

**UCHWAŁA NR XIII/122/2016**  
**RADY GMINY OSIĘCINY**  
**z dnia 29 kwietnia 2016 r.**

**w sprawie : zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiećiny na lata 2016-2020**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt4, pkt 9 lit.d oraz lit.i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r poz. 446) oraz art.121 ust 4,5 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r - przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz.1241, Nr 219, poz.1706 ; z 2010 r. Nr 96 , poz.620, Nr 108, poz.685, Nr152, 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; z 2014r. poz.1457) oraz art. 211,212, 214, 215, 222, 235-237, 242, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885, poz.938, poz. 1646; z 2014r. poz.379, poz. 911, poz. 1146, poz.1626, poz.1877; z 2015r. poz.238, poz.532, poz.1117, poz.1130, poz.1190, poz. 1358, poz.1513, poz.1854, poz.2150; z 2016r. poz.195)

uchwala, co następuje :

w uchwale nr XI/100/2015 Rady Gminy Osiećiny z dnia 29 grudnia 2015 r., uchwale Nr XII/105/2016 Rady Gminy Osiećiny z dnia 9 marca 2016r., zarządzeniu Nr 163/2016 Wójta Gminy Osiećiny z dnia 29 marca 2016r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiećiny na lata 2016-2020 wprowadza się następujące zmiany:

**§ 1**

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Osiećiny na lata 2016 – 2020 oraz w prognozie kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016 – 2020 i przyjmuje się zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2016 – 2020 i przyjmuje się zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 2**

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

**Przewodniczący**  
**Rady Gminy Osiećiny**  
*Ryszard Błaszczyk*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

## Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/122/2016 Rady Gminy Osiećnicy z dnia 29 kwietnia 2016r

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
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	52 427,21	608 030,26	
Wykonanie 2014	24 299 131,98	23 197 031,65	2 255 489,00	66 997,81	3 532 165,72	1 464 035,73	9 843 957,00	7 261 678,81	1 102 100,33	299 410,58	802 689,75	
Plan 3 kw. 2015	23 807 837,35	23 159 821,35	2 390 254,00	68 000,00	3 656 959,00	1 523 000,00	10 649 656,00	5 970 199,38	648 016,00	42 835,00	605 181,00	
Wykonanie 2015	24 459 163,26	23 799 979,85	2 390 254,00	68 000,00	3 656 959,00	1 523 000,00	10 649 656,00	6 524 337,24	659 183,41	52 102,47	605 181,00	
2016	25 881 422,97	25 798 147,97	2 681 083,00	60 000,00	3 693 491,00	1 566 000,00	11 153 139,00	7 997 694,97	83 275,00	4 134,00	79 141,00	
2017	22 863 040,00	22 628 465,00	2 621 953,00	61 200,00	3 718 297,00	1 597 320,00	11 432 454,00	4 794 561,00	234 575,00	4 134,00	230 441,00	
2018	23 320 301,00	23 316 167,00	2 674 392,00	62 424,00	3 838 547,00	1 629 266,00	11 661 103,00	4 890 452,00	4 134,00	4 134,00	0,00	
2019	23 786 707,00	23 782 573,00	2 727 880,00	63 673,00	3 915 318,00	1 661 865,00	11 894 325,00	4 988 261,00	4 134,00	4 134,00	0,00	
2020	24 262 440,00	24 258 306,00	2 782 438,00	64 946,00	3 993 624,00	1 696 102,00	12 132 211,00	5 088 026,00	4 134,00	4 134,00	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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>9</sup>			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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
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		
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 2013	24 578 411,22	20 757 964,23	0,00	0,00	0,00	7 263,00	7 263,00	0,00	0,00	3 820 446,99
Wykonanie 2014	24 050 848,74	21 478 997,57	0,00	0,00	0,00	19 590,84	19 590,84	0,00	0,00	2 571 851,17
Plan 3 kw. 2015	24 388 801,35	22 039 910,35	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	2 348 891,00
Wykonanie 2015	23 606 968,51	21 374 649,37	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	2 232 319,14
2016	26 260 260,97	23 932 404,97	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	2 327 856,00
2017	22 521 178,00	21 088 178,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	1 433 000,00
2018	23 286 324,00	22 263 324,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 023 000,00
2019	23 783 707,00	22 813 707,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00
2020	24 262 440,00	23 292 440,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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 2013	-916 802,45	2 999 757,00	1 422 654,00	1 306 862,00	616 645,00	0,00	960 458,00	960 458,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	248 283,24	2 068 328,69	687 481,69	0,00	960 457,00	0,00	420 390,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	-580 964,00	1 870 299,00	935 765,00	0,00	652 690,00	299 120,00	281 844,00	281 844,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	852 194,75	1 870 298,00	935 764,00	0,00	652 690,00	299 120,00	281 844,00	281 844,00	0,00	0,00	
2016	-378 838,00	488 823,00	0,00	0,00	258 382,00	148 397,00	230 441,00	230 441,00	0,00	0,00	
2017	341 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	33 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 000,00	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	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
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 2013	1 236 645,00	436 645,00	334 300,00	334 300,00	0,00	0,00	800 000,00
Wykonanie 2014	1 528 157,00	728 157,00	650 717,00	650 717,00	0,00	0,00	800 000,00
Plan 3 kw. 2015	1 289 335,00	676 152,00	570 712,00	570 712,00	0,00	0,00	613 183,00
Wykonanie 2015	1 289 335,00	676 152,00	570 712,00	570 712,00	0,00	0,00	613 183,00
2016	109 985,00	109 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	341 862,00	341 862,00	230 441,00	230 441,00	0,00	0,00	0,00
2018	33 977,00	33 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 000,00	3 000,00	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

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 <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2013	960 458,00	0,00	2 243 187,07	4 282 486,07
Wykonanie 2014	652 691,00	0,00	1 718 034,08	3 365 972,77
Plan 3 kw. 2015	258 383,00	0,00	1 119 911,00	2 708 366,00
Wykonanie 2015	258 383,00	0,00	2 425 330,48	4 013 784,48
2016	378 839,00	0,00	1 865 743,00	2 124 125,00
2017	36 977,00	0,00	1 540 287,00	1 540 287,00
2018	3 000,00	0,00	1 052 843,00	1 052 843,00
2019	0,00	0,00	968 866,00	968 866,00
2020	0,00	0,00	965 866,00	965 866,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego oraz po uwzględnieniu wykonania roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.2.1.2]) + ([15.2.1.] - [15.1.1])}{([15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	1,88%	0,46%	0,00	0,46%	9,70%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	3,08%	0,40%	0,00	0,40%	8,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	2,92%	0,53%	0,00	0,53%	4,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	2,85%	0,51%	0,00	0,51%	10,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	0,46%	0,46%	0,00	0,46%	7,22%	7,63%	9,38%	TAK	TAK
2017	1,53%	0,53%	0,00	0,53%	6,76%	6,80%	8,55%	TAK	TAK
2018	0,15%	0,15%	0,00	0,15%	4,53%	6,29%	8,04%	TAK	TAK
2019	0,01%	0,01%	0,00	0,01%	4,09%	6,17%	6,17%	TAK	TAK
2020	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,00%	5,13%	5,13%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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 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		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	8 419 926,23	2 270 057,29	2 060 660,30	0,00	2 060 660,30	914 472,03	1 647 379,14	10 000,00		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	9 232 836,00	2 497 874,00	1 860 958,00	0,00	1 860 958,00	1 078 000,00	1 266 971,00	3 920,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	9 198 217,00	2 494 874,00	1 860 958,00	0,00	1 860 958,00	994 400,27	1 234 303,99	3 614,88		
2016	0,00	0,00	8 859 892,00	2 470 857,00	1 933 572,00	4 816,00	1 928 756,00	358 000,00	1 911 856,00	58 000,00		
2017	341 862,00	341 862,00	8 993 110,00	2 518 875,00	1 438 009,00	5 009,00	1 433 000,00	1 373 000,00	60 000,00	0,00		
2018	33 977,00	33 977,00	9 172 972,00	2 569 253,00	1 028 210,00	5 210,00	1 023 000,00	1 023 000,00	0,00	0,00		
2019	3 000,00	3 000,00	9 356 431,00	2 620 638,00	975 419,00	5 419,00	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	9 543 560,00	2 673 051,00	975 636,00	5 636,00	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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:		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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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 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
Wykonanie 2014	264 400,69	242 676,04	242 676,04	650 716,00	650 716,00	650 716,00	285 824,10	242 676,04	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 754,00	2 615,00	2 615,00	570 712,00	570 712,00	570 712,00	5 754,00	2 615,00	0,00
Wykonanie 2015	2 754,00	2 615,00	2 615,00	570 712,00	570 712,00	570 712,00	5 754,00	2 615,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	79 141,00	79 141,00	79 141,00	4 816,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	230 441,00	230 441,00	0,00	5 009,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 210,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 419,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 636,00	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 <sup>15)</sup>	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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 2013	1 119 727,61	839 795,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	433 771,19	306 138,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	406 305,00	262 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	405 305,00	262 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	362 158,00	230 441,00	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

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.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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 co najmniej 80% 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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	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	
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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	436 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 000,00
Wykonanie 2014	728 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	676 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	676 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	109 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	341 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	33 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 000,00	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

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku 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. 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 określającą 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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/122/2016 Rady Gminy Osiećciny z dnia 29 kwietnia 2016r.

kwoty w  
 zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 579 943,00	1 933 572,00	1 438 009,00	1 028 210,00	975 419,00	975 636,00
1.a	- wydatki bieżące				26 090,00	4 816,00	5 009,00	5 210,00	5 419,00	5 636,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 553 853,00	1 928 756,00	1 433 000,00	1 023 000,00	970 000,00	970 000,00
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:				26 090,00	4 816,00	5 009,00	5 210,00	5 419,00	5 636,00
1.1.1	- wydatki bieżące				26 090,00	4 816,00	5 009,00	5 210,00	5 419,00	5 636,00
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	Urząd Gminy Osiećciny	2016	2020	26 090,00	4 816,00	5 009,00	5 210,00	5 419,00	5 636,00
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				16 553 853,00	1 928 756,00	1 433 000,00	1 023 000,00	970 000,00	970 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 553 853,00	1 928 756,00	1 433 000,00	1 023 000,00	970 000,00	970 000,00
1.3.2.1	Budowa chodników w miejscowości Osiećciny	Urząd Gminy Osiećciny	2011	2020	1 367 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00

Limit zobowiązań
6 350 846,00
26 090,00
6 324 756,00
<b>26 090,00</b>

26 090,00
<i>26 090,00</i>
0,00
<b>0,00</b>
0,00
0,00
<b>6 324 756,00</b>
0,00
6 324 756,00
<i>750 000,00</i>

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.2	Budowa studni głębinowej do nawadniania stadionu sportowego w miejscowości Osiećciny	Urząd Gminy Osiećciny	2016	2017	63 000,00	3 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa dróg gminnych - poprawa stanu dróg gminnych	Urząd Gminy Osiećciny	2012	2020	13 247 876,00	1 502 756,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
1.3.2.4	Rekultywacja wysypiska śmieci w Borucinie	Urząd Gminy Osiećciny	2010	2016	605 274,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rewitalizacja zbiornika wodnego oraz budowa gminnego centrum rekreacji publicznej w miejscowości Bartłomiejowice -	Urząd Gminy Osiećciny	2011	2020	568 000,00	65 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.3.2.6	Wykonanie automatycznej kraty schodkowej do pierwszego oczyszczania ścieków i budowa sitopiaskownika na oczyszczalni ścieków w miejscowości Osiećciny	Urząd Gminy Osiećciny	2016	2017	415 000,00	65 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Zakup kabiny WC na rynek w miejscowości Osiećciny	Urząd Gminy Osiećciny	2013	2016	73 703,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Zakup nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym w miej. Osiećciny -	Urząd Gminy Osiećciny	2015	2018	214 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
63 000,00
4 702 756,00
20 000,00
145 000,00
415 000,00
70 000,00
159 000,00

**Uzasadnienie**  
**do uchwały Nr XIII/122/2016**  
**Rady Gminy Osiećiny**  
**z dnia 29 kwietnia 2016 roku**

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiećiny  
na lata 2016 - 2020

W związku ze zmianami w wysokości dochodów i wydatków (bieżących i majątkowych) ulega zmianie załącznik nr 1 i 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej poprzez urealnienie wielkości uzyskiwanych dochodów i wydatków budżetowych w 2016 roku. Zmiany podyktowane są otrzymanymi przez gminę decyzjami od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego oraz bieżącymi potrzebami.

W załączniku nr 1 „*Wieloletnia Prognoza Finansowa*” dokonuje się następujących zmian:

Ogółem planowane dochody zostały zwiększone o kwotę 866.614,21 zł. i po zmianach wynoszą 25.881.422,97 zł.

Zwiększeniu uległy planowane dochody bieżące o kwotę 787.473,19 zł. i po zmianach wynoszą 25.798.147,97 zł.

Zwiększeniu uległy planowane wpływy z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 822.081,21 zł. i po zmianach wynoszą 7.997.694,97 zł.

Zwiększeniu uległy planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 10.541,00 zł. i po zmianach wynoszą 2.681.083 zł.

Zmniejszeniu uległy planowane dochody z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 55.149 zł. i po zmianach wynoszą 2.681.083 zł.

Zwiększeniu uległy planowane dochody majątkowe o kwotę 79.141,02 zł. i po zmianach wynoszą 83.275,00 zł.

W dochodach majątkowych zaplanowano środki z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 79.141,00 zł.

Ogółem planowane wydatki zostały zwiększone o kwotę 856.786,21 zł. i po zmianach wynoszą 26.260.260,97 zł.

Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 836.581,21 zł. i po zmianach wynoszą 23.932.404,97 zł.

Zmniejszeniu uległy planowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 26.039,00 zł. i po zmianach wynoszą 8.859.892,00 zł.

Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 20.205,00 zł. i po zmianach wynoszą 2.327.856,00 zł.

W zakresie wydatków majątkowych na 2016 rok zwiększono (zaplanowano) dotację celową w kwocie 50.000,00 zł. na pomoc finansową Powiatowi Radziejowskiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2814 C Samszyce –Izbica Kujawska o dł. 1,057 km” oraz zmniejszono środki na zadania inwestycyjne o kwotę 29.795,00 zł..

W załączniku nr 2 „*Wykaz przedsięwzięć do WPF*” w limitach na 2016 rok uaktualniono kwoty wydatków majątkowych po dokonaniu zmian w budżecie.

W wyniku wprowadzonych zmian planowany deficyt budżetu zmniejszył się o kwotę 9.828,00 zł. i po zmianach wynosi 378.838,00 zł. Sfinansowanie deficytu zaplanowano przychodami z pożyczek w kwocie 230.441,00 zł. i wolnych środków w kwocie 148.397,00 zł.

Przychody zmniejszono o kwotę 9.828,00 zł. i po zmianach wynoszą 488.823,00 zł. W przychodach zaplanowano pożyczki na rynku krajowym w kwocie 230.441,00 zł. oraz wolne środki w kwocie 258.382,00 zł. Rozchody pozostają bez zmian i wynoszą 109.985,00 zł.

Dokonane zmiany spełniają wymóg zgodności wartości przyjętych w WPF z wartościami planowanymi w budżecie na 2016 rok.

Przewodniczący  
Rady Gminy Osiećciny  
*Ryszard Błaszczuk*