

Uchwała Nr XXXIII/273/13
Rady Miejskiej w Osieku
z dnia 24 grudnia 2013 roku
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta i Gminy Osiek
na lata 2013-2028.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz.594 i poz.645) oraz art.228 i art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.z 2013 r.poz.885 i poz.938) Rada Miejska w Osieku uchwała co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXIV/209/12 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Osiek na lata 2013-2028 wprowadza się następujące zmiany :

- 1)Załącznik Nr 1,„Wieloletnia Prognoza Finansowa"otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2)Załącznik Nr 2,„Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Osiek na lata 2013-2028"otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3)Załącznik Nr 3,„Wykaz przedsięwzięć do WPF"otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Osiek.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący
Rady Miejskiej

mgr Wiesław Kopec

Uzasadnienie

Niniejszą uchwałą Rada Miejska w Osieku zmienia uchwałę Nr XXIV/209/12 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Osiek na lata 2013-2028 w związku ze zmianą planu dochodów, wydatków i przedsięwzięć.

Przewodniczący
Rady Miejskiej


mgr Wiesław Kopeć

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/273/13 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 24 grudnia 2013 roku

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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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	30 058 271,50	26 959 874,58	1 480 029,00	26 864,94	5 780 929,92	4 678 168,57	10 426 829,00	8 128 264,24	3 098 396,92	0,00	3 098 396,92
Wykonanie 2011	25 549 725,39	24 245 875,92	1 716 068,00	374 670,77	6 346 047,17	4 889 317,75	8 889 590,00	6 291 362,38	1 303 849,47	38 886,39	1 264 963,08
Plan 3 kw. 2012	27 638 086,44	24 793 218,25	1 875 735,00	900 002,00	7 439 390,00	5 464 550,00	9 628 927,00	3 862 308,00	2 844 868,19	400 000,00	2 444 868,19
Wykonanie 2012 1)	25 803 734,64	24 284 250,82	1 823 673,00	775 341,88	6 747 010,18	5 174 354,06	9 800 040,00	4 636 176,40	1 519 483,82	158 870,00	1 360 613,82
2013	26 858 575,14	25 474 758,64	2 104 740,00	587 448,00	7 991 497,18	6 044 988,00	9 139 523,00	5 112 281,46	1 383 816,50	4 000,00	1 379 816,50
2014	25 318 492,88	24 264 648,88	2 350 786,00	350 000,00	8 131 016,00	6 171 096,00	8 654 653,00	4 283 539,88	1 053 844,00	0,00	1 053 844,00
2015	25 083 214,00	25 083 214,00	2 189 792,00	969 624,00	8 609 635,00	6 289 204,00	9 377 472,00	3 854 308,00	0,00	0,00	0,00
2016	25 584 878,00	25 584 878,00	2 233 587,00	989 016,00	8 781 827,00	6 414 988,00	9 565 021,00	3 931 394,00	0,00	0,00	0,00
2017	26 096 576,00	26 096 576,00	2 278 258,00	1 008 796,00	8 957 463,00	6 543 288,00	9 756 321,00	4 010 021,00	0,00	0,00	0,00
2018	26 618 508,00	26 618 508,00	2 323 823,00	1 028 971,00	9 136 612,00	6 674 153,00	9 951 447,00	4 090 221,00	0,00	0,00	0,00
2019	27 141 878,00	27 141 878,00	2 370 299,00	1 049 550,00	9 319 344,00	6 807 636,00	10 150 475,00	4 172 025,00	0,00	0,00	0,00
2020	27 684 716,00	27 684 716,00	2 417 704,00	1 070 541,00	9 505 730,00	6 943 788,00	10 353 484,00	4 255 465,00	0,00	0,00	0,00
2021	28 238 410,00	28 238 410,00	2 466 058,00	1 091 951,00	9 695 844,00	7 082 663,00	10 560 553,00	4 340 574,00	0,00	0,00	0,00
2022	28 803 178,00	28 803 178,00	2 515 379,00	1 113 790,00	9 889 760,00	7 224 316,00	10 771 764,00	4 427 385,00	0,00	0,00	0,00
2023	29 379 242,00	29 379 242,00	2 565 686,00	1 136 065,00	10 087 555,00	7 368 802,00	10 987 199,00	4 515 932,00	0,00	0,00	0,00
2024	29 966 827,00	29 966 827,00	2 616 999,00	1 158 786,00	10 288 730,00	7 516 178,00	11 206 942,00	4 606 250,00	0,00	0,00	0,00
2025	30 566 164,00	30 566 164,00	2 669 338,00	1 181 961,00	10 494 504,00	7 666 501,00	11 431 080,00	4 698 375,00	0,00	0,00	0,00
2026	31 777 480,00	31 777 480,00	2 722 724,00	1 205 600,00	10 704 394,00	7 819 831,00	11 659 701,00	4 792 342,00	0,00	0,00	0,00
2027	32 413 020,00	32 413 020,00	2 777 178,00	1 229 712,00	10 918 481,00	7 976 227,00	11 892 895,00	4 888 188,00	0,00	0,00	0,00
2028	33 061 280,00	33 061 280,00	2 832 721,00	1 254 306,00	11 136 850,00	8 135 751,00	12 130 752,00	4 985 951,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

mgr Wiesław Kober

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 środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków 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]											

Przewodniczący
Rady Miejskiej

[Podpis]
mgr Wiesław Kober

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf z 2005 r.		
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2			
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	35 349 533,79	27 828 694,97	0,00	0,00	0,00	510 901,22	510 901,22	7 520 838,82	-5 291 262,29
Wykonanie 2011	25 688 637,50	23 076 717,47	0,00	0,00	0,00	693 339,62	693 339,62	2 611 920,03	-138 912,11
Plan 3 kw. 2012	28 068 766,44	24 157 708,15	0,00	0,00	0,00	785 890,00	785 890,00	3 911 058,29	-430 680,00
Wykonanie 2012 1)	24 978 028,96	23 125 447,54	0,00	0,00	0,00	714 140,56	714 140,56	1 852 581,42	825 705,68
2013	26 499 575,14	24 000 789,96	0,00	0,00	0,00	704 740,00	704 740,00	2 498 785,18	359 000,00
2014	24 868 492,88	22 838 804,64	0,00	0,00	0,00	667 827,00	667 827,00	2 029 688,24	450 000,00
2015	24 523 214,00	22 647 714,00	0,00	0,00	0,00	635 954,00	635 954,00	1 875 500,00	560 000,00
2016	24 820 878,00	22 895 878,00	0,00	0,00	0,00	594 020,00	594 020,00	1 925 000,00	764 000,00
2017	25 332 576,00	24 391 576,00	0,00	0,00	0,00	546 270,00	546 270,00	941 000,00	764 000,00
2018	25 854 508,00	24 593 508,00	0,00	0,00	0,00	498 520,00	498 520,00	1 261 000,00	764 000,00
2019	26 377 878,00	24 966 878,00	0,00	0,00	0,00	450 770,00	450 770,00	1 411 000,00	764 000,00
2020	26 920 716,00	25 409 716,00	0,00	0,00	0,00	403 020,00	403 020,00	1 511 000,00	764 000,00
2021	27 474 410,00	25 763 410,00	0,00	0,00	0,00	355 270,00	355 270,00	1 711 000,00	764 000,00
2022	28 039 178,00	25 978 178,00	0,00	0,00	0,00	307 543,00	307 543,00	2 061 000,00	764 000,00
2023	28 615 242,00	26 604 242,00	0,00	0,00	0,00	259 770,00	259 770,00	2 011 000,00	764 000,00
2024	29 202 827,00	27 041 827,00	0,00	0,00	0,00	212 020,00	212 020,00	2 161 000,00	764 000,00
2025	29 802 164,00	27 638 164,00	0,00	0,00	0,00	164 272,00	164 272,00	2 164 000,00	764 000,00
2026	31 013 480,00	28 413 480,00	0,00	0,00	0,00	116 520,00	116 520,00	2 600 000,00	764 000,00
2027	31 649 020,00	28 849 020,00	0,00	0,00	0,00	68 770,00	68 770,00	2 800 000,00	764 000,00
2028	32 309 280,00	29 309 280,00	0,00	0,00	0,00	21 084,00	21 084,00	3 000 000,00	752 000,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej
[Podpis]
mgr Inż. Robert

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
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	6 196 074,25	0,00	0,00	361 074,25	176 262,29	5 835 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 384 811,96	0,00	0,00	184 811,96	184 811,96	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 887 680,00	0,00	0,00	87 680,00	87 680,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	87 680,00	0,00	0,00	87 680,00	87 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	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
2016	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
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

Przewodniczący
Rady Miejskiej
[Podpis]
mgr Wiesław Kotler

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 upz 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. 1498)	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz 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	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	14 369 814,62	0,00	0,00	47,81%	47,81%	0,00	
Wykonanie 2011	1 158 220,42	1 158 220,42	0,00	0,00	0,00	15 165 847,00	0,00	0,00	59,36%	59,36%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 457 000,00	1 457 000,00	0,00	0,00	0,00	14 848 796,62	0,00	0,00	53,73%	53,73%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	1 457 000,00	1 457 000,00	0,00	0,00	0,00	15 385 983,19	0,00	0,00	59,63%	59,63%	0,00	
2013	359 000,00	359 000,00	0,00	0,00	0,00	16 586 542,00	0,00	0,00	61,76%	61,76%	0,00	
2014	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	14 251 028,00	0,00	0,00	56,29%	56,29%	0,00	
2015	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	11 805 514,00	0,00	0,00	47,07%	47,07%	0,00	
2016	764 000,00	764 000,00	0,00	0,00	0,00	9 156 000,00	0,00	0,00	35,79%	35,79%	0,00	
2017	764 000,00	764 000,00	0,00	0,00	0,00	8 392 000,00	0,00	0,00	32,16%	32,16%	0,00	
2018	764 000,00	764 000,00	0,00	0,00	0,00	7 628 000,00	0,00	0,00	28,66%	28,66%	0,00	
2019	764 000,00	764 000,00	0,00	0,00	0,00	6 864 000,00	0,00	0,00	25,29%	25,29%	0,00	
2020	764 000,00	764 000,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00	0,00	22,03%	22,03%	0,00	
2021	764 000,00	764 000,00	0,00	0,00	0,00	5 336 000,00	0,00	0,00	18,90%	18,90%	0,00	
2022	764 000,00	764 000,00	0,00	0,00	0,00	4 572 000,00	0,00	0,00	15,87%	15,87%	0,00	
2023	764 000,00	764 000,00	0,00	0,00	0,00	3 808 000,00	0,00	0,00	12,96%	12,96%	0,00	
2024	764 000,00	764 000,00	0,00	0,00	0,00	3 044 000,00	0,00	0,00	10,16%	10,16%	0,00	
2025	764 000,00	764 000,00	0,00	0,00	0,00	2 280 000,00	0,00	0,00	7,46%	7,46%	0,00	
2026	764 000,00	764 000,00	0,00	0,00	0,00	1 516 000,00	0,00	0,00	4,77%	4,77%	0,00	
2027	764 000,00	764 000,00	0,00	0,00	0,00	752 000,00	0,00	0,00	2,32%	2,32%	0,00	
2028	752 000,00	752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Przewodnicząca
Rady Miejskiej

mgr Wiesława Kohet

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 określoną 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 łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na cały rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 35 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 określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o poprzedzający rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń 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	$[1.1] - [2.1]$	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]}{[2.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - ([5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - ([5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - ([5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	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	-868 820,39	-507 746,14	4,10%	4,10%	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	1 169 158,45	1 353 970,41	7,25%	7,25%	7,25%	7,25%	0,00	7,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	635 510,10	723 190,10	8,12%	8,12%	8,12%	8,12%	0,00	8,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	1 158 803,28	1 246 483,28	8,41%	8,41%	8,41%	8,41%	0,00	8,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	1 473 968,68	1 473 968,68	3,96%	3,96%	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	1,86%	2,32%	NIE	NIE
2014	1 425 844,24	1 425 844,24	4,42%	x	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	4,66%	5,11%	TAK	TAK
2015	2 435 500,00	2 435 500,00	4,77%	x	4,77%	4,77%	0,00	4,77%	4,96%	5,41%	TAK	TAK
2016	2 689 000,00	2 689 000,00	5,31%	x	5,31%	5,31%	0,00	5,31%	6,95%	6,95%	TAK	TAK
2017	1 705 000,00	1 705 000,00	5,02%	x	5,02%	5,02%	0,00	5,02%	8,62%	8,62%	TAK	TAK
2018	2 025 000,00	2 025 000,00	4,74%	x	4,74%	4,74%	0,00	4,74%	8,92%	8,92%	TAK	TAK
2019	2 175 000,00	2 175 000,00	4,48%	x	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	8,22%	8,22%	TAK	TAK
2020	2 275 000,00	2 275 000,00	4,22%	x	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	7,38%	7,38%	TAK	TAK
2021	2 475 000,00	2 475 000,00	3,96%	x	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	7,95%	7,95%	TAK	TAK
2022	2 825 000,00	2 825 000,00	3,72%	x	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	8,33%	8,33%	TAK	TAK
2023	2 775 000,00	2 775 000,00	3,48%	x	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	8,93%	8,93%	TAK	TAK
2024	2 925 000,00	2 925 000,00	3,26%	x	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	9,34%	9,34%	TAK	TAK
2025	2 928 000,00	2 928 000,00	3,04%	x	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	9,67%	9,67%	TAK	TAK
2026	3 364 000,00	3 364 000,00	2,77%	x	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	9,60%	9,60%	TAK	TAK
2027	3 564 000,00	3 564 000,00	2,57%	x	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	9,98%	9,98%	TAK	TAK
2028	3 752 000,00	3 752 000,00	2,34%	x	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	10,39%	10,39%	TAK	TAK

Przewodniczący
Rady Miejskiej
[Podpis]
mgr Wiesław Kober

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające 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 bieżące 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	11 927 160,81	3 253 349,74	0,00	0,00	0,00	2 287 270,63	5 057 227,89	176 340,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	10 417 889,52	2 889 810,34	2 311 408,13	1 654 255,00	657 153,13	2 419 357,14	0,00	192 562,89	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	12 020 355,90	3 672 260,39	3 148 944,76	481 862,04	2 667 082,72	2 801 495,29	900 000,00	209 563,00	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	12 049 915,15	3 930 839,10	1 301 394,14	478 292,59	823 101,55	813 101,55	899 479,87	140 000,00	
2013	359 000,00	359 000,00	12 019 055,46	4 466 080,42	2 755 263,83	734 842,65	2 020 421,18	1 950 295,18	424 142,00	124 348,00	
2014	450 000,00	450 000,00	11 623 784,88	3 973 354,00	2 440 874,88	679 611,88	1 761 263,00	1 761 263,00	0,00	219 955,24	
2015	560 000,00	560 000,00	11 036 100,00	4 058 784,00	1 348 776,04	93 776,04	1 255 000,00	1 255 000,00	0,00	0,00	
2016	764 000,00	764 000,00	11 236 100,00	4 139 959,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	
2017	764 000,00	764 000,00	11 436 100,00	4 222 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941 000,00	0,00	
2018	764 000,00	764 000,00	11 636 100,00	4 307 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 261 000,00	0,00	
2019	764 000,00	764 000,00	11 836 100,00	4 393 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411 000,00	0,00	
2020	764 000,00	764 000,00	12 036 100,00	4 481 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 511 000,00	0,00	
2021	764 000,00	764 000,00	12 236 100,00	4 570 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 711 000,00	0,00	
2022	764 000,00	764 000,00	12 436 100,00	4 662 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 061 000,00	0,00	
2023	764 000,00	764 000,00	12 636 100,00	4 755 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 011 000,00	0,00	
2024	764 000,00	764 000,00	12 836 100,00	4 850 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 161 000,00	0,00	
2025	764 000,00	764 000,00	13 026 100,00	4 947 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 164 000,00	0,00	
2026	764 000,00	764 000,00	13 128 000,00	5 046 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	
2027	764 000,00	764 000,00	13 328 000,00	5 147 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	
2028	752 000,00	752 000,00	13 594 560,00	5 250 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	

Przewodniczący
Rady Miejskiej
[Podpis]
mgr Wiesław Kobec

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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki 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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie 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	525 305,22	473 796,45	473 796,45	2 815 030,92	2 815 030,92	2 815 030,92	549 710,22	473 796,45	473 796,45
Wykonanie 2011	549 691,44	501 137,62	501 137,62	370 096,08	370 096,08	370 096,08	584 384,65	501 098,82	501 098,82
Plan 3 kw. 2012	449 548,25	408 868,06	408 868,06	1 361 096,40	1 359 455,13	1 359 455,13	481 862,04	409 582,39	409 582,39
Wykonanie 2012 1)	448 408,20	408 868,06	408 868,06	462 490,82	460 990,82	460 990,82	478 292,59	406 477,46	406 477,46
2013	693 951,25	622 186,47	622 186,47	1 083 588,50	1 081 947,23	1 081 947,23	734 842,65	624 615,87	734 842,65
2014	679 611,88	577 670,10	577 670,10	1 053 844,00	951 214,00	951 214,00	679 611,88	577 670,10	679 611,88
2015	93 776,00	79 709,63	79 709,63	0,00	0,00	0,00	93 776,04	79 709,63	93 776,04
2016	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
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

Przewodniczący
Rady Miejskiej
[Podpis]
mgr Waldemar Kober

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki 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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe 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							
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	4 853 861,82	2 751 357,72	2 751 357,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	657 153,13	364 016,38	364 016,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	481 862,04	481 862,04	481 862,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	823 101,55	460 990,83	460 990,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 982 259,18	1 081 947,23	1 982 259,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 517 263,00	951 214,00	1 517 263,00	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

Przewodniczący
Rady Miejskiej

mgr inż. Krzysztof Kober

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 158 220,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 212,58
Plan 3 kw. 2012	1 457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 457 000,00	4 096 983,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	450 000,00	1 885 514,00	1 885 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	560 000,00	1 885 514,00	1 885 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	764 000,00	1 885 514,00	1 885 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	764 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	764 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	764 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	764 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	764 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	764 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	764 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	764 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	764 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	764 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	764 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

[Podpis]
mgr Wiesław Kopeć

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Miasta i Gminy Osiek na lata 2013-2028**

Dochody.

Plan dochodów po zmianach na dzień 24.12.2013 rok wyniesie 26.858.575,14 zł, z tego :

- dochody bieżące -25.474.758,64 zł;
- dochody majątkowe -1.383.816,50 zł.

Dochody ogółem na rok 2013 w stosunku do planu na dzień 29.11.2013 r. zmniejszono o kwotę -844.889,00 zł, w tym : zwiększenia -189.636,00 zł i zmniejszenia 1.034.525,00zł, z tego :

a)zwiększenia w kwocie 189.636,00 zł tytułem :

- dotacji na zadania własne - 24.347,00 zł ;
- dochodów własnych - 49.100,00 zł;
- subwencji - 116.189,00 zł;

b)zmniejszenia w kwocie 1.034.525,00 zł (dochody własne).

Wydatki.

Plan wydatków po zmianach na dzień 24.12.2013 r. wyniesie 26.499.575,14 zł, z tego :

- wydatki bieżące - 24.000.789,96 zł;
- wydatki majątkowe - 2.498.785,18 zł.

Wydatki ogółem na 2013 rok zmniejszono w stosunku do planu na dzień 29.11.2013 r.o kwotę 844.889,00 zł z czego zwiększenia 782.180,00 zł, a zmniejszenia.-1.627.069,00 zł) z tego :

a)zwiększenia wydatków w kwocie 782.180,00 zł z tytułu:

- wydatków na płace - 707.443,00 zł;
- wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych -33.457,00 zł;
- wydatków na cele statutowe - 41.280,00 zł;

b)zmniejszenia wydatków w kwocie 1.627.069,00 zł z tytułu

- wydatków na cele statutowe w kwocie -840.197,00 zł.
- wydatków majątkowych -47.768,00 zł ;
- wydatków na płace -695.195,00 zł;
- wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych -43.909,00 zł.

W załączniku Nr 3 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" zmniejszono plan o kwotę 17.498,00 zł, w tym :

- zadanie pn., Budowa dróg gminnych miasta Osiek wraz z infrastrukturą".15.498,00 zł;
- zadanie pn.,Przebudowa i rozbudowa byłej szkoły podstawowej w Sworoniu wraz z termomodernizacją i zmianą sposobu użytkowania na cele mieszkalne - 1.000,00 zł (zadanie zostało wykreślone);

Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr Andrzej Kopeć

-zadanie pn.,Przebudowa istniejącego budynku po byłej szkole podstawowej z przeznaczeniem na cele mieszkalne w miejscowości Bukowa "- 1.000,00 zł(zadanie zostało wykreslone).
W wyniku powyższych zmian budżetu wskaźniki obciążenia budżetu w 2013 roku nie przekraczają 15 % wskaźnika obciążenia dochodów w ciągu roku i długu realacji wynikające z art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych .

Przewodniczący
Rady Miejskiej


mgr Wiesław Kopeć

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIII/273/13 Rady Miejskiej w Osieku z
dnia 24 grudnia 2013 roku

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 338 374,46	2 755 263,83	2 440 874,88	1 348 776,04	1 700 000,00	8 244 914,75
1.a	- wydatki bieżące				2 471 401,91	734 842,65	679 611,88	93 776,04	0,00	1 508 230,57
1.b	- wydatki majątkowe				7 866 972,55	2 020 421,18	1 761 263,00	1 255 000,00	1 700 000,00	6 736 684,18
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 903 824,46	2 717 101,83	2 196 874,88	93 776,04	0,00	5 007 752,75
1.1.1	- wydatki bieżące				2 471 401,91	734 842,65	679 611,88	93 776,04	0,00	1 508 230,57
1.1.1.1	.Kapitał Ludzki -Lepsze jutro Dz.852 ,rozd.85214 par.3119, 85295 par.3119 i Dz. 853 rozdz.85395 -	Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku	2010	2013	1 187 790,91	366 300,50	0,00	0,00	0,00	366 300,50
1.1.1.2	Kapitał Ludzki Każdy ma szansę na sukces Dz.853 rozdz.85395 -	Publiczna Szkoła Podstawowa w Szwagrowie	2012	2013	161 963,00	100 080,14	0,00	0,00	0,00	100 080,14
1.1.1.3	Kapitał Ludzki Każdy ma szansę na sukces Dz.853 rozdz.85395 -	Publiczna Szkoła Podstawowa w Pliskowoli	2012	2013	185 833,00	106 034,93	0,00	0,00	0,00	106 034,93
1.1.1.4	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Osiek Dz.720 rozdz.72095 - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Osiek Dz.720 rozdz.72095	Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku	2013	2015	935 815,00	162 427,08	679 611,88	93 776,04	0,00	935 815,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 432 422,55	1 982 259,18	1 517 263,00	0,00	0,00	3 499 522,18
1.1.2.1	"e"światokrzeskie Budowa systemu Informacji przestrzennej Województwa Światokrzeskiego Dz.720 rozdział 72095 par.6058 i 6059	Urząd Miasta i Gminy w Osieku	2013	2014	71 871,00	7 500,00	64 371,00	0,00	0,00	71 871,00
1.1.2.2	"e"światokrzeskie Rozbudowa sieci informatycznej Dz.720 rozdz.72095 par.6058 i 6059 -	Urząd Miasta i Gminy w Osieku	2010	2014	358 923,00	47 718,00	267 814,00	0,00	0,00	315 532,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr Wiesław Kopeć

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.3	Budowa obiektów małej architek w gm.Osiek w miejsc.Bukowa,Długoteka,Matiaszów,Mu charzew,Niekurza,Osiek i Trzcianka Dz.900 rozdz.90095 par.6058 i 6059 -	Urząd Miasta i Gminy w Osieku	2013	2014	520 359,00	36 575,00	483 784,00	0,00	0,00	520 359,00
1.1.2.4	Budowa obiektów małej architektury w gm.Osiek w miejsc.Struzki i Trzcianka kol.oraz wyposaż.Klubu wiej.w Matiaszowie Dz.900 rozdz.90095 par.6058 i 6059 -	Urząd Miasta i Gminy w Osieku	2013	2014	92 717,00	6 714,00	86 003,00	0,00	0,00	92 717,00
1.1.2.5	Kapitał Ludzki Każdy ma szansę na sukces Dz.853 rozdz.85395 -	Publiczna Szkoła Podstawowa w Pliskowoli	2012	2013	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Regionalny Program Operacyjny województwa świętokrzyskiego Dział 900 rodz.90095 par.6058 i 6059 - Rewitalizacja miasta Osieka etap II	Urząd Miasta i Gminy w Osieku	2009	2013	2 732 586,55	1 853 077,18	0,00	0,00	0,00	1 853 077,18
1.1.2.7	Rozbudowa i przebudowa oraz wyposażenie budynku OSP zlokal.w Ossali, w którym zostan.uruch.obiekt społ.kult.Dz.921 rozdz.92195 par.6057 i 6059 -	Urząd Miasta i Gminy w Osieku	2013	2014	645 966,00	30 675,00	615 291,00	0,00	0,00	645 966,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				3 434 550,00	38 162,00	244 000,00	1 255 000,00	1 700 000,00	3 237 162,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 434 550,00	38 162,00	244 000,00	1 255 000,00	1 700 000,00	3 237 162,00
1.3.2.1	Budowa dróg gminnych miasta Osiek wraz z infrastrukturą Dz.600 rozdz.60016 par.6050 -	Urząd Miasta i Gminy w Osieku	2013	2015	236 162,00	36 162,00	20 000,00	180 000,00	0,00	236 162,00
1.3.2.2	Budowa strażnicy w Suchowoli Dz. 754 rozdz.75412 par.6050 -	Urząd Miasta i Gminy w Osieku	2006	2015	698 388,00	1 000,00	179 000,00	321 000,00	0,00	501 000,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr Wiesław Kopeć

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.3	Przebud.istniej.budynku byłej szkoły podst. w Sworoniu wraz z termomodernizacją i zmianą sposobu użyt. na cele mieszk.Dz.700, rozdz.70095 par.6050 -	Urząd Miasta i Gminy w Osieku	2013	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa i rozbudowa budynku istniejącego Ośrodka Zdrowia z dostosowaniem pomieszczeń na gabinety lekarskie i pomieszczenia techniczno-uzytkowe oraz budowa parkingu na działce Nr ew.89 położonej w Tursku Wielkim Dz. 851 rozdz.85195 par.6050 -	Urząd Miasta i Gminy w Osieku	2013	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa istniejącego budynku po byłej szkole Podstawowej z przeznaczeniem na cele mieszkalne w miejscowości Bukowa Dz.700 nrozd.70095 par.6050 -	Urząd Miasta i Gminy w Osieku	2013	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Osieku Dział 900 rozdz.90095 par.6050 -	Urząd Miasta i Gminy w Osieku	2011	2016	2 500 000,00	1 000,00	45 000,00	754 000,00	1 700 000,00	2 500 000,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

mgr Wiesław Kopeć