

Zarządzenie Nr 58/2013

Wójta Gminy Osieck

z dnia 31 grudnia 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 58/2013
Wójta Gminy Osieck
z dnia 31 grudnia 2013r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2023

W załączniku Nr 1 wprowadzono następujące zmiany:

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;

Załącznik Nr 2 pozostaje bez zmian.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 58/2013 Wójta Gminy Osieck z dnia 31 grudnia 2013r.

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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
Formuła	{1}+{1 2}																
Wykonanie 2010	17 194 959,34	8 308 991,79	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	8 100,00	8 877 867,55						
Wykonanie 2011	10 209 133,07	8 443 722,64	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	35 449,35	1 729 961,08						
Plan 3 kw. 2012	9 749 985,68	8 675 968,38	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	0,00	1 074 017,30						
Wykonanie 2012 1)	9 673 676,23	8 609 106,11	20 087,87	1 547 961,79	1 033 277,47	4 155 355,00	1 324 255,74	1 084 570,12	3 943,09	3 943,09	1 060 627,03						
2013	9 264 993,57	9 057 257,51	20 000,00	1 837 121,00	1 098 184,00	4 082 580,00	1 405 551,51	207 736,06	52 846,00	52 846,00	154 850,06						
2014	11 014 333,00	9 537 871,00	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	0,00	1 476 462,00						
2015	11 217 789,00	9 824 007,00	22 000,00	1 949 002,00	1 165 063,00	4 341 818,00	1 359 917,00	1 393 782,00	200 000,00	200 000,00	1 193 782,00						
2016	10 420 967,00	10 220 967,00	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	200 000,00	0,00						
2017	10 422 289,00	10 422 289,00	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	0,00						
2018	10 734 958,00	10 734 958,00	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	0,00						
2019	11 057 006,00	11 057 006,00	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	0,00						
2020	11 388 717,00	11 388 717,00	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	0,00						
2021	11 730 378,00	11 730 378,00	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	0,00						
2022	12 082 290,00	12 082 290,00	29 000,00	2 397 026,00	1 432 881,00	5 339 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2023	12 444 758,00	12 444 758,00	30 000,00	2 468 937,00	1 475 867,00	5 508 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wynik budżetu
			w tym:						
			z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o umowie o publicznoprawne zlecenie w zakresie świadczeń usług o charakterze usług publicznoprawnych (z wyjątkiem świadczeń finansowanych z budżetu państwa) (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	w tym:	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 u.p.z. 2005 r.	
2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2				
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 2010	15 436 322,69	7 633 571,12	0,00	0,00	0,00	160 544,07	152 207,11	7 802 751,57	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	2 336 952,36	-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	649 829,00	500 701,00
Wykonanie 2012 1)	8 541 551,08	8 023 280,19	0,00	0,00	0,00	131 276,72	128 689,72	518 270,89	1 132 125,15
2013	11 279 569,63	8 747 585,63	0,00	0,00	0,00	140 000,00	132 000,00	2 531 984,00	-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	3 928 007,00	-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	594 821,00	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	826 143,00	581 800,00
2017	9 751 229,00	9 130 275,00	0,00	0,00	0,00	99 200,00	99 200,00	620 954,00	671 060,00
2018	10 383 158,00	9 221 578,00	0,00	0,00	0,00	71 250,00	71 250,00	1 161 580,00	351 800,00
2019	10 677 911,00	9 313 793,00	0,00	0,00	0,00	57 440,00	57 440,00	1 364 118,00	379 095,00
2020	11 013 717,00	9 406 931,00	0,00	0,00	0,00	45 790,00	45 790,00	1 606 786,00	375 000,00
2021	11 362 878,00	9 501 001,00	0,00	0,00	0,00	32 260,00	32 260,00	1 861 877,00	367 500,00
2022	11 722 290,00	9 596 011,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	2 126 279,00	360 000,00
2023	12 127 768,00	9 691 971,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	2 435 798,00	316 989,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:			
		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:			4.3	w tym:	
				4.1.1	4.2.1		4.3.1	4.4.1				
Formula	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu			
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Wykonanie 2010	1 256 698,90	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			

Wyszczególnienie	5	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, 2005 r., bez uwzględnienia 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				
		Rozchody budżetu		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 ust. 3 pkt 1, 2005 r. oraz w art. 35 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1458)	w tym:				kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ust. 3 pkt 1, 2005 r.			
		5.1		5.1.1.1										5.2	6.1	6.1.1
		5.1		5.1.1.1												
Formuła	(5.1) + (5.2)															
Wykonanie 2010	1 717 930,00	1 717 930,00	0,00	0,00	0,00	2 862 470,00	0,00	0,00	16,65%	16,65%	0,00	0,00				
Wykonanie 2011	1 115 640,00	1 115 640,00	0,00	0,00	0,00	2 855 673,00	0,00	0,00	27,97%	27,97%	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2012	1 177 145,00	1 177 145,00	991 718,00	991 718,00	0,00	1 860 655,00	0,00	0,00	19,08%	19,08%	0,00	0,00				
Wykonanie 2012 1)	1 177 144,88	1 177 144,88	991 718,00	991 718,00	0,00	1 807 071,57	0,00	0,00	18,68%	18,68%	0,00	0,00				
2013	413 216,57	413 216,57	101 416,57	101 416,57	0,00	3 300 411,00	0,00	1 417 542,00	35,62%	20,32%	0,00	0,00				
2014	1 441 342,00	1 441 342,00	1 417 542,00	1 417 542,00	0,00	5 075 840,00	0,00	1 193 782,00	46,08%	35,25%	0,00	0,00				
2015	1 672 596,00	1 672 596,00	1 193 782,00	1 193 782,00	0,00	3 403 244,00	0,00	0,00	30,34%	30,34%	0,00	0,00				
2016	581 800,00	581 800,00	0,00	0,00	0,00	2 821 444,00	0,00	0,00	27,07%	27,07%	0,00	0,00				
2017	671 060,00	671 060,00	0,00	0,00	0,00	2 150 384,00	0,00	0,00	20,63%	20,63%	0,00	0,00				
2018	351 800,00	351 800,00	0,00	0,00	0,00	1 798 584,00	0,00	0,00	16,75%	16,75%	0,00	0,00				
2019	379 095,00	379 095,00	0,00	0,00	0,00	1 419 489,00	0,00	0,00	12,84%	12,84%	0,00	0,00				
2020	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	1 044 489,00	0,00	0,00	9,17%	9,17%	0,00	0,00				
2021	367 500,00	367 500,00	0,00	0,00	0,00	676 989,00	0,00	0,00	5,77%	5,77%	0,00	0,00				
2022	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	316 989,00	0,00	0,00	2,62%	2,62%	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%	0,00	0,00				

Lp	Relacja zrownowazona wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaznik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu pomocy samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu pomocy samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego spłaty w danym roku podlegającej doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu pomocy samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu pomocy samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu pomocy samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.
	8.1	8.2									
Wykonanie 2010	675 420,67	1 418 029,57	10,88%	10,88%	0,00	10,88%	0,00%	9,71	9,8	TAK	TAK
Wykonanie 2011	-195 362,77	1 102 042,78	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	13,28%	13,28%	0,00	13,28%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	585 825,92	1 131 374,69	13,50%	13,50%	0,00	13,50%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	309 671,88	830 908,51	5,88%	4,79%	0,00	5,88%	0,00%	1,06%	1,06%	NIE	NIE
2014	676 116,00	676 116,00	14,54%	14,54%	0,00	14,54%	0,00%	1,67%	1,67%	NIE	NIE
2015	873 635,00	873 635,00	15,98%	15,98%	0,00	15,98%	0,00%	1,67%	1,67%	NIE	NIE
2016	1 207 943,00	1 207 943,00	6,54%	6,54%	0,00	6,54%	0,00%	5,34%	5,34%	TAK	TAK
2017	1 292 014,00	1 292 014,00	7,39%	7,39%	0,00	7,39%	0,00%	6,54%	6,54%	TAK	TAK
2018	1 513 380,00	1 513 380,00	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	0,00%	7,39%	7,39%	TAK	TAK
2019	1 743 213,00	1 743 213,00	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	0,00%	3,94%	3,94%	TAK	TAK
2020	1 981 786,00	1 981 786,00	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	0,00%	3,69%	3,69%	TAK	TAK
2021	2 229 377,00	2 229 377,00	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	0,00%	3,41%	3,41%	TAK	TAK
2022	2 486 279,00	2 486 279,00	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	0,00%	3,15%	3,15%	TAK	TAK
2023	2 752 787,00	2 752 787,00	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	0,00%	2,64%	2,64%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty 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	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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 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	5 010 464,28	1 577 802,00	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	1 606 054,00	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	5 174 462,00	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									
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		Dochody na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	
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	Dochody na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	12.3.1	12.3.2	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
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła										
Wykonanie 2010	81 917,87	77 799,16	8 562 397,55	8 562 397,55	8 562 397,55	91 570,71	77 799,16	91 570,71	77 799,16	87 077,31
Wykonanie 2011	77 910,24	73 993,06	1 414 789,96	1 414 789,96	1 414 789,96	87 077,31	73 993,06	87 077,31	73 993,06	87 077,31
Plan 3 kw. 2012	79 913,00	74 619,91	1 044 758,00	1 044 758,00	1 044 758,00	87 788,00	74 619,91	87 788,00	74 619,91	87 788,00
Wykonanie 2012 1)	123 202,69	113 317,29	1 042 028,49	1 042 028,49	1 042 028,49	100 769,83	83 009,43	100 769,83	83 009,43	100 769,83
2013	190 403,48	170 109,27	136 935,00	136 935,00	136 935,00	249 029,64	200 878,33	249 029,64	200 878,33	249 029,64
2014	96 285,00	88 536,04	1 476 462,00	1 476 462,00	1 476 462,00	104 160,00	88 536,04	104 160,00	88 536,04	104 160,00
2015	0,00	0,00	1 193 782,00	1 193 782,00	1 193 782,00	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	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:		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	12.4.1	12.4.2	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania											
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6				
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	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	1 749 393,64	1 044 766,00	1 749 393,64		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 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	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	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	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	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
	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 dokonana 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	
Wykonanie 2010	1 717 830,00	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 58/2013 Wójta Gminy Osieck z dnia 31 grudnia 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 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 Sycyliowych 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	Gminy 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 - Pogorzał	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 Osiecku	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