

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 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. 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 2012	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
Plan 3 kw. 2014	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	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
Formuła							
Wykonanie 2012	1 422 361,00	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	-180 000,00
Plan 3 kw. 2014	728 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	728 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	111 421,00	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

* 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

Przewodniczący
Rady Gminy Osiećnicy

Ryszard Błaszczuk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Osiećnicy Nr IX/75/2015 z dnia 29 września 2015r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 277 337,00	1 860 958,00	1 002 000,00	1 036 443,00	1 148 991,00	1 213 095,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 277 337,00	1 860 958,00	1 002 000,00	1 036 443,00	1 148 991,00	1 213 095,00
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				12 277 337,00	1 860 958,00	1 002 000,00	1 036 443,00	1 148 991,00	1 213 095,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 277 337,00	1 860 958,00	1 002 000,00	1 036 443,00	1 148 991,00	1 213 095,00
1.3.2.1	Budowa chodników w miejscowości Osiećnicy	Urząd Gminy Osiećnicy	2011	2019	1 217 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.2	Budowa sitopiaskownika przy oczyszczalni ścieków w miejscowości Osiećnicy	Urząd Gminy Osiećnicy	2015	2016	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
6 261 487,00
0,00
6 261 487,00
0,00


0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
6 261 487,00

0,00
6 261 487,00
750 000,00
350 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.3	Przebudowa dróg gminnych: nr 180359C ul. Skarbka hm 0+03,00-6+23,00 nr 180344C ul. Konopnickiej hm 3+52,00-5+11,00 w Osiecinach	Urząd Gminy w Osiecinach	2014	2015	465 000,00	457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa dróg gminnych - poprawa stanu dróg gminnych	Urząd Gminy Osiecin	2012	2019	8 545 120,00	778 000,00	400 000,00	484 443,00	897 991,00	1 013 095,00
1.3.2.5	Rekultywacja wysypiska śmieci w Borucinie	Urząd Gminy Osiecin	2010	2016	585 274,00	20 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Remont ul. Żeromskiego w miejscowości Osiecin	Urząd Gminy Osiecin	2015	2017	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rewitalizacja zbiornika wodnego oraz budowa gminnego centrum rekreacji publicznej w miejscowości Bartłomiejowice -	Urząd Gminy Osiecin	2011	2015	423 000,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Zakup elementów systemowych w ramach projektu pn.: "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej"	Urząd Gminy Osiecin	2012	2015	28 740,00	23 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Zakup kabiny WC na rynek w miejscowości Osiecin	Urząd Gminy Osiecin	2013	2016	53 703,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Zakup nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym w miej. Osiecin -	Urząd Gminy Osiecin	2015	2018	209 500,00	54 500,00	52 000,00	52 000,00	51 000,00	0,00

Limit zobowiązań
457 000,00
3 573 529,00
70 000,00
400 000,00
378 000,00
23 458,00
50 000,00
209 500,00


Przewodniczący
Rady Gminy Osiećciny
Ryszard Błaszczuk

Uzasadnienie
do uchwały Nr IX/75/2015
Rady Gminy Osiećiny
z dnia 29 września 2015 roku

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiećiny
na lata 2015 - 2019

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 2015 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 zwiększono o kwotę 17.061,17 zł. i po zmianach wynoszą 23.565.104,35 zł.

Zmniejszeniu uległy planowane dochody bieżące o kwotę 29.407,83 zł. i po zmianach wynoszą 22.917.088,35 zł.

Zwiększeniu uległy planowane wpływy z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 34.648,48 zł. i po zmianach wynoszą 5.970.199,38 zł.

Zwiększeniu uległy planowane dochody majątkowe o kwotę 46.469,00 zł. i po zmianach wynoszą 648.016,00 zł.

W dochodach majątkowych **wprowadzono** środki w kwocie **12.000,00zł.** z tytułu sprzedaży skraparki (maszyny do remontu dróg) oraz na podstawie podpisanej umowy z Województwem Kujawsko - Pomorskim **zaplanowano** środki (dofinansowanie) w kwocie **34.469,00 zł.** na zadanie inwestycyjne pn: „Przebudowa drogi gminnej nr 180228 C Osiećiny - Borucin”.

Ogółem planowane wydatki zostały zwiększone o kwotę 17.061,17 zł. i po zmianach wynoszą 24.146.068,35 zł.

Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 48.861,17 zł. i po zmianach wynoszą 21.797.177,35 zł.

Zwiększeniu uległy planowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.150,00 zł. i po zmianach wynoszą 9.243.336,00 zł.

Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 31.800,00 zł. i po zmianach wynoszą 2.348.891,00 zł.

W zakresie wydatków majątkowych na 2015 rok **zwiększono** środki na następujących zadaniach inwestycyjnych:

- pn: „Zakup sprzętarki tłokowej do Stacji Uzdatniania Wody w miej. Kościelna Wieś” - 13.000,00 zł.;
- pn: „Zakup silnika głębinowego do Stacji Uzdatniania Wody w miej. Kościelna Wieś” - 6.000,00 zł.;
- pn: „Wykonanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych (ulic w miejscowości Osiećciny) – 10.000,00 zł.
- pn: „Zakup przyczepy ciągnikowej” – 15.000,00 zł.;
- pn: „Zakup motopompy tohatsu dla OSP Osiećciny”- 20.000,00 zł.;
- pn: „Rewitalizacja zbiornika wodnego oraz budowa gminnego centrum rekreacji publicznej w miejscowości Bartłomiejowice” – 15.000,00 zł.
- pn: „Wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Osiećciny” – 28.000,00 zł.
- pn: „Wykonanie dokumentacji na budowę budynku Świetlicy Wiejskiej w Jarantowicach” – 10.000,00 zł.

oraz **zmniejszono** środki na następujących zadaniach inwestycyjnych

- pn: „Zakup nieruchomości – budynek i grunt po starej szkole w miejscowości Osiećciny” – 41.000,00 zł.;
- pn: „Zakup nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym w miejscowości Osiećciny – Skrzyżowanie” – 7.000,00 zł.;
- pn: „Zakup remontera” - 10.800,00 zł.,
- pn: „Zakup kabiny WC na rynek w miejscowości Osiećciny” – 50.000,00 zł.
- pn: „Przebudowa dróg gminnych pojedynczym i podwójnym spryskiem” – 40.000,00 zł.

W załączniku nr 2 „ Wykaz przedsięwzięć do WPF” w limitach na 2015 rok uaktualniono kwoty wydatków majątkowych w związku z dokonanymi zmianami w budżecie. Ponadto wykreślono z 2015 roku, a przeniesiono na 2016 rok środki w kwocie 50.000,00 zł. na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Zakup kabiny WC na rynek w miejscowości Osiećciny”.

Przewodniczący
Rady Gminy Osiećciny

Ryszard Błaszczuk