

U C H W A Ł A Nr XVII/102/2012

Rady Gminy Osiek

z dnia 30.11.2012r.

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 z późn. zm.) 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

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2012 - 2031 Gminy Osiek, zmienionej Uchwałą Rady Gminy
Osiek Nr XVII/102/2012 z dnia 30.11.2012r.:**

Dochody.

Dostosowano wysokość dochodów na 2012 rok do uchwały budżetowej.

Dochody ogółem: 6.703.909 zł , w tym dochody bieżące: 6.569.409 zł, dochody majątkowe: 134.500 zł.

Wydatki.

Dostosowano wysokość wydatków na 2012 rok do uchwały budżetowej.

Wydatki ogółem: 6.914.330 zł, w tym wydatki bieżące: 6.614.680 zł, wydatki majątkowe: 299.650 zł.

Nadwyżka budżetowa i wolne środki.

W 2012 wolne środki z 2011 roku wynoszą 343.753 zł.

Od 2013r. planuje się występowanie nadwyżki budżetowej, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Przychody.

Od 2012 roku nie planuje się zaciągania kredytów.

Zaplanowane przedsięwzięcia będą realizowane dopiero po uruchomieniu środków z funduszy unijnych z nowych programów 2014-2020.

Kwota długu.

Na koniec 2012 roku planuje się kwotę długu na poziomie 1.783.336 zł, która jest sukcesywnie obniżana w wyniku dokonywanych spłat – rocznie 133.332zł.

Na 2012r. zaktualizowano wysokość odsetek od kredytów.

Wynik budżetu.

Od roku 2013 prognozuje się występowanie nadwyżki budżetowej.

Jednakże spełnienie takiego wyniku jest uzależnione od realizacji przedsięwzięć realizowanych z dofinansowaniem środków unijnych.

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

W 2012r. źródłem pokrycia deficytu budżetu są wolne środki w wysokości 210.421 zł.

Od roku 2013 planuje się wystąpienie nadwyżki budżetowej, która zostanie częściowo przeznaczana na spłatę wcześniej zaciągniętego długu i ewentualną realizację inwestycji.

Przedsięwzięcia.

W załączniku przedsięwzięć uaktualniono limity zobowiązań i wykaz przedsięwzięć.

W punkcie 1a):

- Budowa placów zabaw na terenie gminy Osiek – zmieniono łączne nakłady finansowe do kwoty 57.500 zł,

- Remonty świetlic wiejskich – zmniejszono limit wydatków na 2013r. do kwoty 129.000 zł, zwiększono limit wydatków na 2014r. do kwoty 100.000 zł oraz zmieniono łączne nakłady finansowe do kwoty 789.871 zł,

W punkcie 1c):

- Remonty ulic, placów, chodników, mostów, przepustów i przystanków w gminie – zwiększono limit wydatków na 2014r. do kwoty 30.000 zł, zmieniono łączne nakłady finansowe do kwoty 374 656 zł,
- Termomodernizacja i remont budynku Ośrodka Zdrowia w Osieku oraz zagospodarowanie przyległego terenu – zmniejszono limit wydatków na 2012r. do kwoty 13.000 zł, przeniesiono limit wydatków z 2013r. na 2014r. i zmieniono jego wysokość do kwoty 100.000 zł, oraz zmieniono łączne nakłady finansowe do kwoty 113.000 zł,
- Dodano przedsięwzięcie: Rozbudowa i termomodernizacja strażnicy OSP w Osieku na lata 2012-2013, limit wydatków na 2012r. w wysokości 60.000 zł, limit wydatków na 2013r. w wysokości 140.000 zł

Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | |
|------------------|----------------|-----------------|--------------|-------------------|----------------------|--------------|----------------|-----------------------|--|-------------------------------|---|--|----------------------------------|--------------------|
| | | dochody bieżące | w tym: | | w tym: | | | Wydatki bieżące razem | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) | z tego: | | | | odsetki i dyskonto |
| | | | środki z UE* | dochody majątkowe | ze sprzedaży majątku | środki z UE* | | | | z tytułu gwarancji i poręczeń | w tym: | | wydatki bieżące na obsługę długu | |
| | | | | | | | | | | | podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp | 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} | {2.1.1}+{2.1.2.} | | | | | | |
| 2012 | 6 703 909,00 | 6 569 409,00 | 54 408,00 | 134 500,00 | 54 500,00 | 80 000,00 | 6 914 330,00 | 6 614 680,00 | 6 502 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 000,00 | 112 000,00 |
| 2013 | 6 610 000,00 | 6 430 000,00 | 0,00 | 180 000,00 | 30 000,00 | 150 000,00 | 6 086 000,00 | 5 747 000,00 | 5 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 000,00 | 77 000,00 |
| 2014 | 6 680 000,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 180 000,00 | 30 000,00 | 150 000,00 | 6 152 000,00 | 5 772 000,00 | 5 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 000,00 | 72 000,00 |
| 2015 | 6 730 000,00 | 6 630 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 479 000,00 | 6 409 000,00 | 6 338 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 750,00 | 70 750,00 |
| 2016 | 6 860 000,00 | 6 760 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 813 000,00 | 6 538 000,00 | 6 469 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 250,00 | 68 250,00 |
| 2017 | 6 990 000,00 | 6 890 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 989 000,00 | 6 664 000,00 | 6 600 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 750,00 | 63 750,00 |
| 2018 | 7 127 000,00 | 7 027 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 126 000,00 | 6 776 000,00 | 6 718 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 250,00 | 57 250,00 |
| 2019 | 7 260 000,00 | 7 160 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 256 000,00 | 6 906 000,00 | 6 855 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 750,00 | 50 750,00 |
| 2020 | 7 400 000,00 | 7 300 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 397 000,00 | 7 047 000,00 | 7 002 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 250,00 | 44 250,00 |
| 2021 | 7 540 000,00 | 7 440 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 400 000,00 | 7 200 000,00 | 7 162 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 750,00 | 37 750,00 |
| 2022 | 7 680 000,00 | 7 580 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 640 000,00 | 7 340 000,00 | 7 308 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 250,00 | 31 250,00 |
| 2023 | 7 830 000,00 | 7 730 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 790 000,00 | 7 490 000,00 | 7 465 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 750,00 | 24 750,00 |
| 2024 | 7 980 000,00 | 7 880 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 940 000,00 | 7 640 000,00 | 7 618 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00 |
| 2025 | 8 130 000,00 | 8 030 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 100 000,00 | 7 800 000,00 | 7 780 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 250,00 | 19 250,00 |
| 2026 | 8 290 000,00 | 8 190 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 250 000,00 | 7 950 000,00 | 7 933 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 500,00 | 16 500,00 |
| 2027 | 8 450 000,00 | 8 350 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 409 000,00 | 8 109 000,00 | 8 095 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 750,00 | 13 750,00 |
| 2028 | 8 620 000,00 | 8 520 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 580 000,00 | 8 280 000,00 | 8 269 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 |
| 2029 | 8 790 000,00 | 8 690 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 740 000,00 | 8 440 000,00 | 8 431 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 250,00 | 8 250,00 |
| 2030 | 8 960 000,00 | 8 860 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 900 000,00 | 8 600 000,00 | 8 594 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500,00 | 5 500,00 |
| 2031 | 9 130 000,00 | 9 030 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 068 750,00 | 8 768 750,00 | 8 766 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 750,00 | 2 750,00 |

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-------------------|--|---------------|--------------------------------------|----------------------|---|---------------------------------|--|---------------------------------|--|---------------------------------|
| | Wydatki 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. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego | w tym: | Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu | w tym: | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych | w tym: |
| | | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | | | | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | | 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.] | [5.1.]+[5.2.]+[5.3.] | | | | | | |
| 2012 | 299 650,00 | 0,00 | -210 421,00 | -45 271,00 | 343 753,00 | 343 753,00 | 210 421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 339 000,00 | 0,00 | 524 000,00 | 683 000,00 | 149 798,00 | 149 798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 380 000,00 | 0,00 | 528 000,00 | 728 000,00 | 236 466,00 | 236 466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 70 000,00 | 0,00 | 251 000,00 | 221 000,00 | 333 134,00 | 333 134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 275 000,00 | 0,00 | 47 000,00 | 222 000,00 | 494 802,00 | 494 802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 325 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 226 000,00 | 268 530,00 | 268 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 350 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 251 000,00 | 531 862,00 | 531 862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 350 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 254 000,00 | 1 285 194,00 | 1 285 194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 350 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 253 000,00 | 2 528 526,00 | 2 528 526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 200 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 240 000,00 | 2 461 858,00 | 2 461 858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 300 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 240 000,00 | 2 395 190,00 | 2 395 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 300 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 240 000,00 | 2 418 538,00 | 2 418 538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 300 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 240 000,00 | 2 353 538,00 | 2 353 538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 300 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 230 000,00 | 2 283 538,00 | 2 283 538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 300 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 240 000,00 | 1 913 538,00 | 1 913 538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 300 000,00 | 0,00 | 41 000,00 | 241 000,00 | 1 533 538,00 | 1 533 538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 300 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 240 000,00 | 1 152 538,00 | 1 152 538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 300 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 250 000,00 | 772 538,00 | 772 538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 300 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 260 000,00 | 382 538,00 | 382 538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 300 000,00 | 0,00 | 61 250,00 | 261 250,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 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 | | | |
|------------------|------------------|---|---|---|--------------|--|---|--|---|--|--|
| | | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych | w tym: | | | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp | Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) | Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y 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) | | | | | | | dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) |
| Lp | 6. | 6.1. | 6.1.1. | 6.2. | 7. | 7.1. | 8. | 9. | 9a. | 10. | 10a. |
| Formuła | [6.1.]+[6.2] | | | | | | | | | | |
| 2012 | 133 332,00 | 133 332,00 | 0,00 | 0,00 | 1 783 336,00 | 0,00 | 0,00 | 26,60% | 26,60% | 3,66% | 3,66% |
| 2013 | 133 332,00 | 133 332,00 | 0,00 | 0,00 | 1 650 004,00 | 0,00 | 0,00 | 24,96% | 24,96% | 3,18% | 3,18% |
| 2014 | 133 332,00 | 133 332,00 | 0,00 | 0,00 | 1 516 672,00 | 0,00 | 0,00 | 22,70% | 22,70% | 3,07% | 3,07% |
| 2015 | 133 332,00 | 133 332,00 | 0,00 | 0,00 | 1 383 340,00 | 0,00 | 0,00 | 20,55% | 20,55% | 3,03% | 3,03% |
| 2016 | 133 332,00 | 133 332,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 008,00 | 0,00 | 0,00 | 18,22% | 18,22% | 2,94% | 2,94% |
| 2017 | 133 332,00 | 133 332,00 | 0,00 | 0,00 | 1 116 676,00 | 0,00 | 0,00 | 15,98% | 15,98% | 2,82% | 2,82% |
| 2018 | 133 332,00 | 133 332,00 | 0,00 | 0,00 | 983 344,00 | 0,00 | 0,00 | 13,80% | 13,80% | 2,67% | 2,67% |
| 2019 | 133 332,00 | 133 332,00 | 0,00 | 0,00 | 850 012,00 | 0,00 | 0,00 | 11,71% | 11,71% | 2,54% | 2,54% |
| 2020 | 133 332,00 | 133 332,00 | 0,00 | 0,00 | 716 680,00 | 0,00 | 0,00 | 9,68% | 9,68% | 2,40% | 2,40% |
| 2021 | 133 332,00 | 133 332,00 | 0,00 | 0,00 | 583 348,00 | 0,00 | 0,00 | 7,74% | 7,74% | 2,27% | 2,27% |
| 2022 | 133 348,00 | 133 348,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5,86% | 5,86% | 2,14% | 2,14% |
| 2023 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5,11% | 5,11% | 0,95% | 0,95% |
| 2024 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4,39% | 4,39% | 0,90% | 0,90% |
| 2025 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3,69% | 3,69% | 0,85% | 0,85% |
| 2026 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3,02% | 3,02% | 0,80% | 0,80% |
| 2027 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2,37% | 2,37% | 0,75% | 0,75% |
| 2028 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1,74% | 1,74% | 0,71% | 0,71% |
| 2029 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1,14% | 1,14% | 0,66% | 0,66% |
| 2030 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,56% | 0,56% | 0,62% | 0,62% |
| 2031 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,58% | 0,58% |

| Wyszczególnienie | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | wskaźniki z art. 243 ufp | | | | | | | | |
|------------------|--|--|--|---|---|---|---|--|--|--|
| | | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy | Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, 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 art. 244 ufp (bez wyłączeń) | Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy |
| Lp | 11. | 12. | 12a. | 12b. | 13. | 13a. | 13b. | 14. | 14a. | 14b. |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| 2012 | 0,00 | 4,58% | 6,49% | 0,14% | 3,66% | TAK | TAK | 3,66% | TAK | TAK |
| 2013 | 0,00 | 1,90% | 3,81% | 10,79% | 3,18% | NIE | TAK | 3,18% | NIE | TAK |
| 2014 | 0,00 | 3,36% | 5,27% | 11,35% | 3,07% | TAK | TAK | 3,07% | TAK | TAK |
| 2015 | 0,00 | 7,43% | 7,43% | 3,28% | 3,03% | TAK | TAK | 3,03% | TAK | TAK |
| 2016 | 0,00 | 8,47% | 8,47% | 3,24% | 2,94% | TAK | TAK | 2,94% | TAK | TAK |
| 2017 | 0,00 | 5,96% | 5,96% | 3,23% | 2,82% | TAK | TAK | 2,82% | TAK | TAK |
| 2018 | 0,00 | 3,25% | 3,25% | 3,52% | 2,67% | TAK | TAK | 2,67% | TAK | TAK |
| 2019 | 0,00 | 3,33% | 3,33% | 3,50% | 2,54% | TAK | TAK | 2,54% | TAK | TAK |
| 2020 | 0,00 | 3,42% | 3,42% | 3,42% | 2,40% | TAK | TAK | 2,40% | TAK | TAK |
| 2021 | 0,00 | 3,48% | 3,48% | 3,18% | 2,27% | TAK | TAK | 2,27% | TAK | TAK |
| 2022 | 0,00 | 3,37% | 3,37% | 3,13% | 2,14% | TAK | TAK | 2,14% | TAK | TAK |
| 2023 | 0,00 | 3,24% | 3,24% | 3,07% | 0,95% | TAK | TAK | 0,95% | TAK | TAK |
| 2024 | 0,00 | 3,13% | 3,13% | 3,01% | 0,90% | TAK | TAK | 0,90% | TAK | TAK |
| 2025 | 0,00 | 3,07% | 3,07% | 2,83% | 0,85% | TAK | TAK | 0,85% | TAK | TAK |
| 2026 | 0,00 | 2,97% | 2,97% | 2,90% | 0,80% | TAK | TAK | 0,80% | TAK | TAK |
| 2027 | 0,00 | 2,91% | 2,91% | 2,85% | 0,75% | TAK | TAK | 0,75% | TAK | TAK |
| 2028 | 0,00 | 2,86% | 2,86% | 2,78% | 0,71% | TAK | TAK | 0,71% | TAK | TAK |
| 2029 | 0,00 | 2,84% | 2,84% | 2,84% | 0,66% | TAK | TAK | 0,66% | TAK | TAK |
| 2030 | 0,00 | 2,82% | 2,82% | 2,90% | 0,62% | TAK | TAK | 0,62% | TAK | TAK |
| 2031 | 0,00 | 2,84% | 2,84% | 2,86% | 0,58% | TAK | TAK | 0,58% | TAK | TAK |

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

| Wyszczególnienie | Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki: | | | | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ** | Wartość przyjętych zobowiązań | w tym: |
|------------------|--|--|--|--|---|-------------------------------|----------------------------------|
| | 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 | | | od samodzielnych publicznych ZOZ |
| Lp | 15.1. | 15.2. | 15.3. | 15.4. | 16. | 17. | 17.1. |
| Formuła | | | | | | | |
| 2012 | 3 197 542,00 | 865 136,00 | 0,00 | 257 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 3 110 000,00 | 878 000,00 | 0,00 | 339 000,00 | 524 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 3 170 000,00 | 891 000,00 | 0,00 | 380 000,00 | 528 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 3 230 000,00 | 908 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 251 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 3 260 000,00 | 926 000,00 | 0,00 | 275 000,00 | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 3 320 000,00 | 944 000,00 | 0,00 | 325 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 3 380 000,00 | 962 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 3 440 000,00 | 981 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 3 500 000,00 | 1 000 600,00 | 0,00 | 150 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 3 560 000,00 | 1 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 3 620 000,00 | 1 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 3 680 000,00 | 1 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 3 740 000,00 | 1 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 3 800 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 3 860 000,00 | 1 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 3 920 000,00 | 1 144 000,00 | 0,00 | 0,00 | 41 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 3 980 000,00 | 1 166 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 4 040 000,00 | 1 189 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 4 100 000,00 | 1 212 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 4 160 000,00 | 1 236 000,00 | 0,00 | 0,00 | 61 250,00 | 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 2012 | Limit 2013 |
|--|----------|---|------------------|------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | od | do | | | |
| Przedsięwzięcia ogółem | | | | | 6 937 958,00 | 257 800,00 | 339 000,00 |
| - wydatki bieżące | | | | | 257 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | | 6 680 958,00 | 257 800,00 | 339 000,00 |
| 1) programy, projekty lub zadania (razem) | | | | | 6 619 458,00 | 245 500,00 | 339 000,00 |
| - wydatki bieżące | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | | 6 619 458,00 | 245 500,00 | 339 000,00 |
| 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) | | | | | 4 696 723,00 | 144 500,00 | 179 000,00 |
| - wydatki bieżące | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | | 4 696 723,00 | 144 500,00 | 179 000,00 |
| 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 | 7 500,00 | 50 000,00 |
| 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 |
| Budowa sali gimnastycznej z zapleczem w Osieku na potrzeby Zespołu Szkół Publicznych oraz mieszkańców Gminy Osiek - Wzrost aktywności sportowej dzieci, młodzieży i dorosłych | | Urząd Gminy Osiek | 2008 | 2011 | 2 275 470,00 | 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 | 137 000,00 | 129 000,00 |

| | | | | | | |
|---|-------------------|------|------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Remonty ulic, placów, chodników, mostów, przepustów i przystanków w gminie - Poprawa bezpieczeństwa drogowego i płynności komunikacyjnej | Urząd Gminy Osiek | 2009 | 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 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 |
| 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 | 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (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) | | | | 1 922 735,00 | 101 000,00 | 160 000,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 1 922 735,00 | 101 000,00 | 160 000,00 |
| Modernizacja i rozbudowa hydroforni w Osieku - Poprawa stanu zabezpieczenia wsi Osiek w wodę | Urząd Gminy Osiek | 2007 | 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| Remonty i przebudowa dróg gminnych - ulica na Osiedle Dobry Brat, ul. Wyzwolenia w Osieku - Poprawa bezpieczeństwa drogowego i płynności komunikacyjnej | Urząd Gminy Osiek | 2010 | 2011 | 1 148 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remonty ulic, placów, chodników, mostów, przepustów i przystanków w gminie - Poprawa bezpieczeństwa drogowego i płynności komunikacyjnej | Urząd Gminy Osiek | 2009 | 2014 | 311 735,00 | 28 000,00 | 20 000,00 |
| Rozbudowa strażnicy OSP w Radogoszczy - Poprawa stanu bezpieczeństwa p.pożarowego | Urząd Gminy Osiek | 2007 | 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rozbudowa i termomodernizacja strażnicy OSP w Osieku - Poprawa stanu bezpieczeństwa p.pożarowego | Urząd Gminy Osiek | 2012 | 2013 | 200 000,00 | 60 000,00 | 140 000,00 |

| | | | | | | |
|---|-------------------|------|------|------------|-----------|------|
| Termomodernizacja i remont budynku Osrodka 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 | 113 000,00 | 13 000,00 | 0,00 |
| Utwardzanie ulic w Osieku (ul. Rybacka, Słoneczna, Na Borku, Plac przy OSP, ul. Zielona) - Poprawa bezpieczeństwa drogowego i płynności komunikacyjnej | Urząd Gminy Osiek | 2008 | 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | 318 500,00 | 12 300,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 257 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dowozy uczniów do szkół - Zapewnienie dojazdu dzieciom i młodzieży do szkoły | Urząd Gminy Osiek | 2010 | 2011 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lokalny transport zbiorowy - Dofinansowanie kursów autobusów w gm. Osiek | Urząd Gminy Osiek | 2010 | 2011 | 87 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego wsi Osiek - Uporządkowanie zasad i kierunków gospodarowania przestrzenią | Urząd Gminy Osiek | 2005 | 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zimowe utrzymanie dróg gminnych - Utrzymanie przejezdności dróg w sezonie zimowych | Urząd Gminy Osiek | 2010 | 2011 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 61 500,00 | 12 300,00 | 0,00 |
| Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego wsi Osiek - Uporządkowanie zasad i kierunków gospodarowania przestrzenią | Urząd Gminy Osiek | 2005 | 2012 | 61 500,00 | 12 300,00 | 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 |

