

U C H W A Ł A Nr X/60/2011

Rady Gminy Osiek

z dnia 20.12.2011r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.) oraz Rada Gminy Osiek postanawia:

§ 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2031 i prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2031 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2

Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2012–2022. Wykaz przedsięwzięć Gminy Osiek otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 3 ust. 1 i 2 uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2012r.

**PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY**
Jerzy Kłos

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek
zmienionej Uchwałą Rady Gminy Osiek Nr X/60/2011 z dnia 20.12.2011r.

1. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej polega na dostosowaniu wysokości dochodów i wydatków w związku z podejmowaniem uchwały w sprawie przyjęcia budżetu gminy Osiek na 2012r.
2. Wysokość dochodów przyjęto około 2% wzrost każdego roku.
3. Wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne przyjęto około 2% wzrost każdego roku.

Przy wyliczaniu wzrostu dochodów i wydatków o ok. 2% przyjęto zasadę zaokrąglania kwot w dół.

4. W wykazie Przedsięwzięć – projektów i programów lub zadań dokonano zmian i uwzględniono projekty planowane do 2022r. Kwoty przyjęto szacunkowo.

5. Zaciągnięte kredyty:

- 1) w 2010r. w wysokości 1.000.000 zł na okres spłaty 12 lat, spłata następuje kwartalnie po 20.833 zł,
- 2) w 2011r. w wysokości 1.000.000 zł na okres spłaty 20 lat, spłata będzie następować kwartalnie po 12.500 zł

Kredyty zostały zaciągnięte na finansowanie planowanego deficytu budżetowego w związku z realizacją zadań inwestycyjnych: budowy sali gimnastycznej w Osieku i przebudową dróg gminnych.

6. Przez najbliższe 4-5 lat gmina Osiek nie planuje zaciągania kredytów, a duże strategiczne inwestycje będą realizowane dopiero po uruchomieniu środków z funduszy unijnych z nowych programów 2014-20.


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jerzy Kłos

**Zmiany w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek
na lata 2012-2031 wprowadzone na podstawie Uchwały Nr 240/g252/F/II/11
składu orzekającego RIO w Gdańsku z dnia 06.12.2011r.
oraz zmiany wprowadzone na posiedzeniu Komisji Rady Gminy Osiek
w dniu 13.12.2011r. .**

1. Dokonano aktualizacji i zmian wysokości dochodów i wydatków.
2. Na 2012r. wpisano odpowiednią kwotę wolnych środków na pokrycie deficytu budżetowego, zgodnie z uchwałą budżetową na 2012r.
3. Odsetki od spłacanych kredytów z kolumny 2.1.2 wpisano również w kolumnę 2.1.2.1.
4. W 2022r. skorygowano wysokość spłaty rat kredytów.
5. Dokonano zmian w Wykazie Przedsięwzięć.


PRZEWODNICZY
RADY GMINY
Jerzy Kłos

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:				w tym:										
	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	Wydatków ogółem		Wydatków bieżących razem	Wydatków bieżących (bez odsetek i provision od: kredytów i pożyczek oraz wymiarowanych papierów wartościowych)		z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sułp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:					
							2.										2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.
							1.1.1+1.2	1.2.2													
Lp	1.	1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.									
Formuła	[1.1]+[1.2]					[2.1]+[2.2]	[2.1]+[2.1.2]														
Wykonanie 2008	5 736 859,91	5 594 619,66	142 240,25	88 926,44	0,00	5 615 185,91	5 213 519,90	5 213 519,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Wykonanie 2010	6 575 024,29	6 035 843,23	539 181,06	22 131,15	450 068,51	7 809 063,20	5 636 220,82	5 629 302,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 918,27	6 918,27						
Plan 3 kw. 2011	6 867 963,00	5 993 616,00	874 347,00	0,00	807 067,00	8 002 484,00	6 051 684,00	5 991 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00						
2012	6 029 634,00	6 029 634,00	0,00	0,00	0,00	6 108 602,00	6 000 302,00	5 903 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00						
2013	6 458 000,00	6 406 000,00	50 000,00	0,00	0,00	5 948 000,00	5 828 000,00	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00						
2014	6 650 000,00	6 500 000,00	150 000,00	0,00	0,00	5 998 000,00	5 923 000,00	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00						
2015	6 780 000,00	6 630 000,00	150 000,00	0,00	0,00	6 480 000,00	6 410 000,00	6 338 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 750,00	71 750,00						
2016	6 910 000,00	6 760 000,00	150 000,00	0,00	0,00	6 813 000,00	6 538 000,00	6 469 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 250,00	68 250,00						
2017	7 040 000,00	6 890 000,00	150 000,00	0,00	0,00	6 995 000,00	6 670 000,00	6 606 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 750,00	63 750,00						
2018	7 180 000,00	7 027 000,00	153 000,00	0,00	0,00	7 150 000,00	6 800 000,00	6 742 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 250,00	57 250,00						
2019	7 321 000,00	7 160 000,00	160 000,00	-1,00	0,00	7 280 000,00	6 930 000,00	6 879 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 750,00	50 750,00						
2020	7 460 000,00	7 300 000,00	160 000,00	0,00	0,00	7 460 000,00	7 060 000,00	7 015 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 250,00	44 250,00						
2021	7 600 000,00	7 440 000,00	160 000,00	0,00	0,00	7 400 000,00	7 200 000,00	7 162 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 750,00	37 750,00						
2022	7 750 000,00	7 580 000,00	170 000,00	0,00	0,00	7 640 000,00	7 340 000,00	7 308 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 250,00	31 250,00						
2023	7 905 000,00	7 730 000,00	175 000,00	0,00	0,00	7 790 000,00	7 490 000,00	7 465 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 750,00	24 750,00						
2024	8 060 000,00	7 880 000,00	180 000,00	0,00	0,00	7 940 000,00	7 640 000,00	7 618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00						
2025	8 221 000,00	8 030 000,00	190 000,00	0,00	0,00	8 100 000,00	7 800 000,00	7 780 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 250,00	19 250,00						
2026	8 381 000,00	8 190 000,00	190 000,00	-1,00	0,00	8 250 000,00	7 950 000,00	7 933 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00						
2027	8 540 000,00	8 350 000,00	190 000,00	0,00	0,00	8 400 000,00	8 109 000,00	8 095 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 750,00	13 750,00						
2028	8 710 000,00	8 520 000,00	190 000,00	0,00	0,00	8 580 000,00	8 280 000,00	8 269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00						
2029	8 880 000,00	8 690 000,00	190 000,00	0,00	0,00	8 740 000,00	8 440 000,00	8 431 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 250,00	8 250,00						
2030	9 050 000,00	8 860 000,00	190 000,00	0,00	0,00	8 900 000,00	8 600 000,00	8 594 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00						
2031	9 220 000,00	9 030 000,00	190 000,00	0,00	0,00	9 068 750,00	8 768 750,00	8 766 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750,00	2 750,00						

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				w tym:					
	Dochody ogółem	w tym:		Wydatkii bieżące razem	z tego:			Wydatkii bieżące na obsługę długu						
		dochody bieżące	środki z UE*		dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*			Wydatkii bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymirowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 urp/169sup	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.]+[2.1.2.]						

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	z tego:										
	Wydanki majątkowe	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	na pokrycie deficytu budżetu					Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła	[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1] + [5.2] + [5.3]						
Wykonanie 2009	601 666,01	0,00	-78 326,00	381 095,76	530 218,87	530 218,87	530 218,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	2 172 842,38	0,00	-1 234 038,91	399 622,41	1 451 892,87	451 892,87	451 892,87	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	1 950 800,00	0,00	-1 134 521,00	-58 068,00	1 217 853,00	217 853,00	217 853,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2012	108 300,00	0,00	-78 968,00	29 332,00	212 300,00	212 300,00	212 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	120 000,00	0,00	508 000,00	578 000,00	149 798,00	149 798,00	149 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	75 000,00	0,00	652 000,00	577 000,00	236 466,00	236 466,00	236 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	70 000,00	0,00	300 000,00	220 000,00	333 134,00	333 134,00	333 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	275 000,00	0,00	97 000,00	222 000,00	494 802,00	494 802,00	494 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	325 000,00	0,00	45 000,00	220 000,00	268 530,00	268 530,00	268 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	350 000,00	0,00	30 000,00	227 000,00	531 862,00	531 862,00	531 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	350 000,00	0,00	40 000,00	230 000,00	1 285 194,00	1 285 194,00	1 285 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	400 000,00	0,00	0,00	240 000,00	2 528 526,00	2 528 526,00	2 528 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	200 000,00	0,00	200 000,00	240 000,00	2 461 858,00	2 461 858,00	2 461 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	300 000,00	0,00	110 000,00	240 000,00	2 395 190,00	2 395 190,00	2 395 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	300 000,00	0,00	115 000,00	240 000,00	2 418 538,00	2 418 538,00	2 418 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	300 000,00	0,00	120 000,00	240 000,00	2 353 538,00	2 353 538,00	2 353 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	300 000,00	0,00	120 000,00	240 000,00	2 283 538,00	2 283 538,00	2 283 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	300 000,00	0,00	130 000,00	240 000,00	1 913 538,00	1 913 538,00	1 913 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	300 000,00	0,00	131 000,00	241 000,00	1 533 538,00	1 533 538,00	1 533 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	300 000,00	0,00	130 000,00	240 000,00	1 152 538,00	1 152 538,00	1 152 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	300 000,00	0,00	140 000,00	250 000,00	772 538,00	772 538,00	772 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	300 000,00	0,00	150 000,00	260 000,00	382 538,00	382 538,00	382 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	300 000,00	0,00	151 250,00	261 250,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym: dług spłacany wyatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wylączeń z art. 170 ust. 3 sulp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wylączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wylączeń)	wskaźniki z art. 169/170 sulp	
		w tym:		9.						10.	
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wylączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ulp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy								Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)
6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
Wykonanie 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,11%	0,11%	
Plan 3 kw. 2011	83 332,00	83 332,00	0,00	0,00	1 916 668,00	0,00	27,91%	27,91%	2,09%	2,09%	
2012	133 332,00	133 332,00	0,00	0,00	1 783 336,00	0,00	29,58%	29,58%	3,82%	3,82%	
2013	133 332,00	133 332,00	0,00	0,00	1 650 004,00	0,00	25,56%	25,56%	3,27%	3,27%	
2014	133 332,00	133 332,00	0,00	0,00	1 516 672,00	0,00	22,81%	22,81%	3,10%	3,10%	
2015	133 332,00	133 332,00	0,00	0,00	1 383 340,00	0,00	20,40%	20,40%	3,02%	3,02%	
2016	133 332,00	133 332,00	0,00	0,00	1 250 008,00	0,00	18,09%	18,09%	2,92%	2,92%	
2017	133 332,00	133 332,00	0,00	0,00	1 116 676,00	0,00	15,86%	15,86%	2,80%	2,80%	
2018	133 332,00	133 332,00	0,00	0,00	983 344,00	0,00	13,70%	13,70%	2,65%	2,65%	
2019	133 332,00	133 332,00	0,00	0,00	850 012,00	0,00	11,61%	11,61%	2,51%	2,51%	
2020	133 332,00	133 332,00	0,00	0,00	716 660,00	0,00	9,61%	9,61%	2,38%	2,38%	
2021	133 332,00	133 332,00	0,00	0,00	583 348,00	0,00	7,68%	7,68%	2,25%	2,25%	
2022	133 348,00	133 348,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	5,81%	5,81%	2,12%	2,12%	
2023	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	5,06%	5,06%	0,95%	0,95%	
2024	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	4,34%	4,34%	0,89%	0,89%	
2025	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	3,65%	3,65%	0,84%	0,84%	
2026	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	2,98%	2,98%	0,79%	0,79%	
2027	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	2,34%	2,34%	0,75%	0,75%	
2028	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	1,72%	1,72%	0,70%	0,70%	
2029	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	1,13%	1,13%	0,66%	0,66%	
2030	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,55%	0,55%	0,61%	0,61%	
2031	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,57%	0,57%	

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku wspótworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskazniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	w tym:			
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (D _b -W _b +D _{sm})/D _o , o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu u wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń)	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				15.1.	15.2.	15.3.
Wykonanie 2009	0,00	8,19%	8,19%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00%	TAK	1 892 430,96	636 810,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	6,41%	6,41%	0,11%	TAK	0,11%	TAK	0,11%	TAK	2 768 073,47	623 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	-0,85%	-0,85%	2,09%	TAK	2,09%	TAK	2,09%	TAK	2 874 838,00	841 114,00	228 000,00	1 928 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	4,58%	0,49%	3,82%	TAK	3,82%	TAK	3,82%	TAK	3 051 463,00	865 136,00	0,00	91 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	2,02%	9,73%	3,27%	NIE	3,27%	NIE	3,27%	NIE	3 110 000,00	878 000,00	0,00	120 000,00	0,00	508 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	3,12%	8,68%	3,10%	TAK	3,10%	TAK	3,10%	TAK	3 170 000,00	891 000,00	0,00	75 000,00	0,00	652 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	6,30%	3,24%	3,02%	TAK	3,02%	TAK	3,02%	TAK	3 230 000,00	908 000,00	0,00	70 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	7,22%	3,21%	2,92%	TAK	2,92%	TAK	2,92%	TAK	3 260 000,00	926 000,00	0,00	275 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	5,04%	3,13%	2,80%	TAK	2,80%	TAK	2,80%	TAK	3 320 000,00	944 000,00	0,00	325 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	3,19%	3,16%	2,65%	TAK	2,65%	TAK	2,65%	TAK	3 380 000,00	962 000,00	0,00	350 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	3,17%	3,14%	2,51%	TAK	2,51%	TAK	2,51%	TAK	3 440 000,00	981 000,00	0,00	350 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	3,14%	3,22%	2,38%	TAK	2,38%	TAK	2,38%	TAK	3 500 000,00	1 000 600,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	3,17%	3,16%	2,25%	TAK	2,25%	TAK	2,25%	TAK	3 560 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	3,17%	3,10%	2,12%	TAK	2,12%	TAK	2,12%	TAK	3 620 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	3,16%	3,04%	0,95%	TAK	0,95%	TAK	0,95%	TAK	3 680 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	3,10%	2,98%	0,89%	TAK	0,89%	TAK	0,89%	TAK	3 740 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	3,04%	2,80%	0,84%	TAK	0,84%	TAK	0,84%	TAK	3 800 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	2,94%	2,86%	0,79%	TAK	0,79%	TAK	0,79%	TAK	3 860 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	2,88%	2,82%	0,75%	TAK	0,75%	TAK	0,75%	TAK	3 920 000,00	1 144 000,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00
2028	0,00	2,83%	2,76%	0,70%	TAK	0,70%	TAK	0,70%	TAK	3 980 000,00	1 166 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00
2029	0,00	2,81%	2,82%	0,66%	TAK	0,66%	TAK	0,66%	TAK	4 040 000,00	1 189 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00
2030	0,00	2,80%	2,87%	0,61%	TAK	0,61%	TAK	0,61%	TAK	4 100 000,00	1 212 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
2031	0,00	2,82%	2,83%	0,57%	TAK	0,57%	TAK	0,57%	TAK	4 160 000,00	1 236 000,00	0,00	0,00	0,00	151 250,00	0,00	0,00

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

a) programy, projekty lub zadania związane z realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					4 789 223,00	1 560 000,00	1 921 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					4 789 223,00	1 560 000,00	1 921 000,00
1.[m]	Budowa Centrum sportu, kultury i rekreacji na boisku gminnym w Osieku - Wzrost aktywności sportowej dzieci, młodzieży i dorosłych	2018	2019		Urząd Gminy Osiek	350 000,00	0,00	350 000,00
2.[m]	Budowa przystani żeglarskiej nad jeziorem Kałębie w Osieku - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy i wykorzystanie walorów turystyczno-przyrodniczych	2018	2020		Urząd Gminy Osiek	750 000,00	0,00	750 000,00
3.[m]	Remonty świetlic wiejskich - Współpraca i zaangażowanie lokalnej społeczności w sprawy publiczno-społeczne, poprawa warunków i jakości życia na wsi, integracja lokalnej społeczności i jej rozwój kulturalny, poprawa estetyki otoczenia.	2006	2014		Urząd Gminy Osiek	689 871,00	160 000,00	151 000,00
4.[m]	Rozbudowa i termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Publicznych w Osieku - Poprawa warunków socjalno-bytowych uczniów, poprawa stanu technicznego budynków.	2015	2017		Urząd Gminy Osiek	670 000,00	700 000,00	670 000,00
5.[m]	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Gminie Osiek - we wsi Wycinki i Jaszczierz - Uprządkowanie stanu gospodarki wodno-ściekowej	2021	2022		Urząd Gminy Osiek	53 882,00	0,00	0,00
6.[m]	Sala gimnastyczna Osieku - Wzrost aktywności sportowej dzieci, młodzieży i dorosłych	2008	2011		Urząd Gminy Osiek	2 275 470,00	700 000,00	0,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				51 000,00	50 000,00	50 000,00	70 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				51 000,00	50 000,00	50 000,00	70 000,00
1.[m]	Budowa Centrum sportu, kultury i rekreacji na boisku gminnym w Osieku - Wzrost aktywności sportowej dzieci, młodzieży i dorosłych	2018	2019					
2.[m]	Budowa przystani żeglarskiej nad Jeziorem Kałębie w Osieku - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy i wykorzystanie walorów turystyczno-przyrodniczych	2018	2020					
3.[m]	Remonty świetlic wiejskich - Współpraca i zaangażowanie lokalnej społeczności w sprawy publiczno-społeczne, poprawa warunków i jakości życia na wsi, integracja lokalnej społeczności i jej rozwój kulturalny, poprawa estetyki otoczenia.	2006	2014		51 000,00	50 000,00	50 000,00	
4.[m]	Rozbudowa i termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Publicznych w Osieku - Poprawa warunków socjalno-bytowych uczniów, poprawa stanu technicznego budynków.	2015	2017					70 000,00
5.[m]	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Gminie Osiek - we wsi Wycinki i Jaszczierz - Uprządkowanie stanu gospodarki wodno-ściekowej	2021	2022					
6.[m]	Sala gimnastyczna Osieku - Wzrost aktywności sportowej dzieci, młodzieży i dorosłych	2008	2011					

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)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				275 000,00	325 000,00	350 000,00	350 000,00	400 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				275 000,00	325 000,00	350 000,00	350 000,00	400 000,00
1.[m]	Budowa Centrum sportu, kultury i rekreacji na boisku gminnym w Osieku - Wzrost aktywności sportowej dzieci, młodzieży i dorosłych	2018	2019				200 000,00	150 000,00	
2.[m]	Budowa przystani żeglarskiej nad jeziorem Kałęż w Osieku - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy i wykorzystanie walorów turystyczno-przyrodniczych	2018	2020				150 000,00	200 000,00	400 000,00
3.[m]	Remonty świetlic wiejskich - Współpraca i zaangażowanie lokalnej społeczności w sprawy publiczno-społeczne, poprawa warunków i jakości życia na wsi, integracja lokalnej społeczności i jej rozwój kulturalny, poprawa estetyki otoczenia.	2006	2014						
4.[m]	Rozbudowa i termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Publicznych w Osieku - Poprawa warunków socjalno-bytowych uczniów, poprawa stanu technicznego budynków.	2015	2017		275 000,00	325 000,00			
5.[m]	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Gminie Osiek - we wsi Wycinki i Jaszczysz - Uprządkowanie stanu gospodarki wodno-ściekowej	2021	2022						
6.[m]	Sala gimnastyczna Osieku - Wzrost aktywności sportowej dzieci, młodzieży i dorosłych	2008	2011						

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

Wykaz przedsięwzięć

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					
		Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań						
	Razem					1 544 735,00	1 080 000,00	123 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					1 544 735,00	1 080 000,00	123 000,00
1.[m]	Remonty i przebudowa dróg gminnych - ulica na Osiedle Dobry Brat, ul. Wyzwolenia w Osieku - Poprawa bezpieczeństwa drogowego i płynności komunikacyjnej	2010	2011		Urząd Gminy Osiek	1 148 000,00	1 000 000,00	0,00
2.[m]	Remonty ulic, placów, chodników, mostów i przepustów w gminie - Poprawa bezpieczeństwa drogowego i płynności komunikacyjnej	2009	2014		Urząd Gminy Osiek	311 735,00	30 000,00	78 000,00
3.[m]	Termomodernizacja i remont budynku Ośrodka Zdrowia w Osieku - Poprawa stanu technicznego i docieplenie budynku ośrodka zdrowia	2011	2013		Urząd Gminy Osiek	85 000,00	50 000,00	45 000,00

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.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				28 000,00	70 000,00	25 000,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				28 000,00	70 000,00	25 000,00	0,00
1.[m]	Remonty i przebudowa dróg gminnych - ulica na Osiedle Dobry Brat, ul. Wyzwolenia w Osieku - Poprawa bezpieczeństwa drogowego i płynności komunikacyjnej	2010	2011					
2.[m]	Remonty ulic, placów, chodników, mostów i przepustów w gminie - Poprawa bezpieczeństwa drogowego i płynności komunikacyjnej	2009	2014		28 000,00	25 000,00	25 000,00	
3.[m]	Termomodernizacja i remont budynku Ośrodka Zdrowia w Osieku - Poprawa stanu technicznego i docieplenie budynku ośrodka zdrowia	2011	2013		0,00	45 000,00		

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					318 500,00	287 500,00	12 300,00
	- wydatki bieżące					257 000,00	226 000,00	0,00
1.[b]	Dowozy uczniów do szkół - Zapewnienie dojazdu dzieciom i młodzieży do szkoły	2010	2011		Urząd Gminy Osiek	150 000,00	150 000,00	0,00
2.[b]	Lokalny transport zbiorowy - Dofinansowanie kursów autobusów w gm. Osiek	2010	2011		Urząd Gminy Osiek	87 000,00	36 000,00	0,00
3.[b]	Zimowe utrzymanie dróg gminnych - Utrzymanie przejezdności dróg w sezonie zimowych	2010	2011		Urząd Gminy Osiek	20 000,00	40 000,00	0,00
	- wydatki majątkowe					61 500,00	61 500,00	12 300,00
1.[m]	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego wsi Osiek - Uporządkowanie zasad i kierunków gospodarowania przestrzenią	2005	2012		Urząd Gminy Osiek	61 500,00	61 500,00	12 300,00

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

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia				
		od	do		2012	2013	2014	2015	
	Razem				12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Dowozy uczniów do szkół - Zapewnienie dojazdu dzieciom i młodzieży do szkoły	2010	2011						
2.[b]	Lokalny transport zbiorowy - Dofinansowanie kursów autobusów w gm. Osiek	2010	2011						
3.[b]	Zimowe utrzymanie dróg gminnych - Utrzymanie przejezdności dróg w sezonie zimowych	2010	2011						
	- wydatki majątkowe				12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego wsi Osiek - Uporządkowanie zasad i kierunków gospodarowania przestrzenią	2005	2012		12 300,00				

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
	łącznie nakłady finansowe	6 652 458,00	257 000,00	6 395 458,00	6 333 958,00	0,00	6 333 958,00	3 18 500,00	257 000,00	61 500,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	2 927 500,00	226 000,00	2 701 500,00	2 640 000,00	0,00	2 640 000,00	287 500,00	226 000,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	
2012	91 300,00	0,00	91 300,00	79 000,00	0,00	79 000,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	
2013	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	275 000,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	325 000,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	4 789 223,00	0,00	4 789 223,00	0,00	0,00	0,00	1 544 735,00	0,00	0,00	1 544 735,00	
limit zobowiązań	a	1 560 000,00	0,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00	
2012	a	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	
2013	a	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	
2014	a	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	
2015	a	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	325 000,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



 PRZEWODNICĄCY
 ZWYKŁY COMITATUS
 Jerzy Kloś