

ZARZĄDZENIE Nr 14/2013

Wójta Gminy Osiek

z dnia 20.05.2013r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240 ze zmianami) zarządza się co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2013 - 2031 zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia wraz z objaśnieniami.
2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Objaśnienia zmian przyjętych
Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek Nr 14/2013 z dnia 20.05.2013r.
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Osiek

Uzupełnia się zapisy dotyczące przeznaczenia nadwyżki budżetowej w latach 2017 - 2031 (kolumna 10.1). Zgodnie z wolą Rady Gminy wyrażoną w uchwale w sprawie uchwalenia WPF na lata 2013 - 2031, planowana nadwyżka budżetowa w poszczególnych latach jest przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i rodków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz rodków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2010	6 575 024,29	6 035 843,23	583 270,00	4 865,13	1 278 215,50	683 742,44	2 674 605,00	1 145 234,43	539 181,06	22 131,15	517 049,91	
Wykonanie 2011	7 025 930,42	6 181 101,85	618 829,00	1 383,66	1 291 555,45	712 890,74	2 778 579,00	1 185 713,75	844 828,57	692,00	844 136,57	
Plan 3 kw. 2012	6 652 543,00	6 518 043,00	670 721,00	10 000,00	1 240 413,00	729 000,00	2 901 382,00	1 319 825,00	134 500,00	54 500,00	80 000,00	
Wykonanie 2012 1)	7 182 069,53	6 635 825,18	652 104,00	1 455,28	1 297 075,37	730 200,05	2 901 382,00	1 327 364,25	546 244,35	54 726,00	491 518,35	
2013	6 527 024,00	6 410 464,00	716 133,00	4 000,00	1 303 101,00	743 000,00	2 891 645,00	1 165 300,00	116 560,00	60 000,00	56 560,00	
2014	7 152 000,00	7 012 000,00	730 455,00	2 000,00	1 329 163,00	757 860,00	2 949 477,00	1 300 606,00	140 000,00	40 000,00	100 000,00	
2015	7 180 000,00	7 030 000,00	745 064,00	2 040,00	1 355 746,00	773 017,00	3 008 466,00	1 212 378,00	150 000,00	0,00	150 000,00	
2016	7 200 000,00	7 050 000,00	759 965,00	2 080,00	1 382 860,00	788 477,00	3 068 635,00	1 236 625,00	150 000,00	0,00	150 000,00	
2017	7 219 000,00	7 069 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	
2018	7 230 000,00	7 077 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	
2019	7 378 000,00	7 218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	
2020	7 522 000,00	7 362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	
2021	7 669 000,00	7 509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	
2022	7 829 000,00	7 659 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	
2023	7 987 000,00	7 812 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	
2024	8 148 000,00	7 968 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	
2025	8 317 000,00	8 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	
2026	8 479 000,00	8 289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	
2027	8 644 000,00	8 454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	
2028	8 813 000,00	8 623 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	
2029	8 985 000,00	8 795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	
2030	9 160 000,00	8 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	
2031	9 339 000,00	9 149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i rodków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz rodków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik bud etu
		Wydatki bie ce	w tym:					Wydatki maj tkowe	
			z tytułu por cze i gwarancji	w tym:	na spłat prze j tych zobowi za samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach okre lonych w przepisach o działalno ci leczniczej, w wysoko ci w jakiej nie podlegaj sfinansowaniu dotacj z bud etu pa stwa)	wydatki na obsłg dłu gu	w tym:		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
Wykonanie 2010	7 809 063,20	5 636 220,82	0,00	0,00	0,00	6 918,27	6 918,27	2 172 842,38	-1 234 038,91
Wykonanie 2011	7 816 699,36	5 838 525,06	0,00	0,00	0,00	67 543,90	67 543,90	1 978 174,30	-790 768,94
Plan 3 kw. 2012	6 862 964,00	6 589 814,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	273 150,00	-210 421,00
Wykonanie 2012 1)	6 678 965,01	6 475 971,49	0,00	0,00	0,00	110 808,33	110 808,33	202 993,52	503 104,52
2013	7 107 217,00	6 481 357,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	625 860,00	-580 193,00
2014	7 218 668,00	6 290 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	928 668,00	-66 668,00
2015	7 246 668,00	6 363 000,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	883 668,00	-66 668,00
2016	7 266 668,00	6 404 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	862 668,00	-66 668,00
2017	7 085 668,00	6 526 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	559 668,00	133 332,00
2018	7 096 668,00	6 653 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	443 668,00	133 332,00
2019	7 244 668,00	6 781 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	463 668,00	133 332,00
2020	7 388 668,00	6 911 250,00	0,00	0,00	0,00	44 250,00	44 250,00	477 418,00	133 332,00
2021	7 535 668,00	7 041 750,00	0,00	0,00	0,00	37 750,00	37 750,00	493 918,00	133 332,00
2022	7 695 652,00	7 175 250,00	0,00	0,00	0,00	31 250,00	31 250,00	520 402,00	133 348,00
2023	7 937 000,00	7 310 750,00	0,00	0,00	0,00	24 750,00	24 750,00	626 250,00	50 000,00
2024	8 098 000,00	7 453 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	645 000,00	50 000,00
2025	8 267 000,00	7 598 250,00	0,00	0,00	0,00	19 250,00	19 250,00	668 750,00	50 000,00
2026	8 429 000,00	7 746 500,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	682 500,00	50 000,00
2027	8 594 000,00	7 897 750,00	0,00	0,00	0,00	13 750,00	13 750,00	696 250,00	50 000,00
2028	8 763 000,00	8 052 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	711 000,00	50 000,00
2029	8 935 000,00	8 209 250,00	0,00	0,00	0,00	8 250,00	8 250,00	725 750,00	50 000,00
2030	9 110 000,00	8 370 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	739 500,00	50 000,00
2031	9 289 000,00	8 534 750,00	0,00	0,00	0,00	2 750,00	2 750,00	754 250,00	50 000,00

Wyszczególnienie	Przychody bud etu	z tego:							
		Nadwy ka bud etowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne rodki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu bud etu		na pokrycie deficytu bud etu		na pokrycie deficytu bud etu		na pokrycie deficytu bud etu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	1 451 892,87	0,00	0,00	451 892,87	234 038,91	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 217 853,96	0,00	0,00	217 853,96	217 853,96	1 000 000,00	790 768,94	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	343 753,00	0,00	0,00	343 753,00	210 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	343 753,02	0,00	0,00	343 753,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	713 525,00	0,00	0,00	713 525,00	580 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	66 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	66 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	66 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody bud etu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiazania za przebiecia przez jednostki samorządu terytorialnego zobowiazania po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatami długu		Łączna kwota wyliczeń z ograniczenia długu określonych w art. 170 ust. 3 upr. z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, określony w art. 170 upr. z 2005 r., bez uwzględnienia wyliczeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upr. z 2005 r., po uwzględnieniu wyliczeń określonych w pkt 6.1.
			w tym:					kwota wyliczeń z ograniczenia długu określonych w art. 170 ust. 3 upr. z 2005 r.				
			Łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr. z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	kwota przypadających na dany rok kwot wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr. z 2005 r.					kwota wyliczeń z ograniczenia długu określonych w art. 170 ust. 3 upr. z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1])/[1]		
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
Wykonanie 2011	83 332,00	83 332,00	0,00	0,00	0,00	1 916 668,00	0,00	0,00	27,28%	27,28%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	133 332,00	133 332,00	0,00	0,00	0,00	1 816 669,00	0,00	0,00	27,31%	27,31%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	133 332,00	133 332,00	0,00	0,00	0,00	1 783 336,00	0,00	0,00	24,83%	24,83%	0,00	
2013	133 332,00	133 332,00	0,00	0,00	0,00	1 650 004,00	0,00	0,00	25,28%	25,28%	0,00	
2014	133 332,00	133 332,00	0,00	0,00	0,00	1 516 672,00	0,00	0,00	21,21%	21,21%	0,00	
2015	133 332,00	133 332,00	0,00	0,00	0,00	1 383 340,00	0,00	0,00	19,27%	19,27%	0,00	
2016	133 332,00	133 332,00	0,00	0,00	0,00	1 250 008,00	0,00	0,00	17,36%	17,36%	0,00	
2017	133 332,00	133 332,00	0,00	0,00	0,00	1 116 676,00	0,00	0,00	15,47%	15,47%	0,00	
2018	133 332,00	133 332,00	0,00	0,00	0,00	983 344,00	0,00	0,00	13,60%	13,60%	0,00	
2019	133 332,00	133 332,00	0,00	0,00	0,00	850 012,00	0,00	0,00	11,52%	11,52%	0,00	
2020	133 332,00	133 332,00	0,00	0,00	0,00	716 680,00	0,00	0,00	9,53%	9,53%	0,00	
2021	133 332,00	133 332,00	0,00	0,00	0,00	583 348,00	0,00	0,00	7,61%	7,61%	0,00	
2022	133 348,00	133 348,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	5,75%	5,75%	0,00	
2023	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	5,01%	5,01%	0,00	
2024	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	4,30%	4,30%	0,00	
2025	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	3,61%	3,61%	0,00	
2026	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	2,95%	2,95%	0,00	
2027	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	2,31%	2,31%	0,00	
2028	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	1,70%	1,70%	0,00	
2029	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	1,11%	1,11%	0,00	
2030	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,55%	0,55%	0,00	
2031	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi (6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wydatków określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wydatków przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wydatków przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wydatków przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wydatków	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań za okresy określone w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wydatków określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań za okresy określone w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wydatków określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań za okresy określone w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wydatków określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań za okresy określone w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wydatków określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / [1]	[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / [1]	[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1)] / [1]		[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (9.5) - (5.1.1)] / [1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9,6] - [9,7]	[9,6] - [9,7,1]
Wykonanie 2010	399 622,41	851 515,28	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,00	0,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	342 576,79	560 430,75	2,15%	2,15%	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	-71 771,00	271 982,00	3,69%	3,69%	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	159 853,69	503 606,71	3,40%	3,40%	3,40%	3,40%	0,00	3,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	-70 893,00	642 632,00	3,35%	3,35%	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	3,68%	4,76%	TAK	TAK
2014	722 000,00	922 000,00	2,56%	2,56%	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	1,49%	2,57%	NIE	TAK
2015	667 000,00	867 000,00	2,54%	2,54%	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	3,41%	4,49%	TAK	TAK
2016	646 000,00	846 000,00	2,52%	2,52%	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	6,59%	6,59%	TAK	TAK
2017	543 000,00	543 000,00	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	9,64%	9,64%	TAK	TAK
2018	424 000,00	424 000,00	2,48%	2,48%	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	8,59%	8,59%	TAK	TAK
2019	437 000,00	437 000,00	2,42%	2,42%	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	7,45%	7,45%	TAK	TAK
2020	450 750,00	450 750,00	2,36%	2,36%	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	6,43%	6,43%	TAK	TAK
2021	467 250,00	467 250,00	2,23%	2,23%	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	5,92%	5,92%	TAK	TAK
2022	483 750,00	483 750,00	2,10%	2,10%	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	6,00%	6,00%	TAK	TAK
2023	501 250,00	501 250,00	0,94%	0,94%	0,94%	0,94%	0,00	0,94%	6,09%	6,09%	TAK	TAK
2024	515 000,00	515 000,00	0,88%	0,88%	0,88%	0,88%	0,00	0,88%	6,18%	6,18%	TAK	TAK
2025	528 750,00	528 750,00	0,83%	0,83%	0,83%	0,83%	0,00	0,83%	6,26%	6,26%	TAK	TAK
2026	542 500,00	542 500,00	0,78%	0,78%	0,78%	0,78%	0,00	0,78%	6,32%	6,32%	TAK	TAK
2027	556 250,00	556 250,00	0,74%	0,74%	0,74%	0,74%	0,00	0,74%	6,36%	6,36%	TAK	TAK
2028	571 000,00	571 000,00	0,69%	0,69%	0,69%	0,69%	0,00	0,69%	6,40%	6,40%	TAK	TAK
2029	585 750,00	585 750,00	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,00	0,65%	6,44%	6,44%	TAK	TAK
2030	599 500,00	599 500,00	0,61%	0,61%	0,61%	0,61%	0,00	0,61%	6,48%	6,48%	TAK	TAK
2031	614 250,00	614 250,00	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,00	0,56%	6,51%	6,51%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniająco o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki budżetowe na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	2 769 444,83	806 219,97	1 964 637,91	0,00	1 964 637,91	234 567,37	1 938 275,01	0,00		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	2 897 379,27	849 365,28	2 124 000,00	228 000,00	1 896 000,00	759 630,44	1 218 543,86	0,00		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	3 199 836,00	885 776,00	210 300,00	0,00	210 300,00	239 300,00	33 850,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	3 039 000,00	866 004,77	156 430,88	0,00	156 430,88	164 551,94	38 441,58	0,00		
2013	0,00	0,00	3 320 755,00	930 836,00	555 000,00	0,00	555 000,00	550 000,00	75 860,00	0,00		
2014	0,00	0,00	3 180 000,00	0,00	280 000,00	0,00	280 000,00	280 000,00	150 000,00	0,00		
2015	0,00	0,00	3 230 000,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00		
2016	0,00	0,00	3 290 000,00	0,00	275 000,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00		
2017	133 332,00	133 332,00	3 355 000,00	0,00	325 000,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00		
2018	133 332,00	133 332,00	3 422 000,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00		
2019	133 332,00	133 332,00	3 490 000,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	133 332,00	133 332,00	3 560 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	133 332,00	133 332,00	3 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	133 348,00	133 348,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	50 000,00	50 000,00	3 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	50 000,00	50 000,00	3 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	50 000,00	50 000,00	3 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	50 000,00	50 000,00	3 998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	50 000,00	50 000,00	4 077 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	50 000,00	50 000,00	4 158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	50 000,00	50 000,00	4 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	50 000,00	50 000,00	4 324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	50 000,00	50 000,00	4 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		rodki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		rodki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			rodki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			rodki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	450 068,51	450 068,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	13 087,96	13 087,96	0,00	773 656,57	773 656,57	0,00	11 137,60	9 466,96	0,00
Plan 3 kw. 2012	64 649,00	64 649,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	68 270,00	58 029,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	64 648,66	64 648,66	0,00	491 518,35	491 518,35	0,00	68 269,66	58 029,21	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotycz ce przeji cia i spłaty zobowi za po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowi za wynikaj cych z przeji cia przez jednostk samorz du terytorialnego zobowi za po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody bud etowe z tytułu dotacji celowej z bud etu pa stwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalno ci leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z pó n. zm.)	Wysoko zobowi za podlegaj cych umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalno ci leczniczej	Wydatki na spłat przeji tych zobowi za samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach okre lonych w przepisach o działalno ci leczniczej	Wydatki na spłat zobowi za samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach okre lonych w przepisach o działalno ci leczniczej	Wydatki na spłat zobowi za samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeji tych do ko ca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bie ce na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane rodkami okre lonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizacj programu, projektu lub zadania wynikaj ce wył cznie z zawartych umów z podmiotem dysponuj cym rodkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	1 648 327,31	842 611,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	429 694,66	218 158,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	57 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	89 124,62	57 967,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	250 000,00	250 000,00	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	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniają ce o d ł u g u i j e g o s p ł a c i e						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikaj ce wył cznie z tytułu zobow i za ju zaci gni tych	Kwota d ł u g u, którego planowana spłata dokona si z wydatków bud etu	Wydatki zmniejszaj ce d ł u g	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływaj cych na kwot d ł u g u (m.in. umorzenia, ró nice kursowe)
				spłata zobow i za wymagalnych z lat poprzednich, innych ni w pkt 14.3.3	zwi zane z umowami zaliczanymi do tytułów d ł u nych wliczanych w pa stwowy d ł u g publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych por cze i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	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
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	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
2014	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowi za
350 000,00	350 000,00	150 000,00	2 155 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
350 000,00	350 000,00	150 000,00	2 155 000,00
350 000,00	350 000,00	150 000,00	1 684 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
350 000,00	350 000,00	150 000,00	1 684 000,00
200 000,00	150 000,00	0,00	350 000,00
0,00	0,00	0,00	55 000,00
150 000,00	200 000,00	150 000,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	309 000,00
0,00	0,00	0,00	670 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				884 656,00	291 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				884 656,00	291 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
Rekultywacja składowisk odpadów Gmin budowanych udziałowcami Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych "Stary Las" - Ochrona środowiska po zakończeniu eksploatacji składowisk	Urząd Gminy Osiek	2013	2014	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	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	374 656,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Rozbudowa i termomodernizacja stacji OSP w Osieku - Poprawa stanu bezpieczeństwa porozowego	Urząd Gminy Osiek	2012	2013	269 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Termomodernizacja i remont budynku Ośrodka Zdrowia w Osieku oraz zagospodarowanie przyległego terenu. - Poprawa stanu technicznego i docieplenie budynku ośrodka	Urząd Gminy Osiek	2011	2014	91 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	471 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	471 000,00
0,00	0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	186 000,00
0,00	0,00	0,00	85 000,00