

UCHWAŁA Nr XXI/163/2012

RADY GMINY OSIĘCINY

z dnia 28 grudnia 2012 roku

w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiećiny na lata 2013-2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d, oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005r. 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281; z 2012r. poz. 567) oraz art. 121 ust. 4, 5 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706; z 2010r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578; z 2011r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170; z 2012r. poz. 986) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 i nr 219, poz. 1706; z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011r. Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291 poz. 1707) Rada Gminy uchwala co następuje:

- §1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osiećiny na lata 2013-2017 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2017 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- §2. Ustala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2017 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- §3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- §4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 rok i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący
Rady Gminy Osiećiny
Ryszard Błaszczuk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Osięciny Nr XXI/163/2012 z dnia 28 grudnia 2012r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
2013	22 149 442,00	21 675 564,00	178 289,00	178 289,00	473 878,00	139 578,00	334 300,00	334 300,00
2014	24 126 165,00	22 938 645,00	0,00	0,00	1 187 520,00	3 000,00	1 184 520,00	0,00
2015	23 629 894,00	23 626 894,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
2016	24 338 700,00	24 335 700,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
2017	25 068 861,00	25 065 861,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:													z tego:		w tym:	
		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące i (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7b				7b1	10			10b	10b1	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązani z art. 243 uip/169sulp	2d												2g
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1					
Formula	[10]+[24]	[2]+[7b]																
2013	24 089 108,00	19 624 122,00	19 609 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	4 464 986,00	2 229 378,00				0,00	0,00	
2014	22 296 480,00	19 965 325,00	19 955 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	2 331 155,00	0,00				0,00	0,00	
2015	23 389 894,00	20 836 205,00	20 827 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	2 553 689,00	0,00				0,00	0,00	
2016	24 098 700,00	21 461 291,00	21 453 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	2 637 409,00	0,00				0,00	0,00	
2017	24 822 235,00	22 105 130,00	22 098 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	2 717 105,00	0,00				0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:								Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:			
					na pokrycie deficytu budżetu	4.1a		4.2	4.2a		11		11a	na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a			
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]											
2013	-1 939 666,00	2 051 442,00	2 415 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 415 146,00	1 939 666,00	0,00		0,00	0,00	
2014	1 829 685,00	2 973 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2015	240 000,00	2 790 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2016	240 000,00	2 874 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2017	246 626,00	2 960 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań z tytułu utworzonego przez ist. przypadających do roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:			Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)		Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)			
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufo oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)									
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15	
Formuła	[7a]+[8]							(18)/[1]	(13)+[14]/[1]	(7a)+(7b)+[2c]/[1]	(7a)+(7b)+[2c]-[7a1]/[1]		
2013	475 480,00	475 480,00	334 300,00	0,00	2 556 311,00	0,00	0,00	11,54%	11,54%	2,21%	0,71%	0,00	
2014	1 829 685,00	1 829 685,00	1 184 520,00	0,00	726 626,00	0,00	0,00	3,01%	3,01%	7,63%	2,72%	0,00	
2015	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	486 626,00	0,00	0,00	2,06%	2,06%	1,05%	1,05%	0,00	
2016	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	246 626,00	0,00	0,00	1,01%	1,01%	1,02%	1,02%	0,00	
2017	246 626,00	246 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,01%	1,01%	0,00	

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie		wskaźniki z art. 243 ufp							Informacja z art. 226 ust. 2				
		Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (ze dochodów (z wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistyczne-go)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JS T	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formula	$((1a)-(24)+(1c))/(1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a)+(7b)+(1)+(2c)+(15))/(1)$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$((7a)+(7b)+(1)+(2c)+(15)-[2d]-[7a])/[1]$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$				
2013	9,89%	9,09%	9,02%	2,21%	TAK	TAK	0,71%	TAK	TAK	8 165 452,00	2 412 064,00	0,00	1 250 000,00
2014	12,34%	10,25%	10,18%	7,63%	TAK	TAK	2,72%	TAK	TAK	8 410 416,00	2 556 787,00	0,00	2 331 155,00
2015	11,82%	11,43%	11,35%	1,05%	TAK	TAK	1,05%	TAK	TAK	8 662 728,00	2 633 490,00	0,00	2 553 689,00
2016	11,82%	11,35%	11,35%	1,02%	TAK	TAK	1,02%	TAK	TAK	8 922 610,00	2 712 494,00	0,00	2 637 409,00
2017	11,82%	11,99%	11,99%	1,01%	TAK	TAK	1,01%	TAK	TAK	9 190 288,00	2 793 868,00	0,00	1 100 000,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz				w tym:	
			od spoz		Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1		
Formuła										
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 829 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	246 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** Przeniesienie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Przewodniczący
Rady Gminy Osięcin
Ryszard Błaszczak

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Objaśnienia do załącznika nr 1

Wieloletnia prognoza Finansowa została sporządzona w oparciu o ustawę o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku Dz.U.Nr 249, poz.2104 z późn. zm.), z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U.Nr 157, poz.1240 z późn. zm.).

W skład Wieloletniej Prognozy Finansowej wchodzi rozszerzona wersja prognozy kwoty długu, wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe i bieżące oraz limit wydatków na programy i projekty realizowane ze środków UE. Prognoza kwoty długu zawiera elementy określone w art. 226 ust. 1 oraz 2 ustawy o finansach publicznych.

Wieloletnia prognoza finansowa została sporządzona do 2017 roku.

Dochodami majątkowymi uznano dochody z §§ 6297, 0770 sklasyfikowanych w paragrafie dochodów klasyfikacji budżetowej. Są to dochody z tytułu sprzedaży majątku i środki z budżetu Unii Europejskiej.

W wydatkach wyszczególniono kwotę wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia. Kwotę wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone według następujących paragrafów: 4010, 4040, 4110, 4120, 4170.

Kwotę wydatków majątkowych wyliczono według następujących paragrafów: 6050, 6060, 6057, 6059. Są to wydatki na zadania inwestycyjne oraz na zakupy inwestycyjne.

Opracowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej zostało oparte na analizie danych z ksiąg rachunkowych gminy, wskaźnikach mikro i makroekonomicznych oraz na sytuacji gospodarczej naszej gminy obecnej i w latach następnych. Dokonano analiz nie tylko dochodów i wydatków, ale także uwzględniono wszystkie faktyczne przepływy środków pieniężnych pomiędzy JST, a innymi podmiotami. Do analizy włączono także przychody i rozchody.

Do wyliczeń zastosowano następujące wskaźniki:

1. Dochody bieżące budżetu wykazują tendencję wzrostową w stosunku do roku poprzedniego, w tym: z tytułu podatku rolnego o 10 %, pozostałe podatki o 5 %, a pozostałe dochody o 3 %.
2. Wydatki bieżące budżetu wykazują tendencję wzrostową w stosunku do roku poprzedniego o 3%.

3. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane obejmują wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane wszystkich działów i rozdziałów budżetu.
4. Gmina posiada zawarte umowy pożyczek. Ponadto w związku z przyjętymi w WPF przedsięwzięciami konieczne jest zaciąganie nowych zobowiązań.
5. W wydatkach majątkowych wykazano wydatki, które ujęte są z załączniku nr 2 do WPF oraz zadania jednoroczne ujęte w budżecie na 2013 rok.

Plan dochodów i wydatków na 2013 rok jest odzwierciedleniem budżetu gminy na 2013 rok.

Przyjęty plan dochodów i wydatków w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

Lata	Dochody	Wydatki
2010	20.567.097,28	22.139.433,91
2011	21.793.706,46	21.996.497,87
2012	24.088.543,00	23.160.551,00
2013	22.149.442,00	24.089.108,00
2014	24.126.165,00	22.296.480,00
2015	23.629.894,00	23.389.894,00
2016	24.338.700,00	24.098.700,00
2017	25.068.861,00	24.822.235,00

Pożyczki i kredyty zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia i spłaty:

- kredyty i pożyczki zaciągnięte do końca 2010 roku – 1.150.310,89 zł.,
- kredyty i pożyczki zaciągnięte w 2011 roku – 1.281.180,59 zł.
- kredyty i pożyczki zaciągnięte w 2012 roku – 334.300,00 zł.
- kredyty i pożyczki planowane do zaciągnięcia w 2013 roku – 2.415.146,00 zł.

	Plan	Wykonanie
Spłaty rat: w 2011 – 726.786,00 zł.		726.785,89 zł.
2012 – 1.422.361,00 zł.		1.422.360,59 zł.
2013 – 475.480,00 zł.		-
2014 – 1.829.685,00 zł.		
2015 - 240.000,00 zł.		
2016 - 240.000,00 zł.		
2017 - 246.626,00 zł.		

Splaty odsetek: w 2011 – 18.000,00 zł.	17.984,65 zł.
2012 – 30.000,00 zł.	18.352,45 zł.
2013 – 15.000,00 zł.	-
2014 – 10.000,00 zł.	
2015 - 9.000,00 zł.	
2016 - 8.000,00 zł.	
2017 - 7.000,00 zł.	

Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych jest w 2017 roku i wynosi 11,99 %.

Zadłużenie max 60% z art. 170 starej ustawy o finansach publicznych jest spełnione. Najwyższe procentowe zadłużenie 11,54 % będzie w 2013 roku, a w latach następnych jest tendencja spadkowa.

W latach 2014 - 2017 zostaje spełniony wskaźnik spłaty z art.243 ustawy o finansach publicznych po uwzględnieniu art. 244.

Opracowana Wieloletnia Prognoza Finansowa w części dotyczącej prognozy kwoty długu spełnia wymogi art. 242-244 ustawy o finansach publicznych na 2013 rok i lata następne.

Przewodniczący
Rady Gminy Osiećiny
Ryszard Hłaszczyk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Osięciny Nr XXI/163/2012 z dnia 28 grudnia 2012r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					11 359 813,00	1 300 000,00	2 331 155,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					11 359 813,00	1 300 000,00	2 331 155,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					11 359 813,00	1 300 000,00	2 331 155,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					11 359 813,00	1 300 000,00	2 331 155,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					11 359 813,00	1 300 000,00	2 331 155,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					11 359 813,00	1 300 000,00	2 331 155,00
Budowa chodników w miejscowości Osięciny		OSIĘCINY	2011	2017	841 219,00	200 000,00	100 000,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
2 553 689,00	2 637 409,00	1 100 000,00	1 300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
2 553 689,00	2 637 409,00	1 100 000,00	1 300 000,00
2 553 689,00	2 637 409,00	1 100 000,00	1 300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
2 553 689,00	2 637 409,00	1 100 000,00	1 300 000,00
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	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
2 553 689,00	2 637 409,00	1 100 000,00	1 300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
2 553 689,00	2 637 409,00	1 100 000,00	1 300 000,00
100 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00

Budowa sitopiaskownika przy oczyszczalni ścieków w miejscowości Osiężyny	Osiężyny	2015	2016	350 000,00	0,00	0,00
Budowa ul. Leśnej, Kujawskiej i Kruszwickiej w miejscowości Osiężyny	Osiężyny	2014	2016	1 710 000,00	10 000,00	200 000,00
Przebudowa dróg gminnych - poprawa stanu dróg gminnych	Osiężyny	2012	2017	6 887 320,00	1 040 000,00	1 005 155,00
Rekultywacja wysypiska śmieci w Borucinie	Osiężyny	2010	2016	575 274,00	50 000,00	50 000,00
Rewitalizacja zbiornika wodnego w Bartomieju	Osiężyny	2011	2014	996 000,00	0,00	976 000,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok						
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)						
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

350 000,00	0,00	0,00	0,00
1 000 000,00	500 000,00	0,00	10 000,00
1 003 689,00	1 737 409,00	1 000 000,00	1 040 000,00
100 000,00	300 000,00	0,00	50 000,00
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	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Gminy Osiećiny
Ryszard Właszczyk

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					11 359 813,00	1 300 000,00	9 922 253,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					11 359 813,00	1 300 000,00	9 922 253,00
1.[m]	Budowa chodników w miejscowości Osiećiny	2011	2017		OSIĘCINY	841 219,00	200 000,00	600 000,00
2.[m]	Budowa sitopiaskownika przy oczyszczalni ścieków w miejscowości Osiećiny	2015	2016		OSIĘCINY	350 000,00	0,00	350 000,00
3.[m]	Budowa ul. Leśnej, Kujawskiej i Kruszwickiej w miejscowości Osiećiny	2013	2016		OSIĘCINY	1 710 000,00	10 000,00	1 710 000,00
4.[m]	Przebudowa dróg gminnych - poprawa stanu dróg gminnych	2012	2017		OSIĘCINY	6 887 320,00	1 040 000,00	5 786 253,00
5.[m]	Rekultywacja wysypiska śmieci w Borucinie	2010	2016		OSIĘCINY	575 274,00	50 000,00	500 000,00
6.[m]	Rewitalizacja zbiornika wodnego w Bartłomiejowicach -	2011	2014		OSIĘCINY	996 000,00	0,00	976 000,00

Przewodniczący
Rady Gminy Osiećiny

Ryszard Błaszczuk

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.			2013	2014	2015
		od	do						
	Razem						1 300 000,00	2 331 155,00	2 553 689,00
	- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe						1 300 000,00	2 331 155,00	2 553 689,00
1.[m]	Budowa chodników w miejscowości Osiećciny	2011	2017				200 000,00	100 000,00	100 000,00
2.[m]	Budowa sitopiaskownika przy oczyszczalni ścieków w miejscowości Osiećciny	2015	2016						350 000,00
3.[m]	Budowa ul. Leśnej, Kujawskiej i Kruszwickiej w miejscowości Osiećciny	2013	2016				10 000,00	200 000,00	1 000 000,00
4.[m]	Przebudowa dróg gminnych - poprawa stanu dróg gminnych	2012	2017				1 040 000,00	1 005 155,00	1 003 689,00
5.[m]	Rekultywacja wysypiska śmieci w Borucinie	2010	2016				50 000,00	50 000,00	100 000,00
6.[m]	Rewitalizacja zbiornika wodnego w Bartłomiejowicach -	2011	2014				0,00	976 000,00	

Przewodniczący
Rady Gminy Osiećciny

Ryszard Błaszczuk

Zbiorczo przedsięwzięcia											
Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	11 359 813,00	0,00	11 359 813,00		11 359 813,00	0,00	11 359 813,00	0,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00		1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2013	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00		1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2014	2 331 155,00	0,00	2 331 155,00		2 331 155,00	0,00	2 331 155,00	0,00	0,00	0,00	
2015	2 553 689,00	0,00	2 553 689,00		2 553 689,00	0,00	2 553 689,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 637 409,00	0,00	2 637 409,00		2 637 409,00	0,00	2 637 409,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00		1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	

Przewodniczący
Rady Gminy Osiećliny

Ryszard Błaszczuk

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	a	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		11 359 813,00	0,00	11 359 813,00	
limit zobowiązań	a	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	
2013	a	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	
2014	a	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		2 331 155,00	0,00	2 331 155,00	
2015	a	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		2 553 689,00	0,00	2 553 689,00	
2016	a	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		2 637 409,00	0,00	2 637 409,00	
2017	a	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	

Przewodniczący
Rady Gminy Osieć
Ryszard Błaszczak

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Objaśnienia do załącznika Nr 2

Nazwa przedsięwzięcia: **Budowa chodników w miejscowości Osieczyny** - celem przedsięwzięcia jest położenie nowej nawierzchni z kostki brukowej oraz ustawienie krawężników. Jest zwiększenie bezpieczeństwa na drogach. Jednostka odpowiedzialna za realizację: Urząd Gminy Osieczyny. Łączne nakłady finansowe: 841.219,00 zł. Okres realizacji: 2011 - 2017 rok.

Nazwa przedsięwzięcia: **Budowa sitopiaskownika przy oczyszczalni ścieków w miejscowości Osieczyny** - celem przedsięwzięcia jest wykonanie urządzenia do separacji zanieczyszczeń stałych (skratek) oraz odwadniania piasku z przepływających ścieków na oczyszczalni ścieków w Osieczynie. Jednostka odpowiedzialna za realizację: Urząd Gminy Osieczyny. Planowany koszt realizacji: 350.000,00 zł. Termin realizacji 2015 rok.

Nazwa przedsięwzięcia: **Przebudowa dróg gminnych** – poprawa stanu dróg gminnych - celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu technicznego dróg gminnych, usprawnienie komunikacji, zwiększenie bezpieczeństwa na drogach. Jednostka odpowiedzialna za realizację: Urząd Gminy Osieczyny. Łączne nakłady finansowe: 6.887.320,00 zł. Okres realizacji: 2012 - 2017 r.

Nazwa przedsięwzięcia: **Rekultywacja wysypiska śmieci w Borucinie** - celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu środowiska naturalnego i dostosowanie się do wymogów stawianych w dyrektywach unijnych w zakresie przepisów dotyczących ochrony środowiska. Jednostka odpowiedzialna za realizację: Urząd Gminy Osieczyny. Łączne nakłady finansowe: 575.274,00 zł. Okres realizacji: 2010-2016 rok.

Nazwa przedsięwzięcia: **Rewitalizacja zbiornika wodnego w Bartłomiejowicach** - celem przedsięwzięcia jest rozwój infrastruktury rekreacyjnej w gminie Osieczyny, podniesienie walorów turystycznych oraz infrastruktury technicznej, co wiąże się również z poprawą kondycji zdrowotnej mieszkańców. Jednostka odpowiedzialna za realizację: Urząd Gminy Osieczyny. Łączne nakłady finansowe: 996.000,00 zł. Okres realizacji: 2011 - 2014 rok.

Nazwa przedsięwzięcia: **Budowa ul. Leśnej, Kujawskiej i Kruszwickiej w miejscowości Osieczyny** - celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu technicznego nawierzchni drogowej, usprawnienie komunikacji, poprawa bezpieczeństwa. Jednostka odpowiedzialna za realizację: Urząd Gminy Osieczyny. Planowany koszt realizacji: 1.710.000,00 zł. Okres realizacji: 2013 - 2016 rok.

Przewodniczący
Rady Gminy Osieczyny

Ryszard Błaszczuk