

**Zarządzenie nr 53/2014
Wójta Gminy Osieck
z dnia 14 listopada 2014 roku**

**w sprawie projektu uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2015 - 2023**

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

§ 1

Przygotowany projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2023, 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.

**Pełniąca funkcję
Wójta Gminy Osieck**
Zowczak
inz. Karolina Zowczak

Uchwała Nr

Rady Gminy Osieck

z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 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 ze zmianami)
Rada Gminy Osieck uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osieck na lata 2015 - 2023 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2023” 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 XXVI/214/14 Rady Gminy Osieck z dnia 7 stycznia 2014r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2023 z późniejszymi zmianami.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015r.

Pełniąca funkcję
Wójta Gminy Osieck
Zowczak
inż. Karolina Zowczak

OBJAŚNIENIA
WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE
FINANSOWEJ GMINY OSIECK NA LATA 2015-2023

UWAGI OGÓLNE

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Osieck obejmuje okres od roku 2015 do roku 2023, tj. okres na jaki zostały przez Gminę zaciągnięte zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek. Została sporządzona poprzez ostrożną i w miarę możliwości realistyczną projekcję finansów Gminy Osieck, z uwzględnieniem przewidywanego wykonania budżetu w roku 2014, projektu budżetu gminy na rok 2015 oraz dostępnych obecnie założeń makroekonomicznych.

Prognoza dochodów:

W latach 2016-2023 przyjęto systematyczny wzrost dochodów bieżących w kolejnych latach budżetowych o ok. 3%. Uwagę zwraca niestabilność dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe, jak i Ministerstwo Finansów w zakresie przekazywania udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Prognoza dochodów majątkowych z dotacji ze środków UE na dofinansowanie realizowanych projektów obejmuje projekty już realizowane, na które mamy zawarte umowy na dofinansowanie i które wpłyną do budżetu w roku 2015. W związku z tym, że kończy się okres finansowania ze środków UE (2007-2013) i nie ma jeszcze konkretnych danych dotyczących nowej perspektywy finansowania środkami unijnymi – niniejsza prognoza nie obejmuje dalszych planów związanych z pozyskiwaniem funduszy unijnych. Będą one wprowadzane do WPF na bieżąco, w momencie uzyskania dofinansowania kolejnych projektów.

Prognoza wydatków:

W roku 2015 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 kolejnych dużych zadań inwestycyjnych, a co za tym idzie zapewnienia możliwości zaciągania zobowiązań, tak aby nie przekroczyć indywidualnego wskaźnika zadłużenia, zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych. W wyniku przeprowadzonej w 2014 roku restrukturyzacji zadłużenia,

polegającej na zaciągnięciu kredytu na spłatę największego naszego kredytu i dogodnym ustaleniu harmonogramu spłat nowego kredytu, udało się osiągnąć bezpieczny poziom ww. wskaźnika w całym okresie objętym WPF. Pozwoli to na planowanie kolejnych inwestycji z udziałem środków unijnych z nowej perspektywy finansowania, nawet jeśli będzie konieczność zaciągnięcia nowych kredytów i pożyczek na wkład własny.

Wydatki na zadania bieżące i majątkowe ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich dotyczą zadań, które gmina realizuje lub zamierza realizować w okresie dłuższym niż rok budżetowy. Przedsięwzięcia wykazane w Załączniku nr 2 planowane są do zakończenia w roku 2015, w związku z czym nie określa się limitów wydatków na te zadania w kolejnych latach.

Prognoza przychodów:

W 2015 roku Gmina planuje zaciągnięcie pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 566.848 zł. na wyprzedzające finansowanie inwestycji realizowanej z udziałem środków z PROW, tj. budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Grabiance oraz kredytu w kwocie 70.000 zł. na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

Prognoza rozchodów:

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz prognozowanych spłat kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia.

Zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych 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).

Poręczenia i gwarancje:

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

Przeznaczenie nadwyżki budżetowej:

Nadwyżka budżetowa planowana na lata 2015-2023 będzie w całości przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Pełniąca funkcję
Wójta Gminy Osieck
Zowczak
inż. Karolina Zowczak

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	$[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]$
Formuła				
Wykonanie 2012	1 807 071,57	0,00	585 825,92	1 131 374,69
Wykonanie 2013	1 411 292,50	0,00	583 078,19	1 185 023,80
Plan 3 kw. 2014	2 843 412,00	0,00	822 976,53	1 500 812,03
Wykonanie 2014	2 843 412,00	0,00	882 976,53	1 560 812,03
2015	1 804 073,00	0,00	977 274,00	977 274,00
2016	1 590 323,00	0,00	1 184 300,00	1 184 300,00
2017	1 376 573,00	0,00	1 399 400,00	1 399 400,00
2018	1 124 823,00	0,00	1 622 700,00	1 622 700,00
2019	895 778,00	0,00	1 854 500,00	1 854 500,00
2020	670 828,00	0,00	2 095 100,00	2 095 100,00
2021	453 378,00	0,00	2 344 700,00	2 344 700,00
2022	203 428,00	0,00	2 603 700,00	2 603 700,00
2023	0,00	0,00	2 872 324,00	2 872 324,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 2012	0,00	0,00	4 809 065,55	1 395 156,85	577 899,90	295 627,90	282 272,00	260 975,62	147 721,23	109 574,04
Wykonanie 2013	0,00	0,00	4 757 029,27	1 445 653,41	246 032,92	189 828,80	56 204,12	137 752,60	52 761,18	6 792,86
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	4 966 838,00	1 662 720,84	4 267 063,00	128 920,00	4 138 143,00	4 279 851,00	346 353,00	15 292,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	4 966 838,00	1 662 720,84	4 267 063,00	128 920,00	4 138 143,00	4 279 851,00	346 353,00	15 292,00
2015	1 039 339,00	1 039 339,00	5 024 571,00	1 586 176,00	1 471 957,00	26 060,00	1 445 897,00	1 432 539,00	155 002,00	25 658,00
2016	213 750,00	213 750,00	5 044 571,00	1 606 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	213 750,00	213 750,00	5 064 571,00	1 626 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	251 750,00	251 750,00	5 084 571,00	1 646 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	229 045,00	229 045,00	5 104 571,00	1 666 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	224 950,00	224 950,00	5 124 571,00	1 686 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	217 450,00	217 450,00	5 144 571,00	1 706 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	249 950,00	249 950,00	5 164 571,00	1 726 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	203 428,00	203 428,00	5 184 571,00	1 746 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:
	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		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		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	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		
Formula										
Wykonanie 2012	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		
Wykonanie 2013	185 533,98	166 092,70	133 509,00	133 509,00	133 509,00	236 166,34	194 788,18	236 166,34		
Plan 3 kw. 2014	160 286,00	149 093,00	1 476 462,00	1 476 462,00	1 476 462,00	225 168,00	166 319,07	225 168,00		
Wykonanie 2014	160 286,00	149 093,00	1 476 462,00	1 476 462,00	1 476 462,00	225 168,00	166 319,07	225 168,00		
2015	41 756,00	37 847,00	1 625 264,00	1 625 264,00	1 625 264,00	26 060,00	22 151,00	26 060,00		
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		

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1, 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4	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	12.4.2	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.5	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	12.6	w tym:		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	w tym:	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4.1					Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy	12.5.1			Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.6.1			12.7
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1							
Formuła																
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	82 539,05	43 854,04	82 539,05	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
Plan 3 kw. 2014	4 419 386,00	2 497 884,00	4 419 386,00	1 922 002,00	1 922 002,00	1 922 002,00	1 922 002,00	916 363,50	916 363,50	916 363,50	916 363,50	916 363,50	3 053 461,50	3 053 461,50	3 053 461,50	3 053 461,50
Wykonanie 2014	4 419 386,00	2 497 884,00	4 419 386,00	1 922 002,00	1 922 002,00	1 922 002,00	1 922 002,00	916 363,50	916 363,50	916 363,50	916 363,50	916 363,50	3 053 461,50	3 053 461,50	3 053 461,50	3 053 461,50
2015	1 445 897,00	566 848,00	1 445 897,00	879 049,00	879 049,00	879 049,00	879 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 848,00	566 848,00	566 848,00	566 848,00
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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:						
Lp	12.8	12.8.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła			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.)					
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 888 136,50	1 888 136,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 888 136,50	1 888 136,50	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
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	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związanymi umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	1 177 144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 126,88
Wykonanie 2013	413 216,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 621 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 621 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 109 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	220 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	216 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	208 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	241 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	194 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacja o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 483 616,00	1 420 239,00	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				1 483 616,00	1 420 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Grabiance	Urząd Gminy	2011	2015	1 483 616,00	1 420 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pełniąca funkcję
Wójta Gminy Osieck
Zowcał
inż. Karolina Zowczak