

**RADA GMINY
OSIEK**

UCHWAŁA Nr XIV/83/2012

Rady Gminy Osiek

z dnia 16.08.2012r.

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.

**PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY**
Jerzy Kłos

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2012 - 2031 Gminy Osiek, zmienionej Uchwałą Rady Gminy
Osiek Nr XIV/83/2012 z dnia 16.08.2012r.:**

Dochody.

Dostosowano wysokość dochodów na 2012 rok do uchwały budżetowej.

Dochody ogółem: 6.522.543 zł , w tym dochody bieżące: 6.442.543 zł, dochody majątkowe: 80.000 zł.

Wydatki.

Dostosowano wysokość wydatków na 2012 rok do uchwały budżetowej.

Wydatki ogółem: 6.732.964 zł, w tym wydatki bieżące: 6.495.664 zł, wydatki majątkowe: 237.300 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 się sukcesywnie obniżana w wyniku dokonywanych spłat – rocznie 133.332zł.

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 wykaz przedsięwzięć i limity zobowiązań.


Przewodniczący
Rady Gminy
Jerzy Kłos

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	z tego:										z tego:																						
	1.			1.1.			1.2.			1.2.1.		1.2.2.		2.		2.1.		2.1.1.		2.1.1.1.		2.1.1.2.		2.1.2.		2.1.2.1.							
	Dochody ogółem			dochody bieżące			w tym:			środkami z UE*		dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku		środkami z UE*		Wydaki ogółem		Wydaki bieżące razem		Wydaki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)		z tytułu gwarancji i poręczeń		podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 Ufip/169sufp		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		Wydaki bieżące na obsługę długu		w tym:	
	Lp	Formula	1.1.1.	1.1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.																		
2012	6 522 543,00	6 442 543,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	6 732 964,00	6 495 664,00	6 398 664,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00																			
2013	6 630 000,00	6 430 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	40 000,00	160 000,00	5 897 000,00	5 747 000,00	5 670 000,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00																			
2014	6 690 000,00	6 500 000,00	0,00	190 000,00	190 000,00	40 000,00	150 000,00	6 012 000,00	5 772 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00																			
2015	6 730 000,00	6 630 000,00	0,00	100 000,00	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																			
2016	6 860 000,00	6 760 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	6 813 000,00	6 538 000,00	6 489 750,00	0,00	0,00	0,00	68 250,00																			
2017	6 990 000,00	6 890 000,00	0,00	100 000,00	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																			
2018	7 127 000,00	7 027 000,00	0,00	100 000,00	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																			
2019	7 260 000,00	7 160 000,00	0,00	100 000,00	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																			
2020	7 400 000,00	7 300 000,00	0,00	100 000,00	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																			
2021	7 540 000,00	7 440 000,00	0,00	100 000,00	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																			
2022	7 680 000,00	7 580 000,00	0,00	100 000,00	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																			
2023	7 830 000,00	7 730 000,00	0,00	100 000,00	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																			
2024	7 980 000,00	7 880 000,00	0,00	100 000,00	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																			
2025	8 130 000,00	8 030 000,00	0,00	100 000,00	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																			
2026	8 290 000,00	8 190 000,00	0,00	100 000,00	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																			
2027	8 450 000,00	8 350 000,00	0,00	100 000,00	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																			
2028	8 620 000,00	8 520 000,00	0,00	100 000,00	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																			
2029	8 790 000,00	8 690 000,00	0,00	100 000,00	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																			
2030	8 960 000,00	8 860 000,00	0,00	100 000,00	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																			
2031	9 130 000,00	9 030 000,00	0,00	100 000,00	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																			

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

Wyszczególnienie	Wydaki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:				
	2.2.	2.2.1.				5.1.	5.1.1.	5.2.	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
Lp	Formula	[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] - [5.2.] + [5.3.]	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
2012	237 300,00	0,00	-210 421,00	-53 121,00	343 753,00	210 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	150 000,00	0,00	733 000,00	683 000,00	149 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	240 000,00	0,00	678 000,00	728 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp							
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	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)	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.				
Formula	[6.1.]+[6.2]													
2012	133 332,00	133 332,00	0,00	1 783 336,00	0,00	0,00	27,34%	27,34%	3,53%	3,53%				
2013	133 332,00	133 332,00	0,00	1 650 004,00	0,00	0,00	24,89%	24,89%	3,17%	3,17%				
2014	133 332,00	133 332,00	0,00	1 516 672,00	0,00	0,00	22,67%	22,67%	3,07%	3,07%				
2015	133 332,00	133 332,00	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	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	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	983 344,00	0,00	0,00	13,80%	13,80%	2,67%	2,67%				
2019	133 332,00	133 332,00	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	716 660,00	0,00	0,00	9,68%	9,68%	2,40%	2,40%				
2021	133 332,00	133 332,00	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	450 000,00	0,00	0,00	5,86%	5,86%	2,14%	2,14%				
2023	50 000,00	50 000,00	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	350 000,00	0,00	0,00	4,39%	4,39%	0,90%	0,90%				
2025	50 000,00	50 000,00	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	250 000,00	0,00	0,00	3,02%	3,02%	0,80%	0,80%				
2027	50 000,00	50 000,00	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	150 000,00	0,00	0,00	1,74%	1,74%	0,71%	0,71%				
2029	50 000,00	50 000,00	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	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%	0,58%	0,58%				

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp								Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				w tym:
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	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 u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przejętych zobowiązań	
Lp	11.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
2012	0,00	-0,81%	3,53%	TAK	3,53%	TAK	3 194 186,00	865 136,00	0,00	205 300,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	10,90%	3,17%	NIE	3,17%	NIE	3 110 000,00	878 000,00	0,00	115 000,00	733 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	3,08%	3,07%	TAK	3,07%	TAK	3 170 000,00	891 000,00	0,00	200 000,00	678 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	7,19%	3,03%	TAK	3,03%	TAK	3 230 000,00	908 000,00	0,00	70 000,00	251 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	8,55%	3,24%	TAK	2,94%	TAK	3 260 000,00	926 000,00	0,00	275 000,00	47 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	6,00%	3,23%	TAK	2,82%	TAK	3 320 000,00	944 000,00	0,00	325 000,00	1 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	3,25%	3,52%	TAK	2,67%	TAK	3 380 000,00	962 000,00	0,00	350 000,00	1 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	3,33%	3,50%	TAK	2,54%	TAK	3 440 000,00	981 000,00	0,00	350 000,00	4 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	3,42%	3,42%	TAK	2,40%	TAK	3 500 000,00	1 000 600,00	0,00	150 000,00	3 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	3,48%	3,16%	TAK	2,27%	TAK	3 560 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	3,37%	3,13%	TAK	2,14%	TAK	3 620 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	3,24%	3,07%	TAK	0,95%	TAK	3 680 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	3,13%	3,01%	TAK	0,90%	TAK	3 740 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	3,07%	2,83%	TAK	0,85%	TAK	3 800 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	2,97%	2,90%	TAK	0,80%	TAK	3 860 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	2,91%	2,85%	TAK	0,75%	TAK	3 920 000,00	1 144 000,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00
2028	0,00	2,86%	2,78%	TAK	0,71%	TAK	3 980 000,00	1 166 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
2029	0,00	2,84%	2,84%	TAK	0,66%	TAK	4 040 000,00	1 189 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
2030	0,00	2,82%	2,90%	TAK	0,62%	TAK	4 100 000,00	1 212 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
2031	0,00	2,84%	2,86%	TAK	0,58%	TAK	4 160 000,00	1 236 000,00	0,00	0,00	61 250,00	0,00	0,00

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



a) programy, projekty lub zadania związane z realizacją 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					4 539 223,00	920 000,00	1 785 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					4 539 223,00	920 000,00	1 785 000,00
1.[m]	Budowa Centrum sportu, kultury i rekreacji na boisku gminnym w Osieku - Wzrost aktywności sportowej dzieci, młodzieży i dorosłych	2018	2019		Urząd Gminy Osiek	350 000,00	0,00	350 000,00
2.[m]	Budowa przystani żeglarskiej nad jeziorem Kałęż w Osieku - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy i wykorzystanie walorów turystyczno-przyrodniczych	2018	2020		Urząd Gminy Osiek	500 000,00	0,00	500 000,00
3.[m]	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem w Osieku na potrzeby Zespołu Szkół Publicznych oraz mieszkańców Gminy Osiek - Wzrost aktywności sportowej dzieci, młodzieży i dorosłych	2008	2011		Urząd Gminy Osiek	2 275 470,00	20 000,00	0,00
4.[m]	Remonty świetlic wiejskich - Współpraca i zaangażowanie lokalnej społeczności w sprawy publiczno-społeczne, poprawa warunków i jakości życia na wsi, integracja lokalnej społeczności i jej rozwój kulturalny, poprawa estetyki otoczenia.	2006	2014		Urząd Gminy Osiek	689 871,00	200 000,00	265 000,00
5.[m]	Rozbudowa i termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Publicznych w Osieku - Poprawa warunków socjalno-bytowych uczniów, poprawa stanu technicznego budynków.	2015	2017		Urząd Gminy Osiek	670 000,00	700 000,00	670 000,00
6.[m]	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Gminie Osiek - we wsi Wycinki i Jaszczerz - Uprządkowanie stanu gospodarki wodno-ściekowej	2021	2022		Urząd Gminy Osiek	53 882,00	0,00	0,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				165 000,00	50 000,00	50 000,00	70 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				165 000,00	50 000,00	50 000,00	70 000,00
1.[m]	Budowa Centrum sportu, kultury i rekreacji na boisku gminnym w Osieku - Wzrost aktywności sportowej dzieci, młodzieży i dorosłych	2018	2019					
2.[m]	Budowa przystani żeglarskiej nad jeziorem Kałębie w Osieku - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy i wykorzystanie walorów turystyczno-przyrodniczych	2018	2020					
3.[m]	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem w Osieku na potrzeby Zespołu Szkół Publicznych oraz mieszkańców Gminy Osiek - Wzrost aktywności sportowej dzieci, młodzieży i dorosłych	2008	2011					
4.[m]	Remonty świetlic wiejskich - Współpraca i zaangażowanie lokalnej społeczności w sprawy publiczno-społeczne, poprawa warunków i jakości życia na wsi, integracja lokalnej społeczności i jej rozwój kulturalny, poprawa estetyki otoczenia.	2006	2014		165 000,00	50 000,00	50 000,00	
5.[m]	Rozbudowa i termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Publicznych w Osieku - Poprawa warunków socjalno-bytowych uczniów, poprawa stanu technicznego budynków.	2015	2017					70 000,00
6.[m]	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Gminie Osiek - we wsi Wycinki i Jaszczierz - Uprządkowanie stanu gospodarki wodno-ściekowej	2021	2022					

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

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

PRZEWODNICZĄCY
PAWEŁ GŁOZ
Paweł Głoz
Jerzy Kłos

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

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					1 694 735,00	1 230 000,00	243 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					1 694 735,00	1 230 000,00	243 000,00
2.[m]	Rekultywacja składowisk odpadów Gmin będących udziałowcami Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych "Stary Las" - Ochrona środowiska po zakończeniu eksploatacji składowiska odpadów	2013	2014		Urząd Gminy Osiek	150 000,00	150 000,00	150 000,00
3.[m]	Remonty i przebudowa dróg gminnych - ulica na Osiedle Dobry Brat, ul. Wyzwolenia w Osieku - Poprawa bezpieczeństwa drogowego i płynności komunikacyjnej	2010	2011		Urząd Gminy Osiek	1 148 000,00	1 000 000,00	0,00
4.[m]	Remonty ulic, placów, chodników, mostów i przepustów w gminie - Poprawa bezpieczeństwa drogowego i płynności komunikacyjnej	2009	2014		Urząd Gminy Osiek	311 735,00	30 000,00	48 000,00
7.[m]	Termomodernizacja i remont budynku Ośrodka Zdrowia w Osieku - Poprawa stanu technicznego i docieplenie budynku ośrodka zdrowia	2011	2013		Urząd Gminy Osiek	85 000,00	50 000,00	45 000,00

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				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, (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	6 552 458,00	257 000,00	6 295 458,00	6 233 958,00	0,00	6 233 958,00	257 000,00	61 500,00	318 500,00	257 000,00	61 500,00	0,00	
limit zobowiązań	2 437 500,00	226 000,00	2 211 500,00	2 150 000,00	0,00	2 150 000,00	226 000,00	61 500,00	287 500,00	226 000,00	61 500,00	0,00	
2012	205 300,00	0,00	205 300,00	193 000,00	0,00	193 000,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	
2013	115 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	275 000,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	325 000,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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	
łącznie nakłady finansowe	a	4 539 223,00	0,00	4 539 223,00	0,00	0,00	0,00	1 694 735,00	0,00	0,00	1 694 735,00	
limit zobowiązań	a	920 000,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	0,00	0,00	1 230 000,00	
2012	a	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	
2013	a	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	
2014	a	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	
2015	a	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	325 000,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PROFESOR DOKTOR
Jędrzej Kłos
 Jędrzej Kłos