

# **U C H W A Ł A Nr XVI/91/2012**

## **Rady Gminy Osiek**

**z dnia 30.10.2012r.**

### **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 XVI/91/2012 z dnia 30.10.2012r.:**

**Dochody.**

Dostosowano wysokość dochodów na 2012 rok do uchwały budżetowej.

Dochody ogółem: 6.692.750 zł , w tym dochody bieżące: 6.558.250 zł, dochody majątkowe: 134.500 zł.

**Wydatki.**

Dostosowano wysokość wydatków na 2012 rok do uchwały budżetowej.

Wydatki ogółem: 6.903.171 zł, w tym wydatki bieżące: 6.619.521 zł, wydatki majątkowe: 283.650 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.

**Przedsięwzięcia.**

W załączniku przedsięwzięć uaktualniono limity zobowiązań.

W punkcie 1a):

- Budowa placów zabaw na terenie gminy Osiek – zwiększono limit wydatków na 2012r. do kwoty 7.500 zł
- Remonty świetlic wiejskich – zmniejszono limit wydatków na 2012r. do kwoty 137.000 zł oraz zwiększono limit wydatków na 2013r. do kwoty 190.000 zł

W punkcie 1c):

- Termomodernizacja i remont budynku Ośrodka Zdrowia w Osieku oraz zagospodarowanie przyległego terenu - zwiększono limit wydatków na 2012r. do kwoty 14.000 zł oraz zwiększono limit wydatków na 2013r. do kwoty 80.000 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:				wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp				
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	6 692 750,00	6 558 250,00	54 408,00	134 500,00	54 500,00	80 000,00	6 903 171,00	6 619 521,00	6 507 521,00	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	6 087 000,00	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	6 012 000,00	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	283 650,00	0,00	-210 421,00	-61 271,00	343 753,00	343 753,00	210 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	340 000,00	0,00	523 000,00	683 000,00	149 798,00	149 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	240 000,00	0,00	668 000,00	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:			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)							
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	26,65%	26,65%	3,67%	3,67%
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	<b>4,58%</b>	6,49%	-0,10%	3,67%	<b>TAK</b>	TAK	3,67%	<b>TAK</b>	TAK
2013	0,00	1,82%	<b>3,73%</b>	10,79%	3,18%	NIE	<b>TAK</b>	3,18%	NIE	<b>TAK</b>
2014	0,00	3,28%	<b>5,19%</b>	11,35%	3,07%	TAK	<b>TAK</b>	3,07%	TAK	<b>TAK</b>
2015	0,00	7,35%	<b>7,35%</b>	3,28%	3,03%	TAK	<b>TAK</b>	3,03%	TAK	<b>TAK</b>
2016	0,00	8,47%	<b>8,47%</b>	3,24%	2,94%	TAK	<b>TAK</b>	2,94%	TAK	<b>TAK</b>
2017	0,00	5,96%	<b>5,96%</b>	3,23%	2,82%	TAK	<b>TAK</b>	2,82%	TAK	<b>TAK</b>
2018	0,00	3,25%	<b>3,25%</b>	3,52%	2,67%	TAK	<b>TAK</b>	2,67%	TAK	<b>TAK</b>
2019	0,00	3,33%	<b>3,33%</b>	3,50%	2,54%	TAK	<b>TAK</b>	2,54%	TAK	<b>TAK</b>
2020	0,00	3,42%	<b>3,42%</b>	3,42%	2,40%	TAK	<b>TAK</b>	2,40%	TAK	<b>TAK</b>
2021	0,00	3,48%	<b>3,48%</b>	3,18%	2,27%	TAK	<b>TAK</b>	2,27%	TAK	<b>TAK</b>
2022	0,00	3,37%	<b>3,37%</b>	3,13%	2,14%	TAK	<b>TAK</b>	2,14%	TAK	<b>TAK</b>
2023	0,00	3,24%	<b>3,24%</b>	3,07%	0,95%	TAK	<b>TAK</b>	0,95%	TAK	<b>TAK</b>
2024	0,00	3,13%	<b>3,13%</b>	3,01%	0,90%	TAK	<b>TAK</b>	0,90%	TAK	<b>TAK</b>
2025	0,00	3,07%	<b>3,07%</b>	2,83%	0,85%	TAK	<b>TAK</b>	0,85%	TAK	<b>TAK</b>
2026	0,00	2,97%	<b>2,97%</b>	2,90%	0,80%	TAK	<b>TAK</b>	0,80%	TAK	<b>TAK</b>
2027	0,00	2,91%	<b>2,91%</b>	2,85%	0,75%	TAK	<b>TAK</b>	0,75%	TAK	<b>TAK</b>
2028	0,00	2,86%	<b>2,86%</b>	2,78%	0,71%	TAK	<b>TAK</b>	0,71%	TAK	<b>TAK</b>
2029	0,00	2,84%	<b>2,84%</b>	2,84%	0,66%	TAK	<b>TAK</b>	0,66%	TAK	<b>TAK</b>
2030	0,00	2,82%	<b>2,82%</b>	2,90%	0,62%	TAK	<b>TAK</b>	0,62%	TAK	<b>TAK</b>
2031	0,00	2,84%	<b>2,84%</b>	2,86%	0,58%	TAK	<b>TAK</b>	0,58%	TAK	<b>TAK</b>

\*\* 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	3 194 625,00	865 136,00	0,00	198 800,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 110 000,00	878 000,00	0,00	340 000,00	523 000,00	0,00	0,00
2014	3 170 000,00	891 000,00	0,00	200 000,00	668 000,00	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					6 618 458,00	198 800,00	340 000,00
- wydatki bieżące					257 000,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					6 361 458,00	198 800,00	340 000,00
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>					<b>6 299 958,00</b>	<b>186 500,00</b>	<b>340 000,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					6 299 958,00	186 500,00	340 000,00
<b>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)</b>					<b>4 594 223,00</b>	<b>144 500,00</b>	<b>240 000,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					4 594 223,00	144 500,00	240 000,00
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	55 000,00	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	689 871,00	137 000,00	190 000,00





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>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznonprywatnego (razem)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>				<b>1 705 735,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				1 705 735,00	42 000,00	100 000,00
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 modernizacja strażnicy OSP w Osieku - Poprawa stanu bezpieczeństwa p.pożarowego	Urząd Gminy Osiek	2006	2012	0,00	0,00	0,00



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	2013	96 000,00	14 000,00	80 000,00
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
<b>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</b>				<b>318 500,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>0,00</b>
- 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
<b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

