

**UCHWAŁA Nr XXI/163/2012**

**RADY GMINY OSIECINY**

**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 Osiecinę 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 | środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                   | ze sprzedaży majątku | środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |                |                 |  | 1a1   |                   |                      |   | 1d  |
| 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 | Wydatki bieżące<br>razem | Wydatki bieżące<br>(bez odsetek i<br>provizji od:<br>kredytów i<br>pożyczek oraz<br>wymitowanych<br>papierów<br>wartościowych) | z tego:                             |  |   |  |   |                                     | z tego:                         |                   |  |   |
|------------------|----------------|--------------------------|--|-------------------------------------|--|---|--|---|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------|--|---|
|                  |                |                          |  | z tytułu<br>gwarancji i<br>poręczeń | w tym:<br>gwarancje i<br>poręczenia<br>podlegające<br>wyłączeniu z<br>limitów spłaty<br>zobowiązań z art.<br>243 ujp/169sulp | na pokrycie<br>ujemnego wyniku<br>finansowego<br>samodzielnego<br>publicznego<br>zakładu opieki<br>zdrowotnej | na projekty<br>realizowane przy<br>udziale środków<br>o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt<br>2 | w tym:<br>finansowane<br>środkami<br>określonymi w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2<br>ustawy | wydatki bieżące na<br>obsługę długu | w tym:<br>odsutki i<br>dyskonto | Wydatki majątkowe | w tym:   |   |
|                  |                |                          |  |                                     |  |   |  |   |                                     |                                 |                   | na projekty<br>realizowane przy<br>udziale środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2<br>ustawy | finansowane<br>środkami<br>określonymi w art.<br>5 ust. 1 pkt 2<br>ustawy |
| symbol           | 27             | 24                       | 2  | 2c                                  | 2d   | 2g  | 2f   | 2f1   | 7b                                  | 7b1                             | 10                | 10b  | 10b1  |
| Formuła          | [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  |
| 2014             | 22 296 480,00  | 19 965 325,00            | 19 965 325,00  | 0,00                                | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 10 000,00                           | 10 000,00                       | 2 331 155,00      | 0,00   | 0,00  |
| 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  |
| 2016             | 24 098 700,00  | 21 461 291,00            | 21 463 291,00  | 0,00                                | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 8 000,00                            | 8 000,00                        | 2 637 409,00      | 0,00   | 0,00  |
| 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  |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Dochody bieżące -<br>wydatki bieżące | Przychody budżetu    | z tego: |      |      |      |              |   | w tym: |        |
|------------------|---------------|--------------------------------------|----------------------|---------|------|------|------|--------------|---|--------|--------|
|                  |               |                                      |                      | 28      | 25   | 29   | 4.1  | w tym:       | Wolne środki, o<br>których mowa w<br>art. 217 ust. 2 pkt 6<br>ufp, angażowane w<br>budżecie roku<br>bieżącego |        | w tym: |
| symbol           | [1]-[27]      | [1a]-[24]                            | [4.1]+[4.2]+[5]+[11] | 4.1     | 4.1a | 4.2  | 4.2a | 11           | 11a   | 5      | 5a     |
| Formula          |               |                                      |                      |         |      |      |      |              |   |        |        |
| 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   |
| 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   |
| 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   |
| 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   |
| 2017             | 248 626,00    | 2 960 731,00                         | 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 związku współtworzonego przez st przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp |      |    |     |    |     |
|------------------|------------------|--|--------------|-------------|--------------|--|-------------------------------|--------------|-------------------|-------------------------|---|------|----|-----|----|-----|
|                  |                  | Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | 7a           |             |              |  | 7a1                           | 8            | 13                | 13a                     |   | 14   | 18 | 18a | 19 | 19a |
|                  |                  |  |              |             |              |  |                               |              |                   |                         |   |      |    |     |    |     |
| symbol           | 30               | 7a   | 7a1          | 8           | 13           | 13a  | 14                            | 18           | 18a               | 19                      | 19a   | 15   |    |     |    |     |
| Formuła          | $[7a]+[8]$       |  |              |             |              |  |                               | $([18])/[1]$ | $([18]+[14])/[1]$ | $([7a]+[7b1]+[2c])/[1]$ | $([7a]+[7b1]+[2c]+[2d]-[7a1])/[1]$  |      |    |     |    |     |
| 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 |    |     |    |     |

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

| wskazniki z art. 243 ufp |   | Informacja z art. 226 ust. 2                           |  |   |   |   |  |   |  |  |  |  |              |
|--------------------------|---|--|--|---|---|---|--|---|--|--|--|--|--------------|
| Wyszczególnienie         | 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 do dochodów (ze związkami oraz bez wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń) (planistycznego) | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń UE (planistycznego) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | związane z funkcjonowaniem organów JST | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp |              |
| symbol                   | 20  | 20a  | 20b  | 21  | 21a   | 21b   | 22   | 22a   | 22b  | 2a                                     | 2b   | 2e   | 10a          |
| Formuła                  | $(10a) \cdot [20] + (10b) / (1)$                              | średnia z trzech poprzednich lat [20]                  | średnia z trzech poprzednich lat [20]  | $(7a) + (7b) + [20] + (15) / [1]$   | $[21] \leq [20a]$   | $[21] \leq [20b]$   | $(7a) + (7b) + [20] + (15) / [20] + (7a) / (1)$  | $[22] \leq [20a]$   | $[22] \leq [20b]$                            |  |  |  |              |
| 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 objętych prognozą** | Wartość przejętych zobowiązań | w tym: | Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz |  |  |   |  |
|------------------|--|-------------------------------|--------|---|--|--|---|--|
|                  |  |                               |        | od spoz   | Dochody dotacji celowej z tytułu dotacji 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 |
| 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   |
| 2014             | 1 829 685,00   | 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   |
| 2016             | 240 000,00   | 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   |

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

Przewodniczący  
Rady Gminy Osieńczy

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.

|                                     | <b>Plan</b> | <b>Wykonanie</b> |
|-------------------------------------|-------------|------------------|
| 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.               |             |                  |

|  |               |
|--|---------------|
| Spłaty 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 Osiećciny  
Ryszard Maszczyk

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Osiećnicy 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        |
| <b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>   |          |   |                  |             | <b>11 359 813,00</b>     | <b>1 300 000,00</b> | <b>2 331 155,00</b> |
| - wydatki bieżące  |          |   |                  |             | 0,00                     | 0,00                | 0,00                |
| - wydatki majątkowe  |          |   |                  |             | 11 359 813,00            | 1 300 000,00        | 2 331 155,00        |
| <b>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> |          |   |                  |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| - wydatki bieżące  |          |   |                  |             | 0,00                     | 0,00                | 0,00                |
| - wydatki majątkowe  |          |   |                  |             | 0,00                     | 0,00                | 0,00                |
| <b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznonprywatnego (razem)</b>   |          |   |                  |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| - wydatki bieżące  |          |   |                  |             | 0,00                     | 0,00                | 0,00                |
| - wydatki majątkowe  |          |   |                  |             | 0,00                     | 0,00                | 0,00                |
| <b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>   |          |   |                  |             | <b>11 359 813,00</b>     | <b>1 300 000,00</b> | <b>2 331 155,00</b> |
| - wydatki bieżące  |          |   |                  |             | 0,00                     | 0,00                | 0,00                |
| - wydatki majątkowe  |          |   |                  |             | 11 359 813,00            | 1 300 000,00        | 2 331 155,00        |
| <b>Budowa chodników w miejscowości Osiećnicy</b>   |          | <b>OSIEĆCINY</b>                          | <b>2011</b>      | <b>2017</b> | <b>841 219,00</b>        | <b>200 000,00</b>   | <b>100 000,00</b>   |

| 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        |
| <b>2 553 689,00</b> | <b>2 637 409,00</b> | <b>1 100 000,00</b> | <b>1 300 000,00</b> |
| 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2 553 689,00        | 2 637 409,00        | 1 100 000,00        | 1 300 000,00        |
| <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>2 553 689,00</b> | <b>2 637 409,00</b> | <b>1 100 000,00</b> | <b>1 300 000,00</b> |
| 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2 553 689,00        | 2 637 409,00        | 1 100 000,00        | 1 300 000,00        |
| <b>100 000,00</b>   | <b>100 000,00</b>   | <b>100 000,00</b>   | <b>200 000,00</b>   |

|   | OSIĘCINY | 2015 | 2016 | 350 000,00   | 0,00         | 0,00         |
|---|----------|------|------|--------------|--------------|--------------|
| Budowa sitopiaskownika przy oczyszczalni ścieków w miejscowości Osięciny  |          |      |      |              |              |              |
| Budowa ul. Leśnej, Kujawskiej i Kruszwickiej w miejscowości Osięciny  | OSIĘCINY | 2014 | 2016 | 1 710 000,00 | 10 000,00    | 200 000,00   |
| Przebudowa dróg gminnych - poprawa stanu dróg gminnych  | OSIĘCINY | 2012 | 2017 | 6 887 320,00 | 1 040 000,00 | 1 005 155,00 |
| Rekultywacja wysypiska śmieci w Borucinie   | OSIĘCINY | 2010 | 2016 | 575 274,00   | 50 000,00    | 50 000,00    |
| Rewitalizacja zbiornika wodnego w Bartomiejuwach -  | OSIĘCINY | 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 |          |      |      | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| - 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)   |          |      |      | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| - 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         |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

Przewodniczący  
Rady Gminy Osiećciny  
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   |        |   |                          |                     |   |
|       | <b>Razem</b>  |                  |      |        |   | <b>11 359 813,00</b>     | <b>1 300 000,00</b> | <b>9 922 253,00</b>                           |
|       | <b>- wydatki bieżące</b>  |                  |      |        |   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                   |
|       | <b>- wydatki majątkowe</b>  |                  |      |        |   | <b>11 359 813,00</b>     | <b>1 300 000,00</b> | <b>9 922 253,00</b>                           |
| 1.[m] | Budowa chodników w miejscowości Osiećciny                                 | 2011             | 2017 |        | OSIEĆCINY                                 | 841 219,00               | 200 000,00          | 600 000,00                                    |
| 2.[m] | Budowa sitopiaskownika przy oczyszczalni ścieków w miejscowości Osiećciny | 2015             | 2016 |        | OSIEĆCINY                                 | 350 000,00               | 0,00                | 350 000,00                                    |
| 3.[m] | Budowa ul. Leśnej, Kujawskiej i Kruszwickiej w miejscowości Osiećciny     | 2013             | 2016 |        | OSIEĆCINY                                 | 1 710 000,00             | 10 000,00           | 1 710 000,00                                  |
| 4.[m] | Przebudowa dróg gminnych - poprawa stanu dróg gminnych                    | 2012             | 2017 |        | OSIEĆCINY                                 | 6 887 320,00             | 1 040 000,00        | 5 786 253,00                                  |
| 5.[m] | Rekultywacja wysypiska śmieci w Borucinie                                 | 2010             | 2016 |        | OSIEĆCINY                                 | 575 274,00               | 50 000,00           | 500 000,00                                    |
| 6.[m] | Rewitalizacja zbiornika wodnego w Bartłomiejowicach -                     | 2011             | 2014 |        | OSIEĆCINY                                 | 996 000,00               | 0,00                | 976 000,00                                    |

Przewodniczący  
Rady Gminy Osiećciny

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   |        |  |  |                     |                     |                     |
|       | <b>Razem</b>  |                  |      |        |  |  | <b>1 300 000,00</b> | <b>2 331 155,00</b> | <b>2 553 689,00</b> |
|       | <b>- wydatki bieżące</b>  |                  |      |        |  |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|       | <b>- wydatki majątkowe</b>  |                  |      |        |  |  | <b>1 300 000,00</b> | <b>2 331 155,00</b> | <b>2 553 689,00</b> |
| 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 Błaszczyk

## Zbiorczo przedsięwzięcia

| Rok                       | Zbiorczo      |      |                 |                   | 1) programy, projekty lub zadania (razem) |               |                 |                   | 2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym 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 |
|                           |               |      |                 |                   |   |               |                 |                   |   |      |                 |  |                   |
| łącznie 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 0,00 | 0,00            | 0,00   |                   |

**Przewodniczący**  
**Rady Gminy Osiećliny**

*Ryszard Błaszczak*

## 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 Osiećciny  
Ryszard Błaszczak

## Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

### Objaśnienia do załącznika Nr 2

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

Nazwa przedsięwzięcia: **Budowa sitopiaskownika przy oczyszczalni ścieków w miejscowości Osięciny**- celem przedsięwzięcia jest wykonanie urządzenia do separacji zanieczyszczeń stałych (skratek) oraz odwadniania piasku z przepływających ścieków na oczyszczalni ścieków w Osięcinach. Jednostka odpowiedzialna za realizację: Urząd Gminy Osięciny.  
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 Osięciny.  
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 Osięciny.  
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 Osięciny, podniesienie walorów turystycznych oraz infrastruktury technicznej, co wiąże się również z poprawą kondycji zdrowotnej mieszkańców. Jednostka odpowiedzialna za realizację: Urząd Gminy Osięciny.  
Łączne nakłady finansowe: 996.000,00 zł. Okres realizacji: 2011 - 2014 rok.

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

Przewodniczący  
Rady Gminy Osięciny

Ryszard Hiaszczyk