	15,76%	15,76%	TAK	TAK
2022	2 486 279,00	2 486 279,00	3,15%	3,15%	3,15%	3,15%	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	17,39%	17,39%	17,39%	TAK	TAK
2023	2 752 787,00	2 752 787,00	2,64%	2,64%	2,64%	2,64%	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	19,00%	19,00%	19,00%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji		
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5
								11.3.1	11.3.2			
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 2010	0,00	1 717 930,00	4 234 414,43	1 299 851,56	0,00	0,00	0,00	7 581 539,60	71 211,97	150 000,00		
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		
Plan 3 kw. 2012	0,00	500 701,00	5 110 265,00	1 576 590,00	507 256,00	224 984,00	282 272,00	391 025,00	134 879,00	123 925,00		
Wykonanie 2012 1)	0,00	1 132 125,15	4 819 493,72	1 395 156,85	577 899,90	295 627,90	282 272,00	260 975,62	147 721,23	109 574,04		
2013	0,00	0,00	5 013 080,28	1 579 390,00	2 579 906,64	195 514,64	2 384 392,00	2 464 923,00	58 613,00	8 448,00		
2014	0,00	0,00	5 019 369,00	1 606 064,00	3 341 661,00	104 160,00	3 237 501,00	0,00	0,00	20 830,00		
2015	1 672 596,00	1 672 596,00	5 069 563,00	1 622 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	581 800,00	581 800,00	5 120 259,00	1 638 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	671 060,00	671 060,00	5 171 482,00	1 654 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	351 800,00	351 800,00	5 223 176,00	1 671 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	379 095,00	379 095,00	5 275 408,00	1 687 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	375 000,00	375 000,00	5 328 162,00	1 704 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	367 500,00	367 500,00	4 381 443,00	1 721 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	316 989,00	316 989,00	0,00	0,00	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:				
	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 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 z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	12.3.2
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1			
Lp										
Formuła										
Wykonanie 2010	81 917,87	77 799,16	77 799,16	8 562 397,55	8 562 397,55	8 562 397,55	77 799,16	91 570,71	77 799,16	91 570,71
Wykonanie 2011	77 910,24	73 993,06	73 993,06	1 414 789,96	1 414 789,96	1 414 789,96	73 993,06	87 077,31	73 993,06	87 077,31
Plan 3 kw. 2012	79 913,00	74 619,91	74 619,91	1 044 758,00	1 044 758,00	1 044 758,00	74 619,91	87 788,00	74 619,91	87 788,00
Wykonanie 2012 1)	123 202,69	113 317,29	113 317,29	1 042 028,49	1 042 028,49	1 042 028,49	83 009,43	100 769,83	83 009,43	100 769,83
2013	190 403,48	170 109,27	170 109,27	136 935,00	136 935,00	136 935,00	200 878,33	249 029,64	200 878,33	249 029,64
2014	96 285,00	88 536,04	88 536,04	1 476 462,00	1 476 462,00	1 476 462,00	88 536,04	104 160,00	88 536,04	104 160,00
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	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						Wydatki na splotę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na splotę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na splotę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na splotę 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
	Wydatki majątkowe na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W tym: 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	12.4	12.4.1	12.4.2					
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 2010	7 581 539,60	5 559 072,31	7 581 539,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	1 749 393,64	1 044 759,00	1 749 393,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plen 3 kw. 2012	277 272,00	155 000,00	277 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	177 983,13	104 144,57	177 983,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	2 416 557,00	1 447 445,00	2 416 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	3 216 671,00	1 193 782,00	3 216 671,00	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	

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	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:			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 2010	1 717 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 115 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 875,00
Plan 3 kw. 2012	1 177 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 127,00
Wykonanie 2012 1)	1 177 144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 126,88
2013	413 216,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	471 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	471 800,00	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	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	19 095,00	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 Zarządzenia Nr 49/2013 Wójta Gminy Osieck z dnia 29 listopada 2013r.

kwoty w  
zł

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	2 579 906,64	3 341 661,00	0,00	0,00	6 068 264,64
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	2 384 392,00	3 237 501,00	0,00	0,00	5 768 590,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				6 275 062,56	2 579 906,64	3 341 661,00	0,00	0,00	6 068 264,64
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 im. Powstańców Sycyliowych w Osiecku	2012	2013	18 005,97	11 630,00	0,00	0,00	0,00	11 630,00
1.1.1.3	"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
1.1.1.4	"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	2 384 392,00	3 237 501,00	0,00	0,00	5 768 590,00
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	191 819,00

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						
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej II etap - Pogorzel	Urząd Gminy	2011	2014	3 216 771,00	100,00	3 216 671,00	0,00	0,00	3 216 771,00
1.1.2.3	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Ostecku	Urząd Gminy	2010	2013	2 424 901,00	2 360 000,00	0,00	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	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	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