

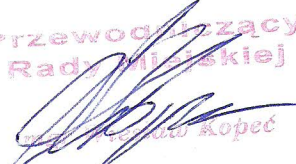
**Uchwała Nr XVIII/131/12**  
**Rady Miejskiej w Osieku**  
**z dnia 30 marca 2012 roku**  
**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy**  
**Osiek na lata 2012-2025 .**

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 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 153, poz.1271 ,Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203 , 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 i Nr 217 poz.1281 ) oraz art.228 i art.230 ust.5 i 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 . 96,poz.620,Nr 123, poz.835, Nr 152,poz.1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz.1726, z 2011 r. Nr 185 poz.1092 , Nr 201 poz.1183 , Nr 257 poz. 1726 , 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 „ Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Osiek na lata 2012 – 2025" otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
  
Krzysztof Kopeć

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  
*[Signature]*  
mgr inż. Andrzej Kopec

**Uzasadnienie do uchwały Nr XVIII/131/12  
Rady Miejskiej w Osieku  
z dnia 30 marca 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 z unieważnieniem uchwały Nr XVIII/122/12 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 22 lutego 2012 roku sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Osiek na lata 2012-2025.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej



mgr Andrzej Kopet

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/131/12 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 marca 2012 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem		z tego:				z tego:				z tego:				
	1.	[1.1]+[1.2]	w tym:		2.	Wydanki ogółem		Wydanki bieżące razem		Wydanki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiary papierów wartościowych)		z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		w tym:
			1.1.	1.2.		1.1.1.	1.2.1.	1.2.2.	2.1.	2.1.1.	w tym:		2.1.2.		
											1.1.1.1.			1.1.1.2.	
Lp	1.	1.1.	1.2.	1.1.1.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1]+[1.2]						[2.1]+[2.2]	[2.1]+[2.1.2]							
Wykonanie 2009	22 783 892,33	22 281 555,59	502 336,74	302 739,58	48 534,68	0,00	22 607 421,87	20 324 051,76	19 943 222,26	0,00	0,00	380 829,50	380 829,50	380 829,50	
Wykonanie 2010	30 058 271,50	26 959 874,58	3 098 396,92	473 796,45	0,00	1 242 007,08	35 349 533,79	27 828 694,97	27 317 793,75	0,00	0,00	510 901,22	510 901,22	510 901,22	
Plan 3 kw. 2011	28 793 103,00	26 785 072,00	2 008 031,00	506 795,00	450 000,00	657 084,00	29 019 694,00	25 825 089,00	25 120 546,00	0,00	566 387,00	704 543,00	704 543,00	704 543,00	
Przewidywane wykonanie 2011	25 549 725,39	24 245 875,92	1 303 849,47	501 137,62	38 886,39	370 096,08	25 688 637,50	23 076 717,47	22 363 377,85	0,00	560 384,65	693 339,62	693 339,62	693 339,62	
2012	26 394 804,20	23 639 858,25	2 754 945,95	286 685,45	400 000,00	1 804 945,95	26 825 484,20	22 946 344,44	22 160 454,44	0,00	315 780,05	785 890,00	785 890,00	785 890,00	
2013	25 350 209,00	23 950 209,00	1 400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	24 559 309,00	21 259 309,00	20 497 809,00	0,00	0,00	761 500,00	761 500,00	761 500,00	
2014	25 829 210,00	24 429 210,00	1 400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	24 909 410,00	21 279 410,00	20 581 189,00	0,00	0,00	698 221,00	698 221,00	698 221,00	
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	20 586 437,00	0,00	0,00	600 457,00	600 457,00	600 457,00	
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	20 732 428,00	0,00	0,00	501 921,00	501 921,00	501 921,00	
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	20 932 053,00	0,00	0,00	422 619,00	422 619,00	422 619,00	
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	21 230 885,00	0,00	0,00	352 776,00	352 776,00	352 776,00	
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	22 323 583,00	0,00	0,00	285 637,00	285 637,00	285 637,00	
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	22 669 767,00	0,00	0,00	232 289,00	232 289,00	232 289,00	
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	23 127 203,00	0,00	0,00	179 378,00	179 378,00	179 378,00	
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	23 649 443,00	0,00	0,00	126 467,00	126 467,00	126 467,00	
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	24 239 400,00	0,00	0,00	81 664,00	81 664,00	81 664,00	
2024	29 840 483,00	29 840 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 165 983,00	24 760 983,00	24 716 585,00	0,00	0,00	44 398,00	44 398,00	44 398,00	
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	25 156 029,00	0,00	0,00	11 363,00	11 363,00	11 363,00	

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

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
*[Podpis]*



Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 urp, angażowane w budżecie roku bieżącego	z tego:			w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaz papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu				
	2.2.	2.2.1.					3.	4.	5.				5.1.	w tym:		5.3.1.
														[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	
Wykonanie 2009	2 283 370,11	0,00	176 470,46	1 957 503,83	844 604,00	86 604,00	0,00	0,00	0,00	778 000,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2010	7 520 838,82	0,00	-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	0,00				
Plan 3 kw. 2011	3 194 605,00	974 482,00	-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	0,00				
Przewidywane wykonanie 2011	2 611 920,03	657 153,13	-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	0,00				
2012	3 879 139,76	3 057 581,76	-430 680,00	693 513,81	1 887 680,00	87 680,00	87 680,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	343 000,00				
2013	3 300 000,00	0,00	790 900,00	2 690 900,00	140 100,00	140 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2014	3 630 000,00	0,00	919 800,00	3 149 800,00	150 200,00	150 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2015	2 900 000,00	0,00	830 900,00	3 730 900,00	160 100,00	160 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	3 300 000,00	0,00	881 800,00	4 181 800,00	170 200,00	170 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	3 545 000,00	0,00	1 024 800,00	4 569 800,00	180 200,00	180 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	3 745 000,00	0,00	1 114 300,00	4 859 300,00	185 700,00	185 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	3 525 000,00	0,00	837 600,00	4 362 600,00	192 400,00	192 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	3 775 000,00	0,00	834 200,00	4 609 200,00	195 800,00	195 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	3 925 000,00	0,00	829 900,00	4 754 900,00	200 100,00	200 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	4 025 000,00	0,00	821 800,00	4 846 800,00	208 200,00	208 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	4 085 000,00	0,00	829 900,00	4 914 900,00	215 100,00	215 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	4 425 000,00	0,00	654 500,00	5 079 500,00	220 500,00	220 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	5 000 000,00	0,00	269 900,00	5 269 900,00	230 100,00	230 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
*[Podpis]*  
mgr inż. Andrzej Kasper

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	wskaźniki z art. 169/170 sulp						
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)				7.	7.1.	8.	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)
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	12 746 000,00	0,00	0,00	49,89%	49,89%	7,25%	7,25%			
2012	1 457 000,00	1 457 000,00	0,00	13 089 000,00	0,00	0,00	49,59%	49,59%	8,50%	8,50%			
2013	931 000,00	931 000,00	0,00	12 158 000,00	0,00	0,00	47,96%	47,96%	6,68%	6,68%			
2014	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	11 088 000,00	0,00	0,00	42,93%	42,93%	6,85%	6,85%			
2015	991 000,00	1 070 000,00	0,00	10 097 000,00	0,00	0,00	40,52%	40,52%	6,39%	6,39%			
2016	1 052 000,00	1 052 000,00	0,00	9 045 000,00	0,00	0,00	35,59%	35,59%	6,11%	6,11%			
2017	1 205 000,00	1 205 000,00	0,00	7 840 000,00	0,00	0,00	30,24%	30,24%	6,28%	6,28%			
2018	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	6 540 000,00	0,00	0,00	24,73%	24,73%	6,25%	6,25%			
2019	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	5 510 000,00	0,00	0,00	20,43%	20,43%	4,88%	4,88%			
2020	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	4 480 000,00	0,00	0,00	16,28%	16,28%	4,59%	4,59%			
2021	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	3 450 000,00	0,00	0,00	12,29%	12,29%	4,31%	4,31%			
2022	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	2 420 000,00	0,00	0,00	8,45%	8,45%	4,04%	4,04%			
2023	1 045 000,00	1 045 000,00	0,00	1 375 000,00	0,00	0,00	4,70%	4,70%	3,85%	3,85%			
2024	875 000,00	875 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	1,68%	1,68%	3,06%	3,06%			
2025	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,66%	1,66%			

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

*[Podpis]*  
mgr Anna Kober





**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 26.394.804,20 zł, w tym :**

- dochody majątkowe - 2.754.945,95 zł;
- dochody bieżące - 23.639.858,25 zł.

Zwiększono dochody w stosunku do planowanego budżetu na 2012 rok o kwotę 668.097,60 zł, w tym - zwiększenia 739.040,19 zł oraz zmniejszenia - 70.942,59 zł.

Dochody w 2013 roku zwiększono o kwotę 1.400.000,00 zł, z czego dochody majątkowe z tytułu sprzedaży składników majątkowych 400.000,00 zł i dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na drogi uszkodzone w 2010 roku o 1.000.000,00 zł. Dochody w 2014 roku zwiększono o kwotę 1.400.000,00 zł, z czego dochody majątkowe z tytułu sprzedaży składników majątkowych 400.000,00 zł i dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na drogi uszkodzone w 2010 roku o 1.000.000,00 zł. Dochody na pozostałe lata tj. 2015 - 2025 rok przyjęto jak w uchwale Nr XV/116/11 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 grudnia 2011 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2025.

**Wydatki**

**Plan wydatków ogółem po zmianach w 2012 roku wynosi 26.825.484,20 zł, z tego :**

- wydatki bieżące - 22.946.344,44 zł;
- wydatki majątkowe - 3.879.139,76 zł.

Zwiększono wydatki w stosunku do planowanego budżetu na 2012 rok o kwotę 8.556,03 zł, w tym : zwiększenia - 843.509,96 zł i zmniejszenia - 834.953,93 zł.

**Przychody**

**Zmniejszono planowany deficyt o kwotę 620.640,00 zł.**

**Zmniejszono wolne środki o kwotę 42.320,00 zł.**

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
  
mgr Wiesław Kopec



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVIII/131/12 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 marca 2012 roku

**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok;				gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	7 837 424,38	950 215,41	6 887 208,97	4 032 633,38	950 215,41	3 082 417,97	3 804 791,00	0,00	3 804 791,00	0,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	6 431 435,23	3 15 780,04	6 115 655,19	3 288 394,23	3 15 780,04	2 972 614,19	3 143 041,00	0,00	3 143 041,00	0,00	0,00	0,00	
2012	3 291 394,23	3 15 780,04	2 975 614,19	3 288 394,23	3 15 780,04	2 972 614,19	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2014	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
*[Podpis]*  
mgr Mirosław Kłopeć

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
łączne nakłady finansowe	a	4 032 633,38	950 215,41	3 082 417,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	3 288 394,23	315 780,04	2 972 614,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	3 288 394,23	315 780,04	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

Przewodniczący  
Rady Mińskiej

mgr inż. Andrzej Kopeć

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					
	<b>Razem</b>					<b>4 032 633,38</b>	<b>3 288 394,23</b>	<b>3 288 394,23</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>950 215,41</b>	<b>315 780,04</b>	<b>315 780,04</b>
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	800 215,41	285 834,41	285 834,41
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>3 082 417,97</b>	<b>2 972 614,19</b>	<b>2 972 614,19</b>
1.[m]	Regionalny Program Operacyjny województwa świętokrzyskiego Dział 900 rodz.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]*  
mgr Władysław Kopeć



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

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	<b>Razem</b>				<b>3 288 394,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>3 15 780,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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		285 834,41			
	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>2 972 614,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
*[Podpis]*  
mgr Władysław Kojan

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					
	<b>Razem</b>					<b>3 804 791,00</b>	<b>3 143 041,00</b>	<b>3 143 041,00</b>
	- 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]*  
m. St. Suchowola

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					
	<b>Razem</b>				3 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	1 040 041,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				3 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	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		1 000,00	159 000,00	159 105,00	

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

