

Uchwała Nr XII/66/15
Rady Miejskiej w Osieku
z dnia 31 sierpnia 2015 roku
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta i Gminy Osiek
na lata 2015-2029.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 ,poz.645,poz.1318, z 2014r. poz.379 i poz. 1072) oraz art.228 i art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U.z 2013r.poz.885,poz.938,poz.1646, z 2014 r.poz.379, poz.911 ,poz.1146, poz.1626 i poz.1877, z 2015 r.poz.238,poz.532,poz.1117 i poz.1130) Rada Miejska w Osieku uchwała co następuje:

§ 1.W uchwale Nr VII/31/15 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 17 lutego 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Osiek na lata 2015-2029 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 2015-2029" 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.

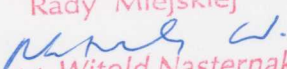
§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Osiek.

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Nasternak W.
mgr inż. Witold Nasternak

Uzasadnienie

Niniejszą uchwałą Rada Miejska w Osieku zmienia uchwałę Nr VII/31/15 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 17 lutego 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Osiek na lata 2015-2029 w związku ze zmianą planu dochodów ,wydatków , przychodów z tytułu pożyczki oraz spłaty rat kredytów.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr inż. Witold Nasternak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII/66/15 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 31 sierpnia 2015 roku

Dokument podpisany elektronicznie

Lp	Formuła	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:							z tego:						
				docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych			docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty ³⁾		z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
				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					
		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					
Wykonanie 2012		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					
Wykonanie 2013		25 557 326,62	24 208 809,45	2 028 009,00	175 592,37	7 660 903,46	5 994 729,52	9 139 523,00	4 614 140,81	1 348 517,17	3 095,00	1 345 422,17					
Plan 3 kw. 2014		27 116 558,04	24 871 195,04	2 350 786,00	350 000,00	8 254 221,00	6 271 432,00	8 632 223,00	4 737 916,58	2 245 363,00	1 265,00	2 244 098,00					
Wykonanie 2014		27 418 148,29	24 841 180,85	2 376 875,00	155 182,86	7 651 481,07	6 142 408,20	8 682 223,00	5 424 233,71	2 576 967,44	1 245,00	2 575 722,44					
2015		24 864 080,25	23 977 700,91	2 624 332,00	125 000,00	8 008 856,00	6 265 061,00	8 338 225,00	4 355 930,91	886 379,34	261 880,00	624 499,34					
2016		23 710 836,00	23 710 836,00	2 676 818,00	86 700,00	7 910 299,00	6 262 250,00	8 806 334,00	3 695 142,00	0,00	0,00	0,00					
2017		24 185 052,00	24 185 052,00	2 730 354,00	88 434,00	8 068 505,00	6 387 485,00	9 882 460,00	3 769 044,00	0,00	0,00	0,00					
2018		24 168 753,00	24 168 753,00	2 784 961,00	90 202,00	8 229 875,00	6 515 244,00	9 162 109,00	3 844 424,00	0,00	0,00	0,00					
2019		25 162 128,00	25 162 128,00	2 840 660,00	92 006,00	8 394 472,00	6 645 548,00	9 345 351,00	3 921 312,00	0,00	0,00	0,00					
2020		25 465 370,00	25 465 370,00	2 897 473,00	93 846,00	8 562 361,00	6 778 458,00	9 532 258,00	3 999 738,00	0,00	0,00	0,00					
2021		26 178 677,00	26 178 677,00	2 954 967,00	95 723,00	8 733 608,00	6 914 027,00	9 722 903,00	4 079 732,00	0,00	0,00	0,00					
2022		26 702 250,00	26 702 250,00	3 013 966,00	97 637,00	8 908 280,00	7 052 307,00	9 917 361,00	4 161 326,00	0,00	0,00	0,00					
2023		27 236 295,00	27 236 295,00	3 074 245,00	99 589,00	9 086 445,00	7 193 353,00	10 115 708,00	4 244 552,00	0,00	0,00	0,00					
2024		27 781 021,00	27 781 021,00	3 135 729,00	101 581,00	9 266 173,00	7 337 220,00	10 318 022,00	4 329 443,00	0,00	0,00	0,00					
2025		28 336 641,00	28 336 641,00	3 198 443,00	103 613,00	9 453 536,00	7 483 964,00	10 524 382,00	4 416 031,00	0,00	0,00	0,00					
2026		28 903 373,00	28 903 373,00	3 262 411,00	105 685,00	9 642 606,00	7 633 643,00	10 734 869,00	4 504 351,00	0,00	0,00	0,00					
2027		29 481 440,00	29 481 440,00	3 327 659,00	107 800,00	9 835 458,00	7 786 315,00	10 949 566,00	4 594 438,00	0,00	0,00	0,00					
2028		30 660 697,00	30 660 697,00	3 394 212,00	109 956,00	10 032 167,00	7 942 041,00	11 168 557,00	4 686 326,00	0,00	0,00	0,00					
2029		31 273 910,00	31 273 910,00	3 462 096,00	112 156,00	10 232 810,00	8 100 881,00	11 391 928,00	4 780 052,00	0,00	0,00	0,00					

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej

Witold Nasterzak

mgr inż. Witold Nasterzak

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr inż. Witold Nastermak

Lp	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem ^x	Wydanki bieżące ^x	z tego:												
				z tytułu poręczeń i gwarancji ^x			w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		wydatki na obsługę długu ^x		w tym:		Wydanki majątkowe ^x	
				2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2					
Formuła		[2.1]+[2.2]														
Wykonanie 2012		24 978 028,96	23 125 447,54	0,00	0,00	X	714 140,56	714 140,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 852 581,42		
Wykonanie 2013		25 170 607,60	22 690 422,59	0,00	0,00	X	704 740,00	704 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480 185,01		
Plan 3 kw. 2014		26 666 558,04	23 548 721,80	0,00	0,00	X	667 827,00	667 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 117 836,24		
Wykonanie 2014		26 890 220,71	23 514 191,22	0,00	0,00	X	566 028,39	566 028,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 376 029,49		
2015		24 191 112,25	23 456 655,74	0,00	0,00	0,00	426 488,00	426 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734 456,51		
2016		23 510 836,00	23 480 836,00	0,00	0,00	0,00	523 605,00	523 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00		
2017		23 985 052,00	23 816 052,00	0,00	0,00	0,00	499 686,00	499 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00		
2018		24 138 753,00	21 414 753,00	0,00	0,00	0,00	386 724,00	386 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 724 000,00		
2019		24 512 128,00	21 698 128,00	0,00	0,00	X	419 071,00	419 071,00	465 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 864 000,00		
2020		24 465 370,00	22 601 370,00	0,00	0,00	X	409 240,00	409 240,00	354 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00		
2021		25 178 677,00	22 678 677,00	0,00	0,00	X	299 230,00	299 230,00	245 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00		
2022		25 702 250,00	23 402 250,00	0,00	0,00	X	245 067,00	245 067,00	189 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00		
2023		26 236 295,00	23 636 295,00	0,00	0,00	X	134 664,00	134 664,00	79 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00		
2024		26 781 021,00	23 981 021,00	0,00	0,00	X	189 580,00	189 580,00	134 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00		
2025		27 336 641,00	24 436 641,00	0,00	0,00	X	79 749,00	79 749,00	26 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00		
2026		28 481 440,00	24 981 440,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00		
2027		29 495 697,00	25 595 697,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00		
2028		31 273 910,00	26 773 910,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029																

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej
M. Witald Nasternak
 mgr inż. Witald Nasternak

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	Z tego:						
				Nadwyżka budżetowa z igit 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 zaciąganiem długu 5) x
Formula	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2012	825 705,68	87 680,00	0,00	0,00	87 680,00	87 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	386 719,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	527 927,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	672 968,00	162 032,00	0,00	0,00	162 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej


 mgr inż. Witold Nasternak

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 6 ¹ x	
5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]	5.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Wykonanie 2012	1 457 000,00	1 457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	359 000,00	359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	835 000,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 165 000,00	1 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2012	15 385 983,19	0,00	1 158 803,28	1 246 483,28
Wykonanie 2013	15 677 715,75	0,00	1 518 386,86	1 518 386,86
Plan 3 kw. 2014	14 927 360,00	0,00	1 322 473,24	1 322 473,24
Wykonanie 2014	17 620 849,05	0,00	1 326 989,63	1 326 989,63
2015	12 242 783,83	0,00	521 045,17	683 077,17
2016	10 900 561,10	0,00	230 000,00	230 000,00
2017	9 845 000,00	0,00	369 000,00	369 000,00
2018	9 815 000,00	0,00	2 754 000,00	2 754 000,00
2019	9 165 000,00	0,00	3 464 000,00	3 464 000,00
2020	8 165 000,00	0,00	2 864 000,00	2 864 000,00
2021	7 165 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2022	6 165 000,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
2023	5 165 000,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
2024	4 165 000,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
2025	3 165 000,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00
2026	2 165 000,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00
2027	1 165 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2028	0,00	0,00	5 065 000,00	5 065 000,00
2029	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

PRZEWODNICZĄCY
Radny Miejskiej

mgr inż. Witold Nastermak

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2012	0,00	1 457 000,00	12 049 915,15	3 930 939,10	1 301 394,14	478 292,59	823 101,55	813 101,55	899 479,87	140 000,00
Wykonanie 2013	0,00	359 000,00	11 778 647,76	4 445 126,41	2 550 632,21	542 804,85	2 007 827,36	1 938 089,03	423 752,81	118 343,17
Plan 3 kw. 2014	0,00	450 000,00	12 391 940,99	4 433 733,00	2 393 185,00	223 520,00	2 169 665,00	1 595 250,00	1 288 094,30	219 491,94
Wykonanie 2014	0,00	450 000,00	12 391 940,99	4 636 104,64	2 393 185,00	223 520,00	2 169 665,00	1 595 250,00	1 288 094,30	219 491,94
2015	672 968,00	0,00	11 380 200,10	3 878 419,00	754 399,99	326 369,48	428 030,51	428 030,51	305 735,00	0,00
2016	200 000,00	200 000,00	11 511 809,00	4 149 412,00	41 400,00	11 400,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
2017	200 000,00	200 000,00	11 626 927,00	4 232 400,00	182 300,00	13 300,00	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00
2018	30 000,00	30 000,00	11 743 556,00	4 317 048,00	2 001 868,00	15 200,00	1 986 668,00	1 986 668,00	737 332,00	0,00
2019	650 000,00	650 000,00	11 860 991,00	4 403 388,00	2 017 100,00	17 100,00	2 000 000,00	2 000 000,00	814 000,00	0,00
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	11 979 600,00	4 491 455,00	989 000,00	19 000,00	970 000,00	970 000,00	894 000,00	0,00
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	12 099 396,00	4 581 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	12 220 389,00	4 672 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	12 342 592,00	4 766 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	12 446 017,00	4 861 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	12 590 477,00	4 958 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	12 716 381,00	5 058 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	12 843 544,00	5 159 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00
2028	1 165 000,00	1 165 000,00	12 971 979,00	5 262 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00
2029	0,00	0,00	13 200 500,00	5 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00


- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr inż. Witold Nastermak


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:		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		
		12.1	12.1.1		12.1.1	12.2		12.2.1	12.2.1.1		12.3	12.3.1
Formula												
Wykonanie 2012	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			
Wykonanie 2013	501 913,45	456 001,54	456 001,54	1 049 194,17	1 049 194,17	1 049 194,17	542 804,85	458 430,94	542 804,85			
Plan 3 kw. 2014	538 556,88	470 936,55	470 936,55	1 621 929,00	1 421 489,25	1 421 489,25	554 043,00	470 936,55	554 043,00			
Wykonanie 2014	538 556,88	470 936,55	470 936,55	1 621 929,00	1 421 489,25	1 421 489,25	554 043,00	470 936,55	554 043,00			
2015	292 129,73	259 843,16	259 843,16	321 650,34	297 110,03	297 110,03	316 869,48	271 014,81	316 869,48			
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			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr inż. Witold Nasternak

Wyszczególnienie	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:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		12.4.1	12.4.2			12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		12.7	12.7.1
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2012	823 101,55	460 990,83	460 990,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2013	1 971 665,36	1 049 194,17	1 971 665,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2014	2 060 971,00	1 404 565,25	2 060 971,00	739 512,20	739 512,20	351 083,20	351 083,20	0,00	0,00				
Wykonanie 2014	2 060 971,00	1 404 565,25	2 060 971,00	739 512,20	739 512,20	351 083,20	351 083,20	0,00	0,00				
2015	363 230,51	297 110,03	363 230,51	46 116,69	46 116,69	46 116,69	46 116,69	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				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr inż. Witold Nasternak

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
Spłaty rat kapitałowych oraz wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wyliczone wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	14.3.1	14.3.2	14.3.3	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	Związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
Formula	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2012	1 457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	450 000,00	5 732 613,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	835 000,00	1 997 783,83	5 732 613,61	5 002 996,41	729 617,20	0,00	0,00
2016	200 000,00	855 561,10	1 142 222,73	0,00	1 142 222,73	0,00	0,00
2017	30 000,00	0,00	855 561,10	0,00	855 561,10	0,00	0,00
2018	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 165 000,00	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

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej

 mgr inż. Witold Nasternak

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4** ustawy ¹⁷⁾		
	Stopień niezachowania relacji ziomowazenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. x
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])}{[9.6] - [9.4]}$	$\frac{[9.6] - [9.4]}{[9.6.1] - [9.4]}$	$\frac{[9.6.1] - [9.4]}{[9.6.1] - [9.4]}$
Wykonanie 2012			
Wykonanie 2013			
Plan 3 kw. 2014			
Wykonanie 2014			
2015			
2016			
2017		-0,05%	-0,06%
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY

Radny Miejskiej

M. K.
mgr inż. Witold Nasternak

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Miasta i Gminy Osiek na lata 2015-2029**

Dochody :

Plan dochodów po zmianach na dzień 31.08. 2015 r. wynosi 24.864.080,25 zł , z tego :

- dochody bieżące -23.977.700,91 zł;
- dochody majątkowe - 886.379,34 zł.

Dochody ogółem na rok 2015 zwiększono o kwotę 328.161,02 zł , z tego zwiększenia -381.257,02 zł i zmniejszenia 53.096,00 zł.

Zwiększenia -381.257,02 zł , z tego :

- dotacje dla Ośrodka Pomocy Społecznej -147.651,00 zł;
- dotacje na wydatki dla szkół (zakup podręczników)-50.194,00 zł;
- dotacje dla gminy (referendum) -9.063,00 zł;
- dotacja dla OPS (zadanie „ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Osiek) -71.388,02 zł;
- środki na usuwanie azbestu - 31.811,00 zł;
- dochody własne - 71.150,00 zł.

Zmniejszenia - 53.096,00 zł, z tego :

- dotacje dla Ośrodka Pomocy Społecznej -5.737,00 zł;
- dotacje dla gminy (wybory) - 208,00 zł;
- dotacja droga powodziowa Długołęka (obok wału Lipnik) - 47.151,00 zł;

Wydatki :

Plan wydatków po zmianach na dzień 31.08.2015 r. wynosi 24.191.112,25 zł , z tego :

- wydatki bieżące - 23.456.655,74 zł;
- wydatki majątkowe -734.456,511 zł.

Wydatki ogółem na rok 2015 zmniejszono o kwotę 4.424.080,98 zł , z tego zwiększenia 378.850,02 zł i zmniejszenia 4.798.931,00 zł.

1/ zwiększenia 374.850,02 zł , z tego :

- świadczenia na rzecz osób fizycznych -114.059,00 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych -394.923,43zł(z tego 63.388,02 zł na zadanie „Przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Osiek) ;
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 36.085,52 zł(z tego 8.000,00 zł na zadanie „Przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Osiek) ;
- dotacja dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury - 120.000,00 zł;
- wydatki majątkowe - budowa dróg gminnych miasta Osiek wraz z infrastrukturą - 52.800,00 zł;

2/ zmniejszenia - 4.798.931,00 zł , z tego :

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych -748.569,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 94.594,00 zł;
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 3.562.790,00 zł;
- odsetki od pożyczki - 240.000,00 zł;
- wydatki majątkowe -152.978,00 zł , z tego :
 - a)budowa oczyszczalni - 9.000,00 zł;
 - b)budowa strażnicy w Suchowoli - 49.000,00 zł;
 - c)droga powodziowa Długołęka(obok wału Lipnik) - 44.265,00 zł;
 - d)wpłaty gmin dla Związku w Baćkowicach -50.713,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr inż. Witold Nasternak

Zmiany wprowadzona na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Osieku i zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Osiek.

Gmina Osiek rezygnuje z pozyskania pożyczki długoterminowej z budżetu państwa w wysokości 4.900.000,00 , gdyż istnieje wysokie prawdopodobieństwo odmowy udzielenia pożyczki. Gmina , jak również jednostki oświatowe złożyły wnioski do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o zwolnienie spod egzekucji zaległości z tytułu niezapłaconych składek. Wydano postanowienia o zwolnieniu spod egzekucji do września 2015 r. z możliwością wydłużenia tego terminu pod warunkiem spełnienia dotychczasowych ustaleń i regulowania bieżących składek. Kwoty zaległości określone do zapłaty w postanowieniach oraz bieżące składki ze wszystkich jednostek są regulowane w terminie. Ze względu na trudną sytuację finansową Gmina podpisała aneks do umowy z Nadwiślańskim Bankiem Spółdzielczym w Solcu Zdroju Oddział w Osieku w sprawie przełożenia terminów spłat kredytu konsolidacyjnego w kwocie 325.000,00 zł z roku 2015 na dalsze lata , nie wydłużając terminu spłat. W specyfikacji o udzielenie kredytu konsolidacyjnego , jak również w zawartej umowie był zapis ,że Gmina może przełożyć terminy spłat .

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Osieku na dzień 31.12.2014 r. posiadał zobowiązania w kwocie 105.679,30 zł , z czego wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - 59.046,30 zł i wobec dostawców -46.633,00 zł. Powyższe zobowiązania zostały uregulowane , w związku z czym brak jest planu na bieżącą działalność.

W związku z prawomocną decyzją Starosty Staszowskiego Nr 0k-39.1.2013 z dnia 14.X.2013 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,, Budowa dróg gminnych na terenie miasta Osiek wraz z infrastrukturą "oraz decyzją starosty Staszowskiego Nr GN.683.21.2014 i Nr GN.683.18.2014 z dnia 30.09.2013 r. w sprawie ustalenia odszkodowania wraz z zobowiązaniem Burmistrza Miasta i Gminy Osiek do zapłaty tego odszkodowania w wysokości 53.892,00 zł oraz nakazem sądowym Sygn.akt nr Nc.416/15 i Nr 417/15 oraz komorniczym Sygn.akt KM.849/15 i 839/15 Burmistrz wypłaci stosowne odszkodowania wraz z kosztami komorniczymi w kwocie 8.900,39 zł. Nadmieniamy, że Gmina wystąpiła do Starosty Staszowskiego z wnioskiem z dnia 14.04.2015 r. o stwierdzenie wygaśnięcia wydanej decyzji na realizację w.w. inwestycji ze względu na brak środków finansowych i realizacji programu naprawczego. Starosta Staszowski odmówił stwierdzenia wygaśnięcia tej decyzji w dniu 25.07.2015 r. Gmina złożyła odwołanie do Wojewody Świętokrzyskiego w dniu 06.08.2015 r. i oczekuje na rozstrzygnięcie sprawy.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr inż. Witold Nasternak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XII/66/15 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 31 sierpnia 2015 roku

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 330 898,54	754 399,99	41 400,00	182 300,00	2 001 868,00	2 017 100,00
1.a	- wydatki bieżące				1 222 644,16	326 369,48	11 400,00	13 300,00	15 200,00	17 100,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 108 254,38	428 030,51	30 000,00	169 000,00	1 986 668,00	2 000 000,00
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:				1 803 408,54	680 099,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 129 704,16	316 869,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Kapitał Ludzki, Doposażenie oddziałów przedszkolnych przy czterech szkołach podstawowych w gminie Osiek :"- Kapitał Ludzki,,Doposażenie oddziałów przedszkolnych przy czterech szkołach podstawowych w gminie Osiek :"	Urząd Miasta i Gminy w Osieku	2014	2015	278 303,14	8 339,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Lepsze jutro	Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku	2014	2015	467 183,00	140 391,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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	384 218,02	168 138,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				673 704,38	363 230,51	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2015	84 968,00	52 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	"e"Światokrzeskie Rozbudowa sieci Informatycznej Dz.720 rozdz.72095 par.6058 i 6059 -	Urząd Miasta i Gminy w Osieku	2010	2015	348 857,68	147 060,48	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej

mgr Inż. Witold Nasternak

Limit 2020	Limit zobowiązań
989 000,00	5 986 067,99
19 000,00	402 369,48
970 000,00	5 583 698,51
0,00	680 099,99

0,00	316 869,48
0,00	8 339,81

0,00	140 391,65
0,00	168 138,02

0,00	363 230,51
0,00	52 568,00

0,00	147 060,48
------	------------

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr inż. Witold Nastertrak

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.3	Kapitał Ludzki, Dopuszczenie oddziaływań przedszkolnych przy czterech szkołach podstawowych w gminie Osiek"	Urząd Miasta i Gminy w Osieku	2014	2015	239 878,70	163 602,03	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				5 527 490,00	74 300,00	41 400,00	182 300,00	2 001 868,00	2 017 100,00
1.3.1	- wydatki bieżące				92 940,00	9 500,00	11 400,00	13 300,00	15 200,00	17 100,00
1.3.1.1	Program osłonowy na lata 2014-2020 - Pomoc państwa w zakresie dożywiania - Dz. 852 rozdz. 85295 par. 3110 - Program osłonowy na lata 2014-2020 - Pomoc państwa w zakresie dożywiania - Dz. 852 rozdz. 85295 par. 3110	Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku	2014	2020	92 940,00	9 500,00	11 400,00	13 300,00	15 200,00	17 100,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 434 550,00	64 800,00	30 000,00	169 000,00	1 986 668,00	2 000 000,00
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	2018	236 162,00	62 800,00	10 000,00	10 000,00	137 668,00	0,00
1.3.2.2	Budowa strażnicy w Suchowoli Dz. 754 rozdz. 75412 par. 6050 -	Urząd Miasta i Gminy w Osieku	2006	2018	698 388,00	1 000,00	10 000,00	149 000,00	340 000,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Osieku Dział 900 rozdz. 90001 par. 6050 -	Urząd Miasta i Gminy w Osieku	2011	2020	4 500 000,00	1 000,00	10 000,00	10 000,00	1 509 000,00	2 000 000,00

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej

mgr inż. Witold Nastermak

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	163 602,03
0,00	0,00
0,00	0,00
989 000,00	5 305 968,00
19 000,00	85 500,00
19 000,00	85 500,00

970 000,00	5 220 468,00
0,00	220 468,00
0,00	500 000,00
970 000,00	4 500 000,00