

UCHWAŁA Nr XXX/256/2014
RADY GMINY OSIĘCINY
z dnia 17 marca 2014 r

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiećiny na lata 2014-2018

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r poz 594, 645 i 1318) 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 2010 r 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 2011 Nr 171 poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170; z 2012 r , poz. 986, poz. 1456, poz. 1548) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r poz. 885, poz. 938 i poz. 1646)

Rada Gminy uchwala, co następuje :

§ 1

W uchwale nr XXVIII/234/13 Rady Gminy Osiećiny z dnia 30 grudnia 2013 roku i uchwale Nr XXIX/236/2014 Rady Gminy Osiećiny z dnia 21 lutego 2014r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiećiny na lata 2014-2018 wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Osiećiny na lata 2014-2018 oraz w prognozie kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2018 i przyjmuje się zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2018 i przyjmuje się zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący
Rady Gminy Osiećiny

Ryszard Błaszczuk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Osieczyny Nr XXX/256/2014 z dnia 17 marca 2014 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:	
		1.1	w tym:						Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2
Lp	1					z podatku od nieruchomości				
Formuła	[1.1]+[1.2]									
Wykonanie 2011	21 793 706,46	20 757 588,51	1 917 226,00	52 732,00	2 220 784,06	1 232 446,53		9 755 494,00	6 337 505,01	1 036 117,95
Wykonanie 2012	25 040 765,76	22 801 158,85	2 055 983,00	56 550,62	2 661 898,46	1 348 805,16		10 836 921,00	6 687 472,10	2 239 606,91
Plan 3 kw. 2013	23 561 369,24	22 985 291,24	2 160 675,00	53 000,00	3 130 762,00	1 462 000,00		10 646 618,00	6 702 386,24	576 078,00
Wykonanie 2013	23 661 608,77	23 001 151,30	2 178 234,00	52 771,87	2 988 835,83	1 392 096,41		10 646 618,00	6 803 064,43	660 457,47
2014	21 778 380,62	20 861 425,62	2 230 731,00	54 000,00	1 410 000,00	1 410 000,00		9 843 957,00	5 130 635,62	916 955,00
2015	21 825 246,00	21 499 746,00	2 342 000,00	57 000,00	3 527 000,00	1 481 000,00		10 404 000,00	4 947 318,00	325 500,00
2016	23 570 853,00	22 575 000,00	2 459 100,00	60 000,00	3 703 000,00	1 555 000,00		10 924 000,00	5 195 000,00	995 853,00
2017 1)	23 422 000,00	23 418 000,00	2 541 800,00	63 000,00	3 888 000,00	1 633 000,00		11 470 200,00	5 455 000,00	4 000,00
2018	24 384 000,00	24 380 000,00	2 690 000,00	66 000,00	4 082 400,00	1 714 000,00		11 814 000,00	5 628 000,00	4 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe
		w tym:										
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		odsetki i dyskonto 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)	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3		
Lp	2	2.1	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 2011	21 996 497,87	18 861 163,20	0,00	0,00	x	17 984,65	17 984,65	0,00	0,00	3 135 334,67		
Wykonanie 2012	22 808 708,32	19 070 719,96	0,00	0,00	x	18 352,45	18 352,45	0,00	0,00	3 737 988,36		
Plan 3 kw. 2013	25 828 689,24	21 696 823,24	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	4 131 866,00		
Wykonanie 2013	24 578 411,22	20 757 964,23	0,00	0,00	x	7 263,00	7 263,00	0,00	0,00	3 820 446,99		
2014	23 340 707,62	20 096 594,62	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	3 244 113,00		
2015	22 525 905,00	20 000 242,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	2 525 663,00		
2016	22 257 560,00	20 775 349,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 482 211,00		
2017 1)	23 100 579,00	21 398 610,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	1 701 969,00		
2018	24 139 228,00	22 040 568,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	2 098 660,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:										w tym:
			w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu				
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 2011	-202 791,41	1 700 880,00	419 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 281 181,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	2 232 057,44	496 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 300,00	0,00	162 569,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	-2 267 320,00	2 999 757,00	1 422 654,00	1 306 862,00	616 645,00	0,00	0,00	960 458,00	960 458,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	-916 802,45	2 999 756,41	1 422 654,50	1 306 862,00	616 645,00	0,00	0,00	960 456,91	960 456,91	0,00	0,00		
2014	-1 562 327,00	2 290 484,00	687 481,00	615 801,00	656 477,00	0,00	0,00	946 526,00	946 526,00	0,00	0,00		
2015	-700 659,00	991 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991 853,00	700 659,00	0,00	0,00		
2016	1 313 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	321 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	244 772,00	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:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			z tego:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	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 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	726 786,00	726 786,00	585 606,00	585 606,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 422 361,00	1 422 361,00	1 281 181,00	1 281 181,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	732 437,00	475 480,00	334 300,00	334 300,00	0,00	0,00	256 957,00
Wykonanie 2013	1 236 645,00	436 645,00	334 300,00	334 300,00	0,00	0,00	800 000,00
2014	728 157,00	728 157,00	650 717,00	650 717,00	0,00	0,00	0,00
2015	291 194,00	291 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 313 293,00	1 313 293,00	991 853,00	991 853,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	321 421,00	321 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	244 772,00	244 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.1.2])
Wykonanie 2011	1 704 706,00	0,00	1 896 425,31	2 316 124,31
Wykonanie 2012	616 645,00	0,00	3 730 438,89	3 730 438,89
Plan 3 kw. 2013	1 101 623,00	0,00	1 288 468,00	3 327 767,00
Wykonanie 2013	960 456,91	0,00	2 243 187,07	4 282 486,57
2014	1 178 827,00	0,00	764 831,00	2 108 789,00
2015	1 879 486,00	0,00	1 499 504,00	1 499 504,00
2016	566 193,00	0,00	1 799 651,00	1 799 651,00
2017 1)	244 772,00	0,00	2 019 390,00	2 019 390,00
2018	0,00	0,00	2 339 432,00	2 339 432,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązania związku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązania związku i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązania związku i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związku, jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.1.1)]}{(1)}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.1.1)]}{(1)}$	$\frac{[(1.1) - [(5.1) + (1) + (2.1) - (2.1) + (2.1) + (5.2)] + (1)]}{[(5.1) + (1)]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.1.1)]}{(1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]
Wykonanie 2011	3,42%	0,73%	0,00	0,73%	8,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	5,75%	0,64%	0,00	0,64%	14,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	2,08%	0,66%	0,00	0,66%	6,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	1,88%	0,46%	0,00	0,46%	9,70%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	3,48%	0,49%	0,00	0,49%	4,14%	9,95%	11,15%	TAK	TAK
2015	1,45%	1,45%	0,00	1,45%	7,81%	8,40%	9,59%	TAK	TAK
2016	5,66%	1,45%	0,00	1,45%	7,65%	6,02%	7,22%	TAK	TAK
2017 1)	1,44%	1,44%	0,00	1,44%	8,64%	6,53%	6,53%	TAK	TAK
2018	1,04%	1,04%	0,00	1,04%	9,61%	8,03%	8,03%	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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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 2011	0,00	0,00	8 041 851,00	1 920 743,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	7 524 574,00	2 099 362,49	0,00	0,00	0,00	83 910,06	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	8 467 249,28	2 449 005,00	1 290 000,00	0,00	1 290 000,00	1 757 531,00	2 324 335,00	50 000,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	8 151 830,85	2 352 510,34	1 253 773,00	0,00	1 253 773,00	1 772 531,00	1 997 915,99	50 000,00
2014	0,00	0,00	8 757 018,00	2 628 146,00	2 812 613,00	0,00	2 812 613,00	1 459 500,00	1 784 613,00	0,00
2015	0,00	0,00	8 777 343,00	2 677 223,00	1 398 663,00	0,00	1 398 663,00	2 175 663,00	350 000,00	0,00
2016	1 313 293,00	1 313 293,00	9 040 663,00	2 757 540,00	1 482 211,00	0,00	1 482 211,00	1 482 211,00	0,00	0,00
2017 1)	321 421,00	321 421,00	9 311 883,00	2 840 266,00	1 701 969,00	0,00	1 701 969,00	1 701 969,00	0,00	0,00
2018	244 772,00	244 772,00	9 591 240,00	2 925 474,00	2 098 660,00	0,00	2 098 660,00	2 098 660,00	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									
	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:		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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	178 289,00	169 324,00	169 324,00	334 300,00	334 300,00	334 300,00	200 289,00	169 324,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	129 323,63	122 821,32	122 821,32	526 341,52	526 341,52	526 341,52	144 846,38	122 821,32	0,00	0,00
2014	321 996,00	295 763,00	295 763,00	650 717,00	650 717,00	650 717,00	347 957,00	295 763,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	991 853,00	991 853,00	304 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z 2013 r. i realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2014	0,00	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	Spłaty 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	w tym:			Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	15.1	15.1.1	15.2
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	475 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	436 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	728 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 000,00	0,00	0,00
2015	291 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 313 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	321 421,00	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

Przewodniczący
Rady Gminy Osiećnicy
Ryszard Błaszczak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Osięcin Nr XXX/256/2014 z dnia 17 marca 2014r. kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)		od	do	13 551 220,00	2 812 613,00	1 398 663,00	1 482 211,00	1 701 969,00	2 098 660,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 551 220,00	2 812 613,00	1 398 663,00	1 482 211,00	1 701 969,00	2 098 660,00
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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	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				13 551 220,00	2 812 613,00	1 398 663,00	1 482 211,00	1 701 969,00	2 098 660,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 551 220,00	2 812 613,00	1 398 663,00	1 482 211,00	1 701 969,00	2 098 660,00
1.3.2.1	Budowa chodników w miejscowości Osięcin	Osięciny	2011	2018	1 300 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	300 000,00
1.3.2.2	Budowa przepompowni ścieków w miejscowości Osięcin, ul. Rataja	Urząd Gminy w Osięcinach	2013	2014	180 070,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
9 494 116,00
0,00
9 494 116,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9 494 116,00
0,00
9 494 116,00
900 000,00
170 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.3	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Osieć - Etap II	OSIĘCINY	2013	2015	1 200 000,00	1 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa siłopiaskownika przy oczyszczalni ścieków w miejscowości Osieć	OSIĘCINY	2015	2016	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa dróg gminnych - poprawa stanu dróg gminnych	OSIĘCINY	2012	2018	7 827 320,00	880 000,00	368 083,00	782 211,00	1 451 969,00	1 498 660,00
1.3.2.6	Rekultywacja wysypiska śmieci w Borucinie	OSIĘCINY	2010	2016	605 274,00	30 000,00	20 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Remont ul. Leśnej, Żeromskiego, Skarbka w miejscowości Osieć	OSIĘCINY	2013	2018	1 220 000,00	250 000,00	0,00	500 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.8	Rewitalizacja zbiornika wodnego oraz budowa gminnego centrum rekreacji publicznej w miejscowości Bartłomiejowice -	OSIĘCINY	2011	2015	550 000,00	0,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Zakup elementów systemowych w ramach projektu pn.: "Infrastruktura Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej"	OSIĘCINY	2012	2015	31 740,00	22 500,00	5 580,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Zakup kabiny WC na rynek w miejscowości Osieć	OSIĘCINY	2013	2014	53 703,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Zakup nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym w miej. Osieć -	OSIĘCINY	2014	2017	200 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
1.3.2.12	Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów I - VI szkół podstawowych województwa kujawsko - pomorskiego	OSIĘCINY	2013	2014	33 113,00	33 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
1 127 000,00
350 000,00
4 980 923,00
100 000,00
1 050 000,00
505 000,00
28 080,00
50 000,00
200 000,00
33 113,00

Przewodniczący
Rady Gminy Osiećiny
Byszard Błaszczak

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXX/256/2014
Rady Gminy Osiećiny
z dnia 17 marca 2014 roku

W związku z wprowadzonymi zmianami w uchwale budżetowej na 2014 rok dokonano stosownych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Zmian dokonano w załączniku nr 1 i 2, które stanowią integralną część do uchwały.

Ogółem planowane dochody zostały zmniejszone o kwotę 429.025,00 zł. i po zmianach wynoszą 21.778.380,62 zł.

Zwiększeniu uległy planowane dochody bieżące o kwotę 299.525,62 zł. i po zmianach wynoszą 20.861.425,62 zł.

Planowane dochody bieżące uległy zwiększeniu na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego oraz informacji z Ministerstwa Finansów.

Planowane dochody majątkowe uległy zwiększeniu o kwotę 129.500,00 zł. z tytułu wpłat od ludności na przydomowe oczyszczalnie ścieków i po zmianach wynoszą 916.955,00 zł.

Ogółem planowane wydatki zostały zwiększone o kwotę 1.469.003,00 zł. i po zmianach wynoszą 23.340.707,62 zł.

Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 342.003,00 zł. i po zmianach wynoszą 20.096.594,62 zł.

Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1.127.000,00 zł. i po zmianach wynoszą 3.244.113,00 zł.

W zakresie wydatków majątkowych na 2014 rok zaplanowano środki w wysokości 1.127.000,00 zł. na nowe zadanie inwestycyjne pn: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Osiećiny”.

W wyniku wprowadzonych zmian planowany deficyt budżetu zwiększył się o kwotę 1.039.978,00 zł. i po zmianach wynosi 1.562.327,00 zł. (po wprowadzeniu do dochodów budżetowych refundacji środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 650.717,00 zł., które zostały przeznaczone na spłatę pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie). Faktyczny deficyt gminy po zmianach wynosi 2.213.044,00 zł.

W przychodach oprócz zaplanowanej pożyczki w kwocie 946.526,00 zł. wprowadzono środki na paragrafie 9500 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 656.477,00 zł. oraz środki na paragrafie 957 Nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 687.481,00 zł., w związku ze zwiększeniem deficytu budżetu. Rozchody pozostają bez zmian.

Na dzień 17 marca 2014 roku Gmina Osięciny posiada dług-zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 941.096,91 zł., w tym: na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 650.717,00 zł. na zadanie inwestycyjne pn: „Modernizacja i budowa infrastruktury wodno - ściekowej w miejscowości Osięciny, Kościelna Wieś”.

Zmieniona Wieloletnia Prognoza Finansowa w części dotyczącej prognozy kwoty długu spełnia wymogi art. 242 -244 ustawy o finansach publicznych na 2014 rok i lata następne.

W załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć w limitach przeniesiono środki z 2015 roku na 2014 rok w kwocie 1.127.000,00 zł. na zadanie inwestycyjne pn: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Osięciny”.

Przewodniczący
Rady Gminy Osięciny

Ryszard Błaszczyk