

Uchwała Nr XX/164/12
Rady Miejskiej w Osieku
z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy
Osiek na lata 2012-2025 .

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220 ,Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271 Nr 214 poz.1806 , z 2003 r. Nr 80 poz.717,Nr 162 poz.1568, z 2004 r. Nr 102 poz.1055 , Nr 116 poz.1203, Nr 167 poz.1759 ,z 2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457 , z 2006 r.Nr 17 .poz.128 , Nr 181 poz.1337 , z 2007 r. Nr 48 poz.327 ,Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.1218 , z 2008 r.Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458, z 2009 r. Nr 52 poz.420 , Nr 157 poz.1241, z 2010 r. Nr 28 poz.142 i 146 , Nr 40 poz.230 , Nr 106 poz.675, z 2011 r.Nr 21 poz.113, Nr 117 poz.679 , Nr 134 poz.777 , Nr 149 poz.887 , Nr 217 poz.1281; z 2012 r. poz.567) oraz art.228 i art.230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 ,poz.1240 ,z 2010 r.Nr 28 poz.146 , Nr 123 poz.835, Nr 152 poz.1020 , Nr 96 poz.620 , Nr 238 poz.1578 , Nr 257 poz.1726 , z 2011 r. Nr 201 poz.1183 , Nr 185 poz.1092 , Nr 234 poz.1386 ,Nr 291 poz.1707 i Nr 240 poz.1429) Rada Miejska w Osieku uchwała co następuje :

§ 1.

W uchwale Nr XV/116/11 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Osiek na lata 2012-2025 wprowadza się następujące zmiany :

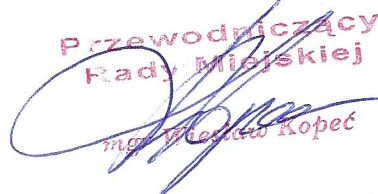
- 1)Załącznik Nr 1 „ Wieloletnia Prognoza Finansowa" otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2)Załącznik Nr 2 „ Objasnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Osiek na lata 2012 – 2025" otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 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 .

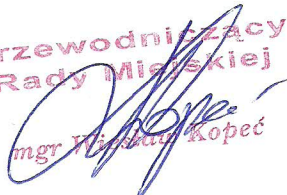
§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

mgr Wiesław Kopeć

**Uzasadnienie do uchwały Nr XX/164/12
Rady Miejskiej w Osieku
z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Osiek
na lata 2012-2025**

Niniejszą uchwałą Rada Miejska w Osieku zmienia uchwałę Nr XV/116/11 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Osiek na lata 2012-2025 wraz z wykazem przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2015 w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

mgr Wiesław Kopec

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX/164/12 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 28 czerwca 2012 roku

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------------|--------------|-------------------|----------------------|--------------|---------------|--------------------------------|--|--|-------------------------------------|---|---|-------------------------------|------------|--------|
| | Dochody ogółem [1.1],[1.2] | w tym: | | | w tym: | | | Wydatków ogółem [2.1],[2.2] | Wydatków bieżących razem [2.1],[2.2] | z tego: | | | | | | |
| | | dochody bieżące | środki z UE* | dochody majątkowe | ze sprzedaży majątku | środki z UE* | środki z UE* | | | Wydatków bieżących z tytułu gwarancji i poręczeń | Wydatków bieżących na obsługę długu | 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/169surp | z tytułu gwarancji i poręczeń | w tym: | w tym: |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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. | 2.1.1.1.1. | 2.1.1.2. | 2.1.2. | 2.1.2.1. | |
| Formuła | [1.1],[1.2] | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2009 | 22 783 892,33 | 22 281 555,59 | 302 739,58 | 502 336,74 | 48 534,68 | 0,00 | 22 607 421,87 | 20 324 051,76 | 19 943 222,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380 829,50 | 380 829,50 | |
| Wykonanie 2010 | 30 058 271,50 | 26 959 874,58 | 473 796,45 | 3 088 396,92 | 0,00 | 1 242 007,08 | 35 349 533,79 | 27 828 694,97 | 27 317 793,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510 901,22 | 510 901,22 | |
| Plan 3 kw. 2011 | 28 793 103,00 | 26 785 072,00 | 506 795,00 | 2 008 031,00 | 450 000,00 | 657 084,00 | 29 019 694,00 | 25 825 089,00 | 25 120 546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 566 387,00 | 704 543,00 | 704 543,00 | |
| Przewidywane wykonanie 2011 | 25 549 725,39 | 24 245 875,92 | 501 137,62 | 1 303 849,47 | 38 886,39 | 370 096,08 | 25 688 637,50 | 23 076 717,47 | 22 383 377,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560 384,65 | 693 339,62 | 693 339,62 | |
| 2012 | 27 146 189,20 | 24 041 243,25 | 314 050,45 | 3 104 945,95 | 400 000,00 | 1 804 945,95 | 27 576 869,20 | 23 422 655,44 | 22 636 765,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 379 398,04 | 785 890,00 | 785 890,00 | |
| 2013 | 25 350 209,00 | 23 950 209,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 24 559 309,00 | 21 259 309,00 | 20 504 569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 754 740,00 | 754 740,00 | |
| 2014 | 25 829 210,00 | 24 429 210,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 24 909 410,00 | 21 279 410,00 | 20 578 426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 984,00 | 700 984,00 | |
| 2015 | 24 917 794,00 | 24 917 794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 086 894,00 | 21 186 894,00 | 20 543 994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 642 900,00 | 642 900,00 | |
| 2016 | 25 416 149,00 | 25 416 149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 534 349,00 | 21 234 349,00 | 20 651 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 583 052,00 | 583 052,00 | |
| 2017 | 25 924 472,00 | 25 924 472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 899 672,00 | 21 354 672,00 | 20 832 573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 522 099,00 | 522 099,00 | |
| 2018 | 26 442 961,00 | 26 442 961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 328 661,00 | 21 583 661,00 | 21 138 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445 569,00 | 445 569,00 | |
| 2019 | 26 971 820,00 | 26 971 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 134 220,00 | 22 609 220,00 | 22 235 933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 373 287,00 | 373 287,00 | |
| 2020 | 27 511 256,00 | 27 511 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 677 056,00 | 22 902 056,00 | 22 581 301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 755,00 | 320 755,00 | |
| 2021 | 28 061 481,00 | 28 061 481,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 231 581,00 | 23 306 581,00 | 23 048 739,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257 842,00 | 257 842,00 | |
| 2022 | 28 622 710,00 | 28 622 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 800 910,00 | 23 775 910,00 | 23 580 982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194 928,00 | 194 928,00 | |
| 2023 | 29 235 964,00 | 29 235 964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 406 064,00 | 24 321 064,00 | 24 189 885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 179,00 | 131 179,00 | |
| 2024 | 29 840 483,00 | 29 840 483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 185 983,00 | 24 760 983,00 | 24 686 259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 724,00 | 72 724,00 | |
| 2025 | 30 437 292,00 | 30 437 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 167 392,00 | 25 167 392,00 | 25 140 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 512,00 | 26 512,00 | |

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej
[Podpis]
Marian Kopec

| Wyszczególnienie | Wydanki majątkowe | | W tym: | | Wynik budżetu | Dochody bieżące - wydatki bieżące | Przychody budżetu | z tego: | | | | w tym: | | | | | |
|-----------------------------|-------------------|--------------|--|-----------------|---------------|--------------------------------------|-------------------|------------|------------|------|------|--------------|------------------------------|---|------------------------------|------|--------|
| | 2.2. | 2.2.1. | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | | | | | 3. | 4. | 5. | 5.1. | | na pokrycie deficytu budżetu | Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu | na pokrycie deficytu budżetu | 5.3. | w tym: |
| | | | [1.] - [2.] | [1.1.] - [2.1.] | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2009 | 2 283 370,11 | 0,00 | 1 957 503,83 | 844 604,00 | 176 470,46 | 1 957 503,83 | 844 604,00 | 66 604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 778 000,00 | 0,00 | | | | |
| Wykonanie 2010 | 7 520 838,82 | 0,00 | -868 820,39 | 6 196 074,25 | -5 291 262,29 | -868 820,39 | 6 196 074,25 | 361 074,25 | 176 262,29 | 0,00 | 0,00 | 5 835 000,00 | 0,00 | | | | |
| Plan 3 kw. 2011 | 3 194 605,00 | 974 482,00 | 959 983,00 | 1 384 812,00 | -226 591,00 | 959 983,00 | 1 384 812,00 | 184 812,00 | 184 812,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | | | | |
| Przewidywane wykonanie 2011 | 2 611 920,03 | 667 153,13 | 1 169 158,45 | 1 384 811,96 | -138 912,11 | 1 169 158,45 | 1 384 811,96 | 184 811,96 | 184 811,96 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | | | | |
| 2012 | 4 154 213,76 | 3 057 581,76 | 618 587,81 | 1 887 680,00 | -430 680,00 | 618 587,81 | 1 887 680,00 | 87 680,00 | 87 680,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 343 000,00 | | | | |
| 2013 | 3 300 000,00 | 0,00 | 2 690 900,00 | 140 100,00 | 790 900,00 | 2 690 900,00 | 140 100,00 | 140 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2014 | 3 630 000,00 | 0,00 | 3 149 800,00 | 150 200,00 | 919 800,00 | 3 149 800,00 | 150 200,00 | 150 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2015 | 2 900 000,00 | 0,00 | 3 730 900,00 | 160 100,00 | 830 900,00 | 3 730 900,00 | 160 100,00 | 160 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2016 | 3 300 000,00 | 0,00 | 4 181 800,00 | 170 200,00 | 881 800,00 | 4 181 800,00 | 170 200,00 | 170 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2017 | 3 545 000,00 | 0,00 | 4 569 800,00 | 180 200,00 | 1 024 800,00 | 4 569 800,00 | 180 200,00 | 180 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2018 | 3 745 000,00 | 0,00 | 4 859 300,00 | 185 700,00 | 1 114 300,00 | 4 859 300,00 | 185 700,00 | 185 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2019 | 3 525 000,00 | 0,00 | 4 362 600,00 | 192 400,00 | 837 600,00 | 4 362 600,00 | 192 400,00 | 192 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2020 | 3 775 000,00 | 0,00 | 4 609 200,00 | 195 800,00 | 834 200,00 | 4 609 200,00 | 195 800,00 | 195 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2021 | 3 825 000,00 | 0,00 | 4 754 900,00 | 200 100,00 | 829 900,00 | 4 754 900,00 | 200 100,00 | 200 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2022 | 4 025 000,00 | 0,00 | 4 846 800,00 | 208 200,00 | 821 800,00 | 4 846 800,00 | 208 200,00 | 208 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2023 | 4 085 000,00 | 0,00 | 4 914 900,00 | 215 100,00 | 829 900,00 | 4 914 900,00 | 215 100,00 | 215 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2024 | 4 425 000,00 | 0,00 | 5 079 500,00 | 220 500,00 | 654 500,00 | 5 079 500,00 | 220 500,00 | 220 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2025 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 269 900,00 | 230 100,00 | 269 900,00 | 5 269 900,00 | 230 100,00 | 230 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

Przewodniczący
Rady Miejskiej
[Podpis]
mgr Andrzej Kopet

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: | | Kwota długu | w tym: | | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp | Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) | Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | wskaźniki z art. 169/170 sufp | | | | |
|-----------------------------|------------------|---|---|---------------|---|------|--|---|--|-------------------------------|----|-----|-----|------|
| | | Spłaty 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. | 9. | 9a. | 10. | 10a. |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Lp | 6. | 6.1. | 6.2. | 7. | 7.1. | 8. | 9. | 9a. | 10. | 10a. | | | | |
| Formula | [6.1.]+[6.2] | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2009 | 660 000,00 | 660 000,00 | 0,00 | 8 053 433,00 | 0,00 | 0,00 | 35,35% | 35,35% | 4,57% | 4,57% | | | | |
| Wykonanie 2010 | 720 000,00 | 720 000,00 | 0,00 | 13 168 433,00 | 0,00 | 0,00 | 43,81% | 43,81% | 4,10% | 4,10% | | | | |
| Plan 3 kw. 2011 | 1 158 221,00 | 1 158 221,00 | 0,00 | 12 746 000,00 | 0,00 | 0,00 | 44,27% | 44,27% | 6,47% | 6,47% | | | | |
| Przewidywane wykonanie 2011 | 1 158 220,42 | 1 158 220,42 | 0,00 | 15 165 847,00 | 2 419 847,00 | 0,00 | 59,36% | 59,36% | 7,25% | 7,25% | | | | |
| 2012 | 1 457 000,00 | 1 457 000,00 | 0,00 | 13 089 000,00 | 0,00 | 0,00 | 48,22% | 48,22% | 8,26% | 8,26% | | | | |
| 2013 | 931 000,00 | 931 000,00 | 0,00 | 12 158 000,00 | 0,00 | 0,00 | 47,96% | 47,96% | 6,65% | 6,65% | | | | |
| 2014 | 1 070 000,00 | 1 070 000,00 | 0,00 | 11 088 000,00 | 0,00 | 0,00 | 42,93% | 42,93% | 6,86% | 6,86% | | | | |
| 2015 | 991 000,00 | 991 000,00 | 0,00 | 10 097 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40,52% | 40,52% | 6,56% | 6,56% | | | | |
| 2016 | 1 052 000,00 | 1 052 000,00 | 0,00 | 9 045 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35,59% | 35,59% | 6,43% | 6,43% | | | | |
| 2017 | 1 205 000,00 | 1 205 000,00 | 0,00 | 7 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30,24% | 30,24% | 6,66% | 6,66% | | | | |
| 2018 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 6 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24,73% | 24,73% | 6,60% | 6,60% | | | | |
| 2019 | 1 030 000,00 | 1 030 000,00 | 0,00 | 5 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20,43% | 20,43% | 5,20% | 5,20% | | | | |
| 2020 | 1 030 000,00 | 1 030 000,00 | 0,00 | 4 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16,28% | 16,28% | 4,91% | 4,91% | | | | |
| 2021 | 1 030 000,00 | 1 030 000,00 | 0,00 | 3 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12,29% | 12,29% | 4,59% | 4,59% | | | | |
| 2022 | 1 030 000,00 | 1 030 000,00 | 0,00 | 2 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8,45% | 8,45% | 4,28% | 4,28% | | | | |
| 2023 | 1 045 000,00 | 1 045 000,00 | 0,00 | 1 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4,70% | 4,70% | 4,02% | 4,02% | | | | |
| 2024 | 875 000,00 | 875 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1,68% | 1,68% | 3,18% | 3,18% | | | | |
| 2025 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 1,73% | 1,73% | | | | |

Przewodniczący
Rady Miejskiej
[Podpis]

| Wyszczególnienie | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | wskaźniki z art. 243 ufp | | | | | | Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki: | | | | Wartość przejętych zobowiązań | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą** | 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 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 | | | | 15.2. |
| Lp | 11. | 12. | 12a. | 13. | 13a. | 14. | 14a. | 15.1. | 15.2. | 15.3. | 15.4. | 16. | 17. | 17.1. | |
| Wykonanie 2009 | 0,00 | 8,80% | 8,80% | 4,57% | TAK | 4,57% | TAK | 9 912 978,06 | 3 041 198,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2010 | 0,00 | -2,89% | -2,89% | 4,10% | TAK | 4,10% | TAK | 11 927 160,81 | 3 200 188,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2011 | 0,00 | 4,90% | 4,90% | 6,47% | TAK | 6,47% | TAK | 11 735 527,00 | 782 920,00 | 1 614 255,00 | 974 482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Przewidywane wykonanie 2011 | 0,00 | 4,73% | 4,73% | 7,25% | TAK | 7,25% | TAK | 10 417 889,52 | 782 920,00 | 1 654 255,00 | 657 153,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2012 | 0,00 | 3,60% | 3,75% | 8,26% | NIE | 8,26% | NIE | 11 830 957,18 | 660 300,00 | 379 398,04 | 2 993 614,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2013 | 0,00 | 1,92% | 12,19% | 6,65% | NIE | 6,65% | NIE | 10 800 100,00 | 760 300,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 790 900,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2014 | 0,00 | 6,95% | 13,74% | 6,86% | TAK | 6,86% | TAK | 11 016 100,00 | 860 300,00 | 0,00 | 1 082 000,00 | 919 800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2015 | 0,00 | 9,89% | 14,97% | 6,56% | TAK | 6,56% | TAK | 11 036 100,00 | 960 300,00 | 0,00 | 1 040 041,00 | 830 900,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | 0,00 | 13,63% | 16,45% | 6,43% | TAK | 6,43% | TAK | 11 236 100,00 | 1 060 300,00 | 0,00 | 0,00 | 881 800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 0,00 | 15,05% | 17,63% | 6,66% | TAK | 6,66% | TAK | 11 436 100,00 | 1 160 300,00 | 0,00 | 0,00 | 1 024 800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 0,00 | 16,35% | 18,38% | 6,60% | TAK | 6,60% | TAK | 11 636 100,00 | 1 260 300,00 | 0,00 | 0,00 | 1 114 300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 0,00 | 17,49% | 16,17% | 5,20% | TAK | 5,20% | TAK | 11 836 100,00 | 1 360 300,00 | 0,00 | 0,00 | 837 600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 0,00 | 17,39% | 16,75% | 4,91% | TAK | 4,91% | TAK | 12 036 100,00 | 1 460 300,00 | 0,00 | 0,00 | 834 200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 0,00 | 17,10% | 16,94% | 4,59% | TAK | 4,59% | TAK | 12 236 100,00 | 1 560 300,00 | 0,00 | 0,00 | 829 900,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 16,62% | 16,93% | 4,28% | TAK | 4,28% | TAK | 12 436 100,00 | 1 660 300,00 | 0,00 | 0,00 | 821 800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 16,87% | 16,81% | 4,02% | TAK | 4,02% | TAK | 12 636 100,00 | 1 760 300,00 | 0,00 | 0,00 | 829 900,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 16,89% | 17,02% | 3,18% | TAK | 3,18% | TAK | 12 836 100,00 | 1 860 300,00 | 0,00 | 0,00 | 654 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 16,92% | 17,31% | 1,73% | TAK | 1,73% | TAK | 13 026 100,00 | 1 960 300,00 | 0,00 | 0,00 | 269 900,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

*Przewodniczący
Rady Miejskiej
Miejski Kopec*

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Miasta i Gminy Osiek na lata 2012-2025**

Dochody.

Plan dochodów ogółem po zmianach w 2012 roku wynosi 27.146.189,20 zł, w tym :

- dochody majątkowe - 3.104.945,95 zł;
- dochody bieżące -24.041.243,25 zł.

Zwiększono dochody w stosunku do planowanego budżetu na na 09.05. 2012 rok o kwotę 702.077,00 zł .

Wydatki

Plan wydatków ogółem po zmianach w 2012 roku wynosi 27.576.869,20 zł , z tego :

- wydatki bieżące -23.422.655,44 zł;
- wydatki majątkowe - 4.154.213,76 zł.

Zwiększono wydatki w stosunku do planowanego budżetu na 09.05 2012 rok o kwotę 702.077,00 zł ,w tym : zwiększenia- 725.006,00 zł i zmniejszenia -22.929,00 zł.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr Wiesław Koper

Wykaz przedsięwzięć do WPF

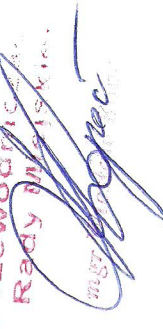
| Rok | Zbiorczo | | | 1) programy, projekty lub zadania (razem) | | | 2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem) | | | 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące) |
|---------------------------|--------------|-----------------|-------------------|---|-----------------|-------------------|--|-----------------|-------------------|--|
| | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | |
| łącznie nakłady finansowe | 7 901 042,38 | 1 013 833,41 | 6 887 208,97 | 4 096 251,38 | 1 013 833,41 | 3 082 417,97 | 3 804 791,00 | 0,00 | 3 804 791,00 | 0,00 |
| limit zobowiązań | 6 495 053,23 | 379 398,04 | 6 115 655,19 | 3 352 012,23 | 379 398,04 | 2 972 614,19 | 3 143 041,00 | 0,00 | 3 143 041,00 | 0,00 |
| 2012 | 3 373 012,23 | 379 398,04 | 2 993 614,19 | 3 352 012,23 | 379 398,04 | 2 972 614,19 | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 |
| 2013 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2014 | 1 082 000,00 | 0,00 | 1 082 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 082 000,00 | 0,00 | 1 082 000,00 | 0,00 |
| 2015 | 1 040 041,00 | 0,00 | 1 040 041,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 040 041,00 | 0,00 | 1 040 041,00 | 0,00 |

Przewodniczący
Rady Miejskiej
[Podpis]
Szymon Kozłowski

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 | |
| ogólne nakłady finansowe | a | 4 096 251,38 | 1 013 833,41 | 3 082 417,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| limit zobowiązań | a | 3 352 012,23 | 379 398,04 | 2 972 614,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2012 | a | 3 352 012,23 | 379 398,04 | 2 972 614,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2013 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2014 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2015 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Przewodnicząca
Rady Miasteczka
Instytutu



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 **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 | | | | | 4 096 251,38 | 3 352 012,23 | 3 352 012,23 |
| | - wydatki bieżące | | | | | 1 013 833,41 | 379 398,04 | 379 398,04 |
| 1.[b] | Program Operacyjny Kapitał Ludzki Dz. 853 rozdz. 85395 par.4177-4219 - Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I -III | 2011 | 2012 | | Urząd Miasta i Gminy w Osieku | 150 000,00 | 29 945,63 | 29 945,63 |
| 2.[b] | Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Dz.852 i 853 - Kapitał Ludzki Lepsze jutro | 2010 | 2012 | | Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku | 821 758,41 | 307 377,41 | 307 377,41 |
| 3.[b] | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Dział 921 rozdz. 92109 | 2011 | 2012 | | Urząd Miasta i Gminy w Osieku | 42 075,00 | 42 075,00 | 42 075,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | | | 3 082 417,97 | 2 972 614,19 | 2 972 614,19 |
| 1.[m] | Regionalny Program Operacyjny województwa świętokrzyskiego Dział 900 rozdz.90095 par.6058 i 6059 - Rewitalizacja miasta Osieka etap II | 2009 | 2012 | | Urząd Miasta i Gminy w Osieku | 2 723 495,55 | 2 646 690,55 | 2 646 690,55 |
| 2.[m] | Rozbudowa sieci informatycznej Dz.720 rozdz.72095 par.6058 i 6059 - Rozbudowa sieci informatycznej | 2010 | 2012 | | | 358 922,42 | 325 923,64 | 325 923,64 |

Przewodniczący
Rady Miejskiej
[Podpis]

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

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|----------------------------|---|------------------|------|--------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | od | do | | | | | |
| Razem | | | | | | | | |
| - wydatki bieżące | | | | | | | | |
| 1.[b] | Program Operacyjny Kapitał Ludzki Dz. 853 rozdz. 85395 par.4177-4219 - Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III | 2011 | 2012 | | 29 945,63 | | | |
| 2.[b] | Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Dz.852 i 853 - Kapitał Ludzki Lepsze jutro | 2010 | 2012 | | 307 377,41 | | | |
| 3.[b] | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Dział 921 rozdz. 92109 | 2011 | 2012 | | 42 075,00 | | | |
| - wydatki majątkowe | | | | | | | | |
| 1.[m] | Regionalny Program Operacyjny województwa świętokrzyskiego Dział 900 rodz.90095 par.6058 i 6059 - Rewitalizacja miasta Osieka etap II | 2009 | 2012 | | 2 646 690,55 | | | |
| 2.[m] | Rozbudowa sieci informatycznej Dz.720 rozdz.72095 par.6058 i 6059 - Rozbudowa sieci informatycznej | 2010 | 2012 | | 325 923,64 | | | |
| | | | | | 3 352 012,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 379 398,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 2 972 614,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Przewodniczący
Rady Miejskiej
[Podpis]
mgr Wiesław Kopeć

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

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 | | | | | 3 804 791,00 | 3 143 041,00 | 3 143 041,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | | | 3 804 791,00 | 3 143 041,00 | 3 143 041,00 |
| 1.[m] | Budowa strażnicy w Suchowoli Dz. 754 rozdz.75412 par.6050 - Budowa strażnicy | 2006 | 2014 | | Urząd Miasta i Gminy w Osieku | 698 388,00 | 325 000,00 | 325 000,00 |
| 2.[m] | Przebudowa oczyszczalni ścieków w Osieku Dział 900 rozdz.90095 par.6050 - Przebudowa oczyszczalni ścieków | 2011 | 2015 | | | 2 500 000,00 | 2 498 936,00 | 2 498 936,00 |
| 3.[m] | Przebudowa strażnicy w Ossali Dz. 754 rozdz.75412 par.6050 - Przebudowa strażnicy w Ossali | 2006 | 2014 | | | 606 403,00 | 319 105,00 | 319 105,00 |

Przewodniczący
Rady Miejskiej
[Podpis]
mgr Wiesław Kasper

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

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|-------|---|------------------|------|--------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| | | od | do | | | | | |
| | Razem | | | | 21 000,00 | 1 000 000,00 | 1 082 000,00 | 1 040 041,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | | 21 000,00 | 1 000 000,00 | 1 082 000,00 | 1 040 041,00 |
| 1.[m] | Budowa strażnicy w Suchowoli Dz. 754 rozdz.75412 par.6050 - Budowa strażnicy | 2006 | 2014 | | 1 000,00 | 162 000,00 | 162 000,00 | |
| 2.[m] | Przebudowa oczyszczalni ścieków w Osieku Dział 900 rozdz.90095 par.6050 - Przebudowa oczyszczalni ścieków | 2011 | 2015 | | 1 000,00 | 679 000,00 | 778 895,00 | 1 040 041,00 |
| 3.[m] | Przebudowa strażnicy w Ossali Dz. 754 rozdz.75412 par.6050 - Przebudowa strażnicy w Ossali | 2006 | 2014 | | 19 000,00 | 159 000,00 | 141 105,00 | |

Przewodniczący
Rady Miejskiej
[Podpis]
mgr inż. Andrzej Kubiak