

Zarządzenie Nr 77/2017
Wójta Gminy Osieck
z dnia 18 października 2017r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2023

na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 poz. 1870 z późn. zm.) **zarządzam, co następuje:**

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjętej Uchwałą Nr XVIII/143/16 Rady Gminy Osieck z dnia 27 grudnia 2016 roku.
2. Tekst jednolity Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osieck zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do niniejszego Zarządzenia.
3. Tekst jednolity „Wykazu przedsięwzięć do WPF” Gminy Osieck zgodnie z **załącznikiem Nr 2** do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

mgr inż. Karolina Zowczak

OBJAŚNIENIA DO ZARZĄDZENIA NR 77/2017
Wójta Gminy Osieck
z dnia 18 października 2017r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2023

W załączniku Nr 1 wprowadzono następujące zmiany:

- a) dostosowano kwoty prognozy na 2017 rok do zmian wprowadzonych do Uchwały Budżetowej Nr XVIII/144/16 z dnia 27 grudnia 2016r. Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy w bieżącym roku;
- b) w prognozie roku 2017 skorygowano kwotę dochodów bieżących z tytułu podatków i opłat (kolumna 1.1.3) oraz kwotę wydatków na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami (kolumna 12.5 oraz kolumnę 12.5.1), zapewniając zgodność wartości WPF z wartościami Uchwały Budżetowej.

Załącznik Nr 2 pozostaje bez zmian.

WÓJT
Zowczak
mgr inż. Karolina Zowczak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 77/2017 Wójta Gminy Osieck z dnia 18 października 2017r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:
						z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				
Formuła	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
Wykonanie 2014	11 748 649,39	10 027 090,57	1 752 759,00	25 174,50	1 927 449,14	1 122 138,37	3 951 355,00	1 374 097,22	1 721 588,82	0,00	1 721 588,82
Wykonanie 2015	12 221 436,84	10 542 490,12	1 983 823,00	7 699,88	1 880 479,25	1 140 641,08	4 223 562,00	1 420 284,44	1 678 946,72	0,00	1 678 946,72
Plan 3 kw. 2016	12 405 563,63	12 274 547,95	2 042 874,00	10 000,00	1 882 672,00	1 132 187,00	4 252 857,00	3 427 591,95	1 310 015,68	0,00	1 310 015,68
Wykonanie 2016	12 953 075,92	12 822 186,26	2 077 567,00	12 747,17	1 942 944,38	1 164 331,24	4 252 857,00	3 769 022,44	1 308 889,66	0,00	1 308 889,66
2017	14 165 220,36	13 968 258,63	2 275 622,00	11 000,00	1 970 572,00	1 193 348,00	4 552 559,00	4 423 677,63	1 969 611,73	0,00	1 969 611,73
2018	14 289 751,00	13 874 305,00	2 322 105,00	11 220,00	1 989 469,00	1 217 215,00	4 592 745,00	4 177 800,00	385 446,00	0,00	385 446,00
2019	14 663 486,00	14 151 791,00	2 368 547,00	11 444,00	2 029 258,00	1 241 559,00	4 684 600,00	4 261 356,00	511 695,00	0,00	511 695,00
2020	16 130 838,00	14 434 827,00	2 415 918,00	11 673,00	2 069 843,00	1 266 390,00	4 778 292,00	4 346 593,00	1 696 011,00	0,00	1 696 011,00
2021	14 723 523,00	14 723 523,00	2 464 236,00	11 906,00	2 111 240,00	1 291 718,00	4 873 858,00	4 433 515,00	0,00	0,00	0,00
2022	15 017 994,00	15 017 994,00	2 513 521,00	12 145,00	2 153 465,00	1 317 552,00	4 971 335,00	4 522 185,00	0,00	0,00	0,00
2023	15 318 354,00	15 318 354,00	2 593 792,00	12 389,00	2 196 534,00	1 343 903,00	5 070 762,00	4 612 629,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
							2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
2	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu obciąż z budżetu państwa ⁴	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Łp	2	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	{2.1} + {2.2}								
Wykonanie 2014	12 579 188,12	8 584 185,18	0,00	0,00	93 163,59	89 090,10	9 225,32	15 125,26	3 995 002,94
Wykonanie 2015	11 716 228,57	8 964 058,74	0,00	0,00	60 031,96	58 048,61	9 547,85	14 227,15	2 752 169,83
Plan 3 kw. 2016	12 917 305,63	11 704 772,04	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	14 200,00	1 212 533,59
Wykonanie 2016	12 825 807,59	11 618 226,95	0,00	0,00	43 153,54	43 153,54	0,00	13 009,23	1 207 580,64
2017	15 375 678,36	13 193 265,36	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	13 000,00	2 182 413,00
2018	14 715 076,00	12 706 721,00	0,00	0,00	66 400,00	66 400,00	0,00	11 000,00	2 008 355,00
2019	15 156 406,00	12 960 855,00	0,00	0,00	68 100,00	68 100,00	0,00	9 000,00	2 195 551,00
2020	15 375 638,00	13 090 484,00	0,00	0,00	56 590,00	56 590,00	0,00	7 000,00	2 285 174,00
2021	13 975 823,00	13 221 368,00	0,00	0,00	41 460,00	41 460,00	0,00	5 000,00	754 455,00
2022	14 249 394,00	13 353 582,00	0,00	0,00	26 400,00	26 400,00	0,00	3 000,00	895 812,00
2023	14 583 536,00	13 487 118,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	1 000,00	1 096 418,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:			na pokrycie deficytu x budżetu
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4 1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
Wykonanie 2014	-830 538,73	3 587 221,65	0,00	0,00	801 737,07	0,00	2 785 484,58	830 538,73	0,00	0,00
Wykonanie 2015	505 208,27	1 851 383,83	0,00	0,00	1 135 340,92	0,00	716 042,91	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-511 742,00	716 742,00	0,00	0,00	396 742,00	191 742,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	127 268,33	778 257,00	0,00	0,00	458 257,00	253 257,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00
2017	-1 210 458,00	1 465 458,00	0,00	0,00	965 458,00	710 458,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2018	-455 325,00	828 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828 325,00	455 325,00	0,00	0,00
2019	-492 920,00	1 011 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 215,00	492 920,00	0,00	0,00
2020	755 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	747 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	768 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	734 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			5.1	w tym:			5.1.1.3	
				5.1.1	z tego:			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy		
Wykonanie 2014	1 621 342,00	1 621 342,00	1 417 542,00	1 417 542,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	1 593 404,99	1 593 404,99	1 446 404,99	1 439 390,99	7 014,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	205 000,00	205 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	205 000,00	205 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	
2017	255 000,00	255 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	
2018	373 000,00	373 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	
2019	518 295,00	518 295,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	
2020	755 200,00	755 200,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	
2021	747 700,00	747 700,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	
2022	768 600,00	768 600,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	
2023	734 818,00	734 818,00	57 018,00	0,00	57 018,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1-1] - [2-1]	[1-1+14-2] - [2-1-12-1,2]
Wykonanie 2014	2 575 435,08	0,00	1 442 905,39	2 244 642,46
Wykonanie 2015	1 698 073,00	0,00	1 578 431,38	2 713 772,30
Plan 3 kw. 2016	1 813 073,00	0,00	569 775,91	966 517,91
Wykonanie 2016	1 813 073,00	0,00	1 203 959,31	1 662 216,31
2017	2 058 073,00	0,00	774 993,27	1 740 451,27
2018	2 513 398,00	0,00	1 167 584,00	1 167 584,00
2019	3 006 318,00	0,00	1 190 936,00	1 190 936,00
2020	2 251 118,00	0,00	1 344 363,00	1 344 363,00
2021	1 503 418,00	0,00	1 502 155,00	1 502 155,00
2022	734 818,00	0,00	1 664 412,00	1 664 412,00
2023	0,00	0,00	1 831 236,00	1 831 236,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań											
Lp	Formuła	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
		$\frac{(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) + (1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) + (1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) + (1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) + (1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) + (1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) + (1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) + (1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) + (1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) + (1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) + (1)}{(5.1) + (1)}$
Wyszczególnienie		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń na dany rok.	Kwota zobowiązań związków samorządów terytorialnych do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów terytorialnych, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.6)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.7)
Wykonanie 2014		14,56%	2,29%	0,00	2,29%	12,28%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015		13,51%	1,48%	0,00	1,48%	12,92%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016		2,09%	1,51%	0,00	1,51%	4,59%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016		1,92%	1,37%	0,00	1,37%	9,29%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017		2,15%	1,65%	0,00	1,65%	5,47%	9,93%	11,50%	11,50%	TAK	TAK
2018		3,08%	2,47%	0,00	2,47%	8,19%	7,66%	9,23%	9,23%	TAK	TAK
2019		4,00%	3,54%	0,00	3,54%	8,12%	6,08%	7,65%	7,65%	TAK	TAK
2020		5,03%	4,63%	0,00	4,63%	8,33%	7,26%	7,26%	7,26%	TAK	TAK
2021		5,36%	4,93%	0,00	4,93%	10,20%	8,21%	8,21%	8,21%	TAK	TAK
2022		5,29%	4,89%	0,00	4,89%	11,08%	8,88%	8,88%	8,88%	TAK	TAK
2023		4,87%	4,49%	0,00	4,49%	11,95%	9,87%	9,87%	9,87%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	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 2014	0,00	0,00	4 822 326,85	1 556 964,50	3 637 253,13	124 927,16	3 512 325,97	3 646 601,15	334 290,57	14 111,22
Wykonanie 2015	0,00	0,00	4 812 791,98	1 563 031,24	2 162 310,43	24 201,38	2 138 109,05	2 308 703,03	415 752,06	27 714,74
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	5 085 162,00	1 609 338,00	889 301,59	0,00	889 301,59	729 802,00	378 987,59	103 744,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	5 025 604,56	1 547 751,88	889 301,59	0,00	889 301,59	729 802,00	378 987,59	103 744,00
2017	0,00	0,00	5 543 646,00	1 608 011,00	1 565 522,00	0,00	1 565 522,00	1 633 540,00	510 114,00	38 759,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 008 355,00	0,00	2 008 355,00	1 687 825,00	300 000,00	20 530,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 195 551,00	0,00	2 195 551,00	1 894 586,00	300 000,00	965,00
2020	755 200,00	755 200,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	2 285 174,00	0,00
2021	747 700,00	747 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 455,00	0,00
2022	768 600,00	768 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 812,00	0,00
2023	734 818,00	734 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096 418,00	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											
	Dochody 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:		Dochody 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:		Wydanki 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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
LP	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła												
Wykonanie 2014	131 745,46	120 842,52	120 842,52	1 475 726,22	1 475 726,22	1 475 726,22	1 475 726,22	195 447,17	151 004,60	195 447,17		
Wykonanie 2015	37 373,63	33 743,42	33 743,42	1 618 145,99	1 618 145,99	1 618 145,99	1 618 145,99	24 201,38	20 571,17	24 201,38		
Plan 3 kw. 2016	61 515,00	52 287,75	52 287,75	0,00	0,00	0,00	0,00	68 350,00	52 287,75	68 350,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 121,26	49 817,78	65 121,26		
2017	90 424,17	81 632,76	81 632,76	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	31 815,00	50 000,00		
2018	0,00	0,00	0,00	385 446,00	385 446,00	385 446,00	385 446,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	511 695,00	511 695,00	511 695,00	511 695,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	1 696 011,00	1 696 011,00	1 696 011,00	1 696 011,00	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		

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 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	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	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)	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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		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 2014	3 791 735,05	2 238 181,83	3 791 735,05	1 597 995,79	1 597 995,79	903 515,64	903 515,64	2 785 484,58	2 785 484,58				
Wykonanie 2015	2 143 608,00	798 824,91	2 138 109,05	1 339 284,14	1 339 284,14	0,00	0,00	716 042,91	716 042,91				
Plan 3 kw. 2016	3 744,00	0,00	3 744,00	3 744,00	3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	52 802,00	0,00	3 602,00	70 987,00	21 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	1 708 355,00	1 175 125,00	20 530,00	533 230,00	20 530,00	0,00	0,00	455 325,00	455 325,00				
2019	1 895 551,00	1 318 917,00	965,00	576 634,00	965,00	0,00	0,00	492 920,00	492 920,00				
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				

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.

Lp	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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 finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2014	1 888 136,50	1 888 136,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	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 dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
Wykonanie 2014	1 621 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 593 404,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	272 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	260 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	252 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	273 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	206 278,00	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 zaciągniętych 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz 86, z późn zm.). 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 wydłużeniu 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, informację 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

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

WÓJT
Zowczak
mgr inż. Karolina Zowczak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 77/2017 Wójta Gminy Osieck z dnia 18 października 2017r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.2	- wydatki majątkowe									
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Cel: Aktywizacja społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	Urząd Gminy w Osiecku	2015	2019	25 097,00	3 602,00	20 530,00	965,00	0,00	25 097,00
1.1.2.2	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Osiecku - Cel: Stworzenie możliwości przyjęcia większej ilości ścieków	Urząd Gminy w Osiecku	2016	2019	3 710 051,00	49 200,00	1 687 825,00	1 894 586,00	0,00	3 631 611,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące									
1.2.2	- wydatki majątkowe									
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego									
1.3.1	- wydatki bieżące									

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 559 570,59	1 512 720,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	2 412 720,00
1.3.2.1	Adaptacja budynku świetlicy wiejskiej w Sobienkach na przedszkole - Cel: Zapewnienie w przedszkolu niezbędnej ilości miejsc dla dzieci	Urząd Gminy w Osiecku	2016	2017	762 354,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Augustówce - Cel: Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Osiecku	2011	2020	1 617 720,00	717 720,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	1 617 720,00
1.3.2.3	Budowa studni głębinowej S3 na Stacji Uzdatniania Wody w Osiecku - Cel: Zapewnienie niezbędnej ilości wody zadatnej do użytkowania przez mieszkańców	Urząd Gminy w Osiecku	2016	2017	179 496,59	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
1.3.2.4	Pojekt rozbudowy oczyszczalni ścieków w Osiecku oraz studium wykonalności - Cel: Stworzenie możliwości przyjęcia większej ilości ścieków	Urząd Gminy w Osiecku	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT
Zowczak
 mgr inż. Karolina Zowczak