

U C H W A Ł A Nr VIII/41/2011

Rady Gminy Osiek

z dnia 20.09.2011r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek

Na podstawie 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 art. 226, art. 227, art. 229, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy Osiek postanawia:

§ 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2031 i prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2031 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2

Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2011–2022. Wykaz przedsięwzięć Gminy Osiek otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek
zmienionej Uchwałą Rady Gminy Osiek Nr VIII/41/2011 z dnia 20.09.2011r.

1. Dokonano aktualizacji planu dochodów i wydatków.
2. W wykazie Przedsięwzięć – projektów i programów lub zadań dokonano zmian i uwzględniono projekty planowane do 2022r. Kwoty przyjęto szacunkowo.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
2011	6 867 963,00	5 993 616,00	874 347,00	0,00	5 991 684,00	2 124 068,00	841 114,00	0,00	0,00	289 000,00
2012	6 300 000,00	6 150 000,00	150 000,00	0,00	5 760 000,00	2 166 000,00	857 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	6 470 000,00	6 325 000,00	145 000,00	0,00	5 860 000,00	2 210 000,00	874 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	6 650 000,00	6 500 000,00	150 000,00	0,00	6 080 800,00	2 254 000,00	891 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	6 780 000,00	6 630 000,00	150 000,00	0,00	6 338 250,00	2 300 000,00	908 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	6 910 000,00	6 760 000,00	150 000,00	0,00	6 469 750,00	2 346 000,00	926 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	7 040 000,00	6 890 000,00	150 000,00	0,00	6 606 250,00	2 393 000,00	944 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 180 000,00	7 027 000,00	153 000,00	0,00	6 742 750,00	2 440 000,00	962 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	7 320 000,00	7 160 000,00	160 000,00	0,00	6 879 250,00	2 490 000,00	981 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 460 000,00	7 300 000,00	160 000,00	0,00	7 015 750,00	2 540 000,00	1 000 600,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 600 000,00	7 440 000,00	160 000,00	0,00	7 162 250,00	590 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 750 000,00	7 580 000,00	170 000,00	0,00	7 308 750,00	2 640 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 905 000,00	7 730 000,00	175 000,00	0,00	7 465 250,00	2 690 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	8 060 000,00	7 880 000,00	180 000,00	0,00	7 618 000,00	2 740 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	8 220 000,00	8 030 000,00	190 000,00	0,00	7 780 750,00	2 795 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 380 000,00	8 190 000,00	190 000,00	0,00	7 933 500,00	2 850 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	8 540 000,00	8 350 000,00	190 000,00	0,00	8 095 250,00	2 900 000,00	1 144 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	8 710 000,00	8 520 000,00	190 000,00	0,00	8 269 000,00	2 958 000,00	1 166 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	8 880 000,00	8 690 000,00	190 000,00	0,00	8 431 750,00	3 010 000,00	1 189 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	9 050 000,00	8 860 000,00	190 000,00	0,00	8 594 500,00	3 070 000,00	1 212 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	9 220 000,00	9 030 000,00	190 000,00	0,00	8 766 000,00	3 131 400,00	1 236 000,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
2011	876 279,00	217 853,00	217 853,00	0,00	1 094 132,00	143 332,00	83 332,00	60 000,00
2012	540 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	740 000,00	225 582,00	133 332,00	92 250,00
2013	610 000,00	149 798,00	145 000,00	0,00	759 798,00	219 082,00	133 332,00	85 750,00
2014	569 200,00	236 466,00	200 000,00	0,00	805 666,00	215 532,00	133 332,00	82 200,00
2015	441 750,00	333 134,00	200 000,00	0,00	774 884,00	210 082,00	133 332,00	76 750,00
2016	440 250,00	494 802,00	200 000,00	0,00	935 052,00	203 582,00	133 332,00	70 250,00
2017	433 750,00	268 530,00	200 000,00	0,00	702 280,00	197 082,00	133 332,00	63 750,00
2018	437 250,00	531 862,00	200 000,00	0,00	969 112,00	190 582,00	133 332,00	57 250,00
2019	440 750,00	1 285 194,00	200 000,00	0,00	1 725 944,00	184 082,00	133 332,00	50 750,00
2020	444 250,00	2 528 526,00	200 000,00	0,00	2 972 776,00	177 582,00	133 332,00	44 250,00
2021	437 750,00	2 461 858,00	150 000,00	0,00	2 899 608,00	171 082,00	133 332,00	37 750,00
2022	441 250,00	2 395 190,00	150 000,00	0,00	2 836 440,00	164 598,00	133 348,00	31 250,00
2023	439 750,00	2 418 538,00	150 000,00	0,00	2 858 288,00	74 750,00	50 000,00	24 750,00
2024	442 000,00	2 353 538,00	150 000,00	0,00	2 795 538,00	72 000,00	50 000,00	22 000,00
2025	439 250,00	2 283 538,00	150 000,00	0,00	2 722 788,00	69 250,00	50 000,00	19 250,00
2026	446 500,00	1 913 538,00	150 000,00	0,00	2 360 038,00	66 500,00	50 000,00	16 500,00
2027	444 750,00	1 533 538,00	150 000,00	0,00	1 978 288,00	63 750,00	50 000,00	13 750,00
2028	441 000,00	1 152 538,00	150 000,00	0,00	1 593 538,00	61 000,00	50 000,00	11 000,00
2029	448 250,00	772 538,00	150 000,00	0,00	1 220 788,00	58 250,00	50 000,00	8 250,00
2030	455 500,00	382 538,00	150 000,00	0,00	838 038,00	55 500,00	50 000,00	5 500,00
2031	454 000,00	300 000,00	150 000,00	0,00	754 000,00	52 750,00	50 000,00	2 750,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	11	12
2011	0,00	950 800,00	1 950 800,00	1 867 100,00	1 000 000,00	0,00
2012	0,00	514 418,00	170 000,00	170 000,00	0,00	344 418,00
2013	0,00	540 716,00	130 000,00	130 000,00	0,00	410 716,00
2014	0,00	590 134,00	130 000,00	130 000,00	0,00	460 134,00
2015	0,00	564 802,00	70 000,00	70 000,00	0,00	494 802,00
2016	0,00	731 470,00	500 000,00	500 000,00	0,00	231 470,00
2017	0,00	505 198,00	500 000,00	500 000,00	0,00	5 198,00
2018	0,00	778 530,00	500 000,00	500 000,00	0,00	278 530,00
2019	0,00	1 541 862,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	241 862,00
2020	0,00	2 795 194,00	200 000,00	0,00	0,00	2 595 194,00
2021	0,00	2 728 526,00	200 000,00	0,00	0,00	2 528 526,00
2022	0,00	2 671 842,00	300 000,00	0,00	0,00	2 371 842,00
2023	0,00	2 783 538,00	300 000,00	0,00	0,00	2 483 538,00
2024	0,00	2 723 538,00	300 000,00	0,00	0,00	2 423 538,00
2025	0,00	2 653 538,00	300 000,00	0,00	0,00	2 353 538,00
2026	0,00	2 293 538,00	300 000,00	0,00	0,00	1 993 538,00
2027	0,00	1 914 538,00	300 000,00	0,00	0,00	1 614 538,00
2028	0,00	1 532 538,00	300 000,00	0,00	0,00	1 232 538,00
2029	0,00	1 162 538,00	300 000,00	0,00	0,00	862 538,00
2030	0,00	782 538,00	300 000,00	0,00	0,00	482 538,00
2031	0,00	701 250,00	300 000,00	0,00	0,00	401 250,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	1 916 668,00	0,00	0,00	0,00	2,09%	6,74%	2,09%	-0,85%	TAK
2012	1 783 336,00	0,00	0,00	0,00	3,58%	3,02%	3,58%	4,73%	NIE
2013	1 650 004,00	0,00	0,00	0,00	3,39%	1,87%	3,39%	5,86%	NIE
2014	1 516 672,00	0,00	0,00	0,00	3,24%	3,25%	3,24%	5,07%	TAK
2015	1 383 340,00	0,00	0,00	0,00	3,10%	5,22%	3,10%	3,17%	TAK
2016	1 250 008,00	0,00	0,00	0,00	2,95%	4,70%	2,95%	3,18%	TAK
2017	1 116 676,00	0,00	0,00	0,00	2,80%	3,81%	2,80%	3,13%	TAK
2018	983 344,00	0,00	0,00	0,00	2,65%	3,16%	2,65%	3,16%	TAK
2019	850 012,00	0,00	0,00	0,00	2,51%	3,16%	2,51%	3,14%	TAK
2020	716 680,00	0,00	0,00	0,00	2,38%	3,14%	2,38%	3,22%	TAK
2021	583 348,00	0,00	0,00	0,00	2,25%	3,17%	2,25%	3,16%	TAK
2022	450 000,00	0,00	0,00	0,00	2,12%	3,17%	2,12%	3,10%	TAK
2023	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,95%	3,16%	0,95%	3,04%	TAK
2024	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,89%	3,10%	0,89%	2,98%	TAK
2025	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,84%	3,04%	0,84%	2,80%	TAK
2026	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,79%	2,94%	0,79%	2,86%	TAK
2027	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,75%	2,88%	0,75%	2,82%	TAK
2028	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,70%	2,83%	0,70%	2,76%	TAK
2029	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,66%	2,81%	0,66%	2,82%	TAK
2030	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,61%	2,80%	0,61%	2,87%	TAK
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57%	2,82%	0,57%	2,83%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	2,09%	27,91%	6 051 684,00	8 002 484,00	-1 134 521,00	-58 068,00	1 217 853,00	83 332,00
2012	3,58%	28,31%	5 852 250,00	6 022 250,00	277 750,00	297 750,00	200 000,00	133 332,00
2013	3,39%	25,50%	5 945 750,00	6 075 750,00	394 250,00	379 250,00	149 798,00	133 332,00
2014	3,24%	22,81%	6 163 000,00	6 293 000,00	357 000,00	337 000,00	236 466,00	133 332,00
2015	3,10%	20,40%	6 415 000,00	6 485 000,00	295 000,00	215 000,00	333 134,00	133 332,00
2016	2,95%	18,09%	6 540 000,00	7 040 000,00	-130 000,00	220 000,00	494 802,00	133 332,00
2017	2,80%	15,86%	6 670 000,00	7 170 000,00	-130 000,00	220 000,00	268 530,00	133 332,00
2018	2,65%	13,70%	6 800 000,00	7 300 000,00	-120 000,00	227 000,00	531 862,00	133 332,00
2019	2,51%	11,61%	6 930 000,00	8 230 000,00	-910 000,00	230 000,00	1 285 194,00	133 332,00
2020	2,38%	9,61%	7 060 000,00	7 260 000,00	200 000,00	240 000,00	2 528 526,00	133 332,00
2021	2,25%	7,68%	7 200 000,00	7 400 000,00	200 000,00	240 000,00	2 461 858,00	133 332,00
2022	2,12%	5,81%	7 340 000,00	7 640 000,00	110 000,00	240 000,00	2 395 190,00	133 348,00
2023	0,95%	5,06%	7 490 000,00	7 790 000,00	115 000,00	240 000,00	2 418 538,00	50 000,00
2024	0,89%	4,34%	7 640 000,00	7 940 000,00	120 000,00	240 000,00	2 353 538,00	50 000,00
2025	0,84%	3,65%	7 800 000,00	8 100 000,00	120 000,00	230 000,00	2 283 538,00	50 000,00
2026	0,79%	2,98%	7 950 000,00	8 250 000,00	130 000,00	240 000,00	1 913 538,00	50 000,00
2027	0,75%	2,34%	8 109 000,00	8 409 000,00	131 000,00	241 000,00	1 533 538,00	50 000,00
2028	0,70%	1,72%	8 280 000,00	8 580 000,00	130 000,00	240 000,00	1 152 538,00	50 000,00
2029	0,66%	1,13%	8 440 000,00	8 740 000,00	140 000,00	250 000,00	772 538,00	50 000,00
2030	0,61%	0,55%	8 600 000,00	8 900 000,00	150 000,00	260 000,00	382 538,00	50 000,00
2031	0,57%	0,00%	8 768 750,00	9 068 750,00	151 250,00	261 250,00	300 000,00	50 000,00

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

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					7 207 228,00	2 150 000,00	3 889 100,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					7 207 228,00	2 150 000,00	3 889 100,00
1.[m]	Budowa Centrum sportu, kultury i rekreacji na boisku gminnym w Osieku - Wzrost aktywności sportowej dzieci, młodzieży i dorosłych	2019	2020		Urząd Gminy Osiek	502 005,00	0,00	500 000,00
2.[m]	Budowa przystani żeglarskiej nad jeziorem Kałębie w Osieku - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy i wykorzystanie walorów turystyczno-przyrodniczych	2018	2019		Urząd Gminy Osiek	2 000 000,00	0,00	1 300 000,00
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	2020		Urząd Gminy Osiek	805 871,00	250 000,00	359 000,00
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	1 570 000,00	1 200 000,00	1 070 000,00
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	660 100,00

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.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				719 100,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	70 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				719 100,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	70 000,00
1.[m]	Budowa Centrum sportu, kultury i rekreacji na boisku gminnym w Osieku - Wzrost aktywności sportowej dzieci, młodzieży i dorosłych	2019	2020						
2.[m]	Budowa przystani żeglarskiej nad jeziorem Kałębie w Osieku - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy i wykorzystanie walorów turystyczno-przyrodniczych	2018	2019						
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	2020		59 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
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		660 100,00				

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.	2016	2017	2018	2019	
		od	do						
	Razem				500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 300 000,00	
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe				500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 300 000,00	
1.[m]	Budowa Centrum sportu, kultury i rekreacji na boisku gminnym w Osieku - Wzrost aktywności sportowej dzieci, młodzieży i dorosłych	2019	2020					500 000,00	
2.[m]	Budowa przystani żeglarskiej nad jeziorem Kałębie w Osieku - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy i wykorzystanie walorów turystyczno-przyrodniczych	2018	2019				500 000,00	800 000,00	
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	2020		0,00	0,00	0,00	0,00	
4.[m]	Rozbudowa i termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Publicznych w Osieku - Poprawa warunków socjalno-bytowych uczniów, poprawa stanu technicznego budynków.	2015	2017		500 000,00	500 000,00			
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						

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					
	Razem					1 551 735,00	1 076 000,00	1 278 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					1 551 735,00	1 076 000,00	1 278 000,00
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	1 108 000,00
2.[m]	Remonty ulic, placów i chodników w gminie - Poprawa bezpieczeństwa drogowego i płynności komunikacyjnej	2009	2014		Urząd Gminy Osiek	313 735,00	35 000,00	80 000,00
3.[m]	Termomodernizacja i remont budynku Ośrodka Zdrowia w Osieku - Poprawa stanu technicznego i docieplenie budynku ośrodka zdrowia	2011	2012		Urząd Gminy Osiek	90 000,00	41 000,00	90 000,00

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.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				1 148 000,00	70 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				1 148 000,00	70 000,00	30 000,00	30 000,00	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		1 108 000,00				
2.[m]	Remonty ulic, placów i chodników w gminie - Poprawa bezpieczeństwa drogowego i płynności komunikacyjnej	2009	2014		0,00	20 000,00	30 000,00	30 000,00	
3.[m]	Termomodernizacja i remont budynku Ośrodka Zdrowia w Osieku - Poprawa stanu technicznego i docieplenie budynku ośrodka zdrowia	2011	2012		40 000,00	50 000,00			

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					318 000,00	287 000,00	289 000,00
	- wydatki bieżące					318 000,00	287 000,00	289 000,00
1.[b]	Dowozy uczniów do szkół - Zapewnienie dojazdu dzieciom i młodzieży do szkoły	2010	2011		Urząd Gminy Osiek	150 000,00	150 000,00	150 000,00
2.[b]	Lokalny transport zbiorowy - Dofinansowanie kursów autobusów w gm. Osiek	2010	2011		Urząd Gminy Osiek	87 000,00	36 000,00	58 000,00
3.[b]	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego wsi Osiek - Uporządkowanie zasad i kierunków gospodarowania przestrzenią	2005	2011		Urząd Gminy Osiek	61 000,00	61 000,00	61 000,00
4.[b]	Zimowe utrzymanie dróg gminnych - Utrzymanie przejezdności dróg w sezonie zimowych	2010	2011		Urząd Gminy Osiek	20 000,00	40 000,00	20 000,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	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	
łącznie nakłady finansowe	8 758 963,00	0,00	8 758 963,00	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	3 226 000,00	0,00	3 226 000,00	287 000,00	287 000,00	0,00	0,00
2011	1 867 100,00	0,00	1 867 100,00	289 000,00	289 000,00	0,00	0,00
2012	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	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
łączne nakłady finansowe	a	7 207 228,00	0,00	7 207 228,00	0,00	0,00	0,00	1 551 735,00	0,00	1 551 735,00
limit zobowiązań	a	2 150 000,00	0,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 076 000,00	0,00	1 076 000,00
2011	a	719 100,00	0,00	719 100,00	0,00	0,00	0,00	1 148 000,00	0,00	1 148 000,00
2012	a	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
2013	a	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
2014	a	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
2015	a	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00