

U C H W A Ł A Nr XVIII/104/2012

Rady Gminy Osiek

z dnia 17.12.2012r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 243 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 2013-2031 i prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2031 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć Gminy Osiek realizowanych w latach 2013–2020 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w wykazie 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

Traci moc Uchwała Rady Gminy Osiek Nr II/14/2010 z dnia 28.12.2010r. z późniejszymi zmianami.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2013r.

**Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek
na lata 2013-2031**

przyjętej Uchwałą Rady Gminy Osiek

Nr XVIII/104/2012 z dnia 17.12.2012r.

1. Wysokość dochodów bieżących przyjęto około 2% wzrost każdego roku.
2. W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody z otrzymanych dotacji majątkowych oraz ze sprzedaży majątku. Przyjęte na lata 2011-2014 dochody majątkowe, dotyczą dotacji (refundacji poniesionych wydatków kwalifikowanych) na realizację inwestycji realizowanych w ramach programów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
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.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje wydatki zaplanowane w rozdziałach: 75022, 75023, 75095.

4. W wykazie Przedsięwzięć – projektów i programów lub zadań 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 następuje 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 2 lata gmina Osiek nie planuje zaciągania kredytów długoterminowych, a duże strategiczne inwestycje będą realizowane dopiero po uruchomieniu środków z funduszy unijnych z nowych programów 2014-20.
7. Prognozowana nadwyżka budżetowa będzie przeznaczana na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz ewentualną realizację wydatków inwestycyjnych.
8. W Gminie Osiek nie występują gwarancje, poręczenia, emisje papierów wartościowych i ich wykup.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	6 575 024,29	6 035 843,23	0,00	0,00	539 181,06	22 131,15	450 068,51	450 068,51
Wykonanie 2011	7 025 930,42	6 181 101,85	13 088,00	13 088,00	844 828,57	692,00	773 656,57	773 656,57
Plan 3 kw. 2012	6 652 543,00	6 518 043,00	64 649,00	64 649,00	134 500,00	54 500,00	80 000,00	80 000,00
1) Wykonanie 2012	6 946 244,35	6 400 000,00	64 648,66	64 648,66	546 244,35	54 726,00	491 518,35	491 518,35
2013	6 546 754,00	6 416 754,00	0,00	0,00	130 000,00	60 000,00	50 000,00	50 000,00
2014	6 830 000,00	6 650 000,00	0,00	0,00	180 000,00	80 000,00	100 000,00	100 000,00
2015	6 850 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	6 953 000,00	6 803 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	7 089 000,00	6 939 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 230 000,00	7 077 000,00	0,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	7 378 000,00	7 218 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 522 000,00	7 362 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 669 000,00	7 509 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 829 000,00	7 659 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 987 000,00	7 812 000,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	8 148 000,00	7 968 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	8 317 000,00	8 127 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 479 000,00	8 289 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	8 644 000,00	8 454 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	8 813 000,00	8 623 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	8 985 000,00	8 795 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	9 160 000,00	8 970 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	9 339 000,00	9 149 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:												
		Wydatki bieżące razem	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym:			
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wydatki bieżące na obsługę długu		odsetki i dyskonto	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
				z tytułu gwarancji i poręczeń	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej								
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1	
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]												
Wykonanie 2010	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	2 172 842,38	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	7 816 699,36	5 838 525,06	5 770 981,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 543,90	67 543,90	1 978 174,30	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	6 862 964,00	6 589 814,00	6 492 814,00	0,00	0,00	0,00	64 649,00	64 649,00	97 000,00	97 000,00	273 150,00	0,00	0,00	
1) Wykonanie 2012	6 180 000,00	5 910 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	64 648,66	64 648,66	110 000,00	110 000,00	270 000,00	90 000,00	90 000,00	
2013	6 784 422,00	6 412 422,00	6 327 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	372 000,00	115 000,00	115 000,00	
2014	6 996 668,00	5 970 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	1 026 668,00	250 000,00	250 000,00	
2015	6 916 668,00	6 163 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	753 668,00	0,00	0,00	
2016	7 019 668,00	6 404 000,00	6 346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	615 668,00	0,00	0,00	
2017	6 955 668,00	6 526 000,00	6 472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	429 668,00	0,00	0,00	
2018	7 096 668,00	6 653 000,00	6 601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	443 668,00	0,00	0,00	
2019	7 244 668,00	6 781 000,00	6 733 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	463 668,00	0,00	0,00	
2020	7 388 668,00	6 911 250,00	6 867 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 250,00	44 250,00	477 418,00	0,00	0,00	
2021	7 535 668,00	7 041 750,00	7 004 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 750,00	37 750,00	493 918,00	0,00	0,00	
2022	7 695 652,00	7 175 250,00	7 144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 250,00	31 250,00	520 402,00	0,00	0,00	
2023	7 937 000,00	7 310 750,00	7 286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 750,00	24 750,00	626 250,00	0,00	0,00	
2024	8 098 000,00	7 453 000,00	7 431 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	645 000,00	0,00	0,00	
2025	8 267 000,00	7 598 250,00	7 579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 250,00	19 250,00	668 750,00	0,00	0,00	
2026	8 429 000,00	7 746 500,00	7 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	682 500,00	0,00	0,00	
2027	8 594 000,00	7 897 750,00	7 884 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 750,00	13 750,00	696 250,00	0,00	0,00	
2028	8 763 000,00	8 052 000,00	8 041 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	711 000,00	0,00	0,00	
2029	8 935 000,00	8 209 250,00	8 201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 250,00	8 250,00	725 750,00	0,00	0,00	
2030	9 110 000,00	8 370 500,00	8 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	739 500,00	0,00	0,00	
2031	9 289 000,00	8 534 750,00	8 532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750,00	2 750,00	754 250,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
Wykonanie 2010	-1 234 038,91	399 622,41	1 451 892,00	0,00	0,00	451 892,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	-790 768,94	342 576,79	1 217 853,00	0,00	0,00	217 853,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	-210 421,00	-71 771,00	343 753,00	0,00	0,00	343 753,00	210 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	766 244,35	490 000,00	343 753,02	0,00	0,00	343 753,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	-237 668,00	4 332,00	371 000,00	0,00	0,00	371 000,00	237 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	-166 668,00	680 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	166 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	-66 668,00	537 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	66 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-66 668,00	399 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	66 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	133 332,00	413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	133 332,00	424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	133 332,00	437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	133 332,00	450 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	133 332,00	467 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	133 348,00	483 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	50 000,00	501 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	50 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	50 000,00	528 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	50 000,00	542 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	50 000,00	556 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	50 000,00	571 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	50 000,00	585 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	50 000,00	599 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	50 000,00	614 250,00	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:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]+[8]							((13)/[1])	((13)-[14])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]-[7a1])/[1]	
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,11%	0,11%	0,00
Wykonanie 2011	83 332,00	83 332,00	0,00	0,00	1 916 668,00	0,00	0,00	27,28%	27,28%	2,15%	2,15%	0,00
Plan 3 kw. 2012	133 332,00	133 332,00	0,00	0,00	1 816 669,00	0,00	0,00	27,31%	27,31%	3,46%	3,46%	0,00
1) Wykonanie 2012	133 332,00	133 332,00	0,00	0,00	1 783 336,00	0,00	0,00	25,67%	25,67%	3,50%	3,50%	0,00
2013	133 332,00	133 332,00	0,00	0,00	1 650 004,00	0,00	0,00	25,20%	25,20%	3,33%	3,33%	0,00
2014	133 332,00	133 332,00	100 000,00	0,00	1 516 672,00	0,00	100 000,00	22,21%	20,74%	2,98%	1,51%	0,00
2015	133 332,00	133 332,00	0,00	0,00	1 383 340,00	0,00	0,00	20,19%	20,19%	2,87%	2,87%	0,00
2016	133 332,00	133 332,00	0,00	0,00	1 250 008,00	0,00	0,00	17,98%	17,98%	2,75%	2,75%	0,00
2017	133 332,00	133 332,00	0,00	0,00	1 116 676,00	0,00	0,00	15,75%	15,75%	2,64%	2,64%	0,00
2018	133 332,00	133 332,00	0,00	0,00	983 344,00	0,00	0,00	13,60%	13,60%	2,56%	2,56%	0,00
2019	133 332,00	133 332,00	0,00	0,00	850 012,00	0,00	0,00	11,52%	11,52%	2,46%	2,46%	0,00
2020	133 332,00	133 332,00	0,00	0,00	716 680,00	0,00	0,00	9,53%	9,53%	2,36%	2,36%	0,00
2021	133 332,00	133 332,00	0,00	0,00	583 348,00	0,00	0,00	7,61%	7,61%	2,23%	2,23%	0,00
2022	133 348,00	133 348,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	5,75%	5,75%	2,10%	2,10%	0,00
2023	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	5,01%	5,01%	0,94%	0,94%	0,00
2024	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	4,30%	4,30%	0,88%	0,88%	0,00
2025	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	3,61%	3,61%	0,83%	0,83%	0,00
2026	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	2,95%	2,95%	0,78%	0,78%	0,00
2027	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	2,31%	2,31%	0,74%	0,74%	0,00
2028	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	1,70%	1,70%	0,69%	0,69%	0,00
2029	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	1,11%	1,11%	0,65%	0,65%	0,00
2030	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,55%	0,55%	0,61%	0,61%	0,00
2031	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,56%	0,56%	0,00

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	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 art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	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	$((1a)-[24]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$				
Wykonanie 2010	6,41%	6,41%	6,41%	0,11%	TAK	TAK	0,11%	TAK	TAK	2 768 073,47	623 418,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	4,89%	4,89%	4,89%	2,15%	TAK	TAK	2,15%	TAK	TAK	2 897 379,27	849 365,28	228 000,00	1 896 000,00
Plan 3 kw. 2012	-0,26%	-0,26%	-0,26%	3,46%	TAK	TAK	3,46%	TAK	TAK	3 199 836,00	881 776,00	0,00	210 300,00
1) Wykonanie 2012	7,84%	7,84%	7,84%	3,50%	TAK	TAK	3,50%	TAK	TAK	3 039 000,00	880 000,00	0,00	210 000,00
2013	0,98%	3,68%	6,38%	3,33%	TAK	TAK	3,33%	TAK	TAK	3 371 755,00	921 836,00	0,00	339 000,00
2014	11,13%	1,87%	4,57%	2,98%	NIE	TAK	1,51%	TAK	TAK	3 180 000,00	891 000,00	0,00	380 000,00
2015	7,84%	3,95%	6,65%	2,87%	TAK	TAK	2,87%	TAK	TAK	3 230 000,00	908 000,00	0,00	70 000,00
2016	5,74%	6,65%	6,65%	2,75%	TAK	TAK	2,75%	TAK	TAK	3 290 000,00	926 000,00	0,00	275 000,00
2017	5,83%	8,24%	8,24%	2,64%	TAK	TAK	2,64%	TAK	TAK	3 355 000,00	944 000,00	0,00	325 000,00
2018	5,86%	6,47%	6,47%	2,56%	TAK	TAK	2,56%	TAK	TAK	3 422 000,00	962 000,00	0,00	350 000,00
2019	5,92%	5,81%	5,81%	2,46%	TAK	TAK	2,46%	TAK	TAK	3 490 000,00	981 000,00	0,00	350 000,00
2020	5,99%	5,87%	5,87%	2,36%	TAK	TAK	2,36%	TAK	TAK	3 560 000,00	1 000 600,00	0,00	150 000,00
2021	6,09%	5,92%	5,92%	2,23%	TAK	TAK	2,23%	TAK	TAK	3 630 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00
2022	6,18%	6,00%	6,00%	2,10%	TAK	TAK	2,10%	TAK	TAK	3 700 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00
2023	6,28%	6,09%	6,09%	0,94%	TAK	TAK	0,94%	TAK	TAK	3 770 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00
2024	6,32%	6,18%	6,18%	0,88%	TAK	TAK	0,88%	TAK	TAK	3 845 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00
2025	6,36%	6,26%	6,26%	0,83%	TAK	TAK	0,83%	TAK	TAK	3 920 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
2026	6,40%	6,32%	6,32%	0,78%	TAK	TAK	0,78%	TAK	TAK	3 998 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00
2027	6,44%	6,36%	6,36%	0,74%	TAK	TAK	0,74%	TAK	TAK	4 077 000,00	1 142 000,00	0,00	0,00
2028	6,48%	6,40%	6,40%	0,69%	TAK	TAK	0,69%	TAK	TAK	4 158 000,00	1 164 000,00	0,00	0,00
2029	6,52%	6,44%	6,44%	0,65%	TAK	TAK	0,65%	TAK	TAK	4 240 000,00	1 187 000,00	0,00	0,00
2030	6,54%	6,48%	6,48%	0,61%	TAK	TAK	0,61%	TAK	TAK	4 324 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00
2031	6,58%	6,51%	6,51%	0,56%	TAK	TAK	0,56%	TAK	TAK	4 410 000,00	1 234 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przyjętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spzoz						
			w tym:						w tym:
			od spzoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu 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 przyjętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	
Formuła									
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	133 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	133 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	133 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	133 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	133 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	133 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					3 254 909,00	339 000,00	380 000,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					3 254 909,00	339 000,00	380 000,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					3 254 909,00	339 000,00	380 000,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					3 254 909,00	339 000,00	380 000,00
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)					2 421 253,00	179 000,00	100 000,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					2 421 253,00	179 000,00	100 000,00
Budowa Centrum sportu, kultury i rekreacji na boisku gminnym w Osieku - Wzrost aktywności sportowej dzieci, młodzieży i dorosłych		Urząd Gminy Osiek	2018	2019	350 000,00	0,00	0,00
Budowa placów zabaw na terenie gminy Osiek. - Aktywizacja społeczności wiejskiej zmierzająca do poprawy warunków życia i budowania systemów wartości opartych o poczucie identyfikacji z Kociewiem.		Urząd Gminy Osiek	2012	2013	57 500,00	50 000,00	0,00
Budowa przystani żeglarskiej nad jeziorem Kałębie w Osieku - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy i wykorzystanie walorów turystyczno-przyrodniczych		Urząd Gminy Osiek	2018	2020	500 000,00	0,00	0,00
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.		Urząd Gminy Osiek	2006	2014	789 871,00	129 000,00	100 000,00
Rozbudowa i termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Publicznych w Osieku - Poprawa warunków socjalno-bytowych uczniów, poprawa stanu technicznego budynków.		Urząd Gminy Osiek	2015	2017	670 000,00	0,00	0,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
70 000,00	275 000,00	325 000,00	350 000,00	350 000,00	150 000,00	2 260 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70 000,00	275 000,00	325 000,00	350 000,00	350 000,00	150 000,00	2 260 000,00
70 000,00	275 000,00	325 000,00	350 000,00	350 000,00	150 000,00	2 260 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70 000,00	275 000,00	325 000,00	350 000,00	350 000,00	150 000,00	2 260 000,00
70 000,00	275 000,00	325 000,00	350 000,00	350 000,00	150 000,00	1 830 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70 000,00	275 000,00	325 000,00	350 000,00	350 000,00	150 000,00	1 830 000,00
0,00	0,00	0,00	200 000,00	150 000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
0,00	0,00	0,00	150 000,00	200 000,00	150 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
70 000,00	275 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00

Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Gminie Osiek - we wsi Wycinki i Jaszczierz - Uprządkowanie stanu gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Gminy Osiek	2021	2022	53 882,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				833 656,00	160 000,00	280 000,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				833 656,00	160 000,00	280 000,00
Rekultywacja składowisk odpadów Gmin będących udziałowcami Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych "Stary Las" - Ochrona środowiska po zakończeniu eksploatacji składowiska odpadów	Urząd Gminy Osiek	2013	2014	150 000,00	0,00	150 000,00
Remonty ulic, placów, chodników, mostów, przepustów i przystanków w gminie - Poprawa bezpieczeństwa drogowego i płynności komunikacyjnej	Urząd Gminy Osiek	2009	2014	374 656,00	20 000,00	30 000,00
Rozbudowa i termomodernizacja strażnicy OSP w Osieku - Poprawa stanu bezpieczeństwa p.pożarowego	Urząd Gminy Osiek	2012	2013	193 000,00	140 000,00	0,00
Termomodernizacja i remont budynku Ośrodka Zdrowia w Osieku oraz zagospodarowanie przyległego terenu. - Poprawa stanu technicznego i docieplenie budynku ośrodka zdrowia oraz poprawa wizerunku i funkcjonalności przestrzeni publicznej.	Urząd Gminy Osiek	2011	2014	116 000,00	0,00	100 000,00
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

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	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00
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	430 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00