

Uchwała Nr XIV/80/15
Rady Miejskiej w Osieku
z dnia 30 października 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:

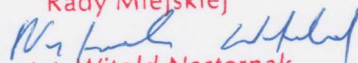
§ 1.W uchwale Nr VII/31/15 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 17 lutego 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Osiek na lata 2015-2029 wprowadza się następujące zmiany :

- 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 jak 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 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 i przedsięwzięć.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej


mgr inż. Witold Nasternak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/80/15 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 października 2015 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:				
		1.1	1.1.1					1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1			podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości				z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
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 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	8 284 221,00	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	25 894 592,30	25 003 834,04	2 624 332,00	125 000,00	8 135 907,00	6 305 297,00	8 338 225,00	5 006 763,04	890 758,26	261 930,00	628 828,26					
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	6 387 495,00	8 982 460,00	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	9 268 173,00	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					

- 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.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego 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 Nasternak

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:			wydatki na obsługę długu ^x	2.1.2	w tym:			2.2
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:				odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				2.1.1	2.1.1.1				2.1.3	2.1.3.1	
Lp	2	2.1	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		
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2012	24 978 028,96	23 125 447,54	0,00	0,00		714 140,56	714 140,56	0,00	0,00		1 852 581,42
Wykonanie 2013	25 170 607,60	22 690 422,59	0,00	0,00		704 740,00	704 740,00	0,00	0,00		2 480 185,01
Plan 3 kw. 2014	26 666 558,04	23 548 721,80	0,00	0,00		667 827,00	667 827,00	0,00	0,00		3 117 836,24
Wykonanie 2014	26 890 220,71	23 514 191,22	0,00	0,00		566 028,39	566 028,39	0,00	0,00		3 376 029,49
2015	25 221 624,30	24 534 058,53	0,00	0,00	0,00	426 488,00	426 488,00	0,00	0,00		687 565,77
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		30 000,00
2017	23 985 052,00	23 476 052,00	0,00	0,00	0,00	499 686,00	499 686,00	0,00	0,00		509 000,00
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		2 724 000,00
2019	24 512 128,00	21 698 128,00	0,00	0,00	0,00	419 071,00	419 071,00	0,00	0,00		2 814 000,00
2020	24 465 370,00	22 601 370,00	0,00	0,00	0,00	465 204,00	465 204,00	0,00	0,00		1 864 000,00
2021	25 178 677,00	22 678 677,00	0,00	0,00	0,00	409 240,00	409 240,00	0,00	0,00		2 500 000,00
2022	25 702 250,00	23 402 250,00	0,00	0,00	0,00	354 325,00	354 325,00	0,00	0,00		2 300 000,00
2023	26 236 295,00	23 636 295,00	0,00	0,00	0,00	299 230,00	299 230,00	0,00	0,00		2 600 000,00
2024	26 781 021,00	23 981 021,00	0,00	0,00	0,00	245 067,00	245 067,00	0,00	0,00		2 800 000,00
2025	27 336 641,00	24 436 641,00	0,00	0,00	0,00	189 580,00	189 580,00	0,00	0,00		2 900 000,00
2026	27 903 373,00	24 603 373,00	0,00	0,00	0,00	134 664,00	134 664,00	0,00	0,00		3 300 000,00
2027	28 481 440,00	24 981 440,00	0,00	0,00	0,00	79 749,00	79 749,00	0,00	0,00		3 500 000,00
2028	29 495 697,00	25 595 697,00	0,00	0,00	0,00	26 818,00	26 818,00	0,00	0,00		3 900 000,00
2029	31 273 910,00	26 773 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4 500 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5), x}	w tym:
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu x budżetu		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu x budżetu	4.2.1		
Lp	3			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
Wykonanie 2012	825 705,68	87 680,00	0,00	0,00	0,00	87 680,00	87 680,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	527 927,58	0,00	0,00	0,00	0,00	162 032,00	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	0,00	162 032,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				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 określonych w art. 243 ust. 6) x	
LP	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	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	1 165 000,00	1 165 000,00	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

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 zrównoważenia 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	12 696 634,38	0,00	469 775,51	631 807,51
2016	10 885 089,21	0,00	230 000,00	230 000,00
2017	9 845 000,00	0,00	709 000,00	709 000,00
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 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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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
						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 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	421 752,81	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	672 968,00	12 215 434,99	3 597 930,66	701 410,99	320 271,22	381 139,77	381 139,77	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	522 300,00	13 300,00	509 000,00	509 000,00	0,00	0,00
2018	30 000,00	30 000,00	11 743 556,00	4 317 048,00	1 723 668,00	15 200,00	1 708 468,00	2 048 468,00	675 532,00	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 spłaty 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
Natko
mgr inż. Witold Nasternak

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																			
	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			
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Wykonanie 2012	448 408,20	408 868,06	408 868,06	462 490,82	460 990,82	460 990,82	462 490,82	460 990,82	460 990,82	460 990,82	460 990,82	460 990,82	478 292,59	406 477,46	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	1 049 194,17	1 049 194,17	1 049 194,17	1 049 194,17	1 049 194,17	1 049 194,17	542 804,85	458 430,94	458 430,94	458 430,94				
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	1 621 929,00	1 421 489,25	1 421 489,25	1 421 489,25	1 421 489,25	1 421 489,25	554 043,00	470 936,55	470 936,55	470 936,55				
Wykonanie 2014	538 556,88	470 936,55	470 936,55	1 621 929,00	1 421 489,25	1 421 489,25	1 621 929,00	1 421 489,25	1 421 489,25	1 421 489,25	1 421 489,25	1 421 489,25	554 043,00	470 936,55	470 936,55	470 936,55				
2015	286 031,47	254 659,63	254 659,63	325 979,26	304 339,60	304 339,60	325 979,26	304 339,60	304 339,60	304 339,60	304 339,60	304 339,60	310 771,22	265 831,28	265 831,28	265 831,28				
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

14) W pozycji 12.1.1.1, 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.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na 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 wyłącznie 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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 powstające 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	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
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	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	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2015	378 139,77	304 339,60	378 139,77	46 116,69	46 116,69	46 116,69	46 116,69	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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	6 540 849,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	835 000,00	2 451 634,38	5 732 613,61	1 613 670,07	729 617,20	0,00	0,00
2016	200 000,00	840 089,21	1 611 545,17	499 498,88	1 112 046,29	0,00	0,00
2017	200 000,00	0,00	840 089,21	0,00	840 089,21	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 wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

Wyszczególnienie	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4** ustawy ¹⁷⁾		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia 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	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])}{[9.6] - [9.4]}$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
Wykonanie 2012			
Wykonanie 2013			
Plan 3 kw. 2014			
Wykonanie 2014			
2015			
2016			
2017		-0,16%	-0,17%
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. Automatyczne 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, wykraczających poza 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 wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

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

Dochody :

Plan dochodów po zmianach na dzień 30.10.2015 r. wynosi 25.894.592,30 zł , z tego :

-dochody bieżące -25.003.834,04zł;

-dochody majątkowe -890.758,26 zł.

Dochody ogółem na rok 2015 zwiększono o kwotę 675.005,05 zł , z tego zwiększenia 700.540,94 zł i zmniejszenia 25.535,89 zł).

Zwiększenia 700.540,94 zł , z tego :

-dotacje dla Ośrodka Pomocy Społecznej -421.888,00 zł;

-dotacje celowa na wypłatę podatku akcyzowego - 90.715,39 zł;

-dotacja celowa na stypendia socjalne - 20.000,00 zł;

-dotacja na wybory do Sejmu i Senatu - 13.820,00 zł;

-dochody własne -130.451,00 zł;

-środki na inwestycje pn., e-świętokrzyskie, „Budowa infrastruktury informatycznej jst”-23.666,55 zł.

Zmniejszenia - 25.535,89 zł, z tego :

-dotacja na zadanie pn., „Doposażenie oddziałów przedszkolnych przy czterech szkołach podstawowych w Gminie Osiek(dochody bieżące)-6.098,26 zł;

-dotacja na zadanie pn., „Doposażenie oddziałów przedszkolnych przy czterech szkołach podstawowych w Gminie Osiek (dochody majątkowe) - 19.337,63 zł.

-dochody własne - 100,00 zł.

Wydatki :

Plan wydatków po zmianach na dzień 30.10.2015 r. wynosi 25.221.624,30 zł , z tego :

-wydatki bieżące -24.534.058,53 zł;

-wydatki majątkowe -687.565,77 zł.

Wydatki ogółem na rok 2015 zwiększono o kwotę 675.005,05zł , z tego zwiększenia 831.134,36 zł i zmniejszenia 156.129,31 zł.

1/ zwiększenia 831.134,36 zł , z tego :

-świadczenia na rzecz osób fizycznych -457.393,00 zł;

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych-297.579,08zł;

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń-41.915,39 zł.

-wydatki majątkowe - 34.246,89 zł - zadanie „e-świętokrzyskie Budowa infrastruktury informatycznej jst”.(podpisany aneks).

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr inż. Witold Nasternak
mgr inż. Witold Nasternak

2/ zmniejszenia - 156.129,31zł , z tego :

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych -56.093,42 zł;
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące(Urząd Miasta i Gminy w Staszowie)- 12.800,00 zł;
- zadanie pn,,Doposażenie oddziałów przedszkolnych przy czterech szkołach podstawowych w Gminie Osiek" (wydatki bieżące) - 6.098,26 zł;
- zadanie pn,,Doposażenie oddziałów przedszkolnych przy czterech szkołach podstawowych w Gminie Osiek "(wydatki majątkowe) - 19.337,63 zł;
- zadanie pn,,Budowa dróg gminnych na terenie miasta Osieka "- 61.800,00 zł (wydatki były błędnie zaklasyfikowane do wydatków majątkowych, a winny być jako wydatek bieżący).

W roku 2017 zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 340.000,00 zł , a powiększono wydatki na inwestycje na zadanie kontynuowane pn,,Budowa strażnicy w Suchowoli"(załącznik Nr 3 ,, wykaz przedsięwzięć " i załącznik Nr 2WPF).Po wyliczeniu spłat dokonanych w latach 2016 - 2017 gmina będzie mogła przeznaczyć w 2017 roku więcej środków na inwestycje niż to wcześniej zaplanowano.

W 2016 roku zostaną spłacone zobowiązania wymagalne w kwocie 499.498,88 zł , subrogacje w kwocie 1.140.340,43 zł oraz składki ZUS za lata ubiegłe w kwocie 1.533.000,00 zł, natomiast w 2017 roku zostaną spłacone subrogacje w kwocie 854.588,60 zł oraz składki ZUS z lat ubiegłych w kwocie 1.235.000,00 zł. Na koniec 2017 roku pozostanie do spłaty kredyt w wysokości 9.845.000,00 zł.

Wyliczenie długu na 2015 rok - 12.696.634,38 z tego :

- subrogacje 1.952.135,50
- zobowiązania wymagalne - 499.498,88
- kredyt - 10.245.000,00

Wyliczenie długu na 2016 rok - 10.885.089,21, z tego :

- subrogacje - 840.089,21
- kredyt - 10.045.000,00

Wyliczenie długu na 2017 rok - 10.045.000,00 z tytułu kredytu .

W załączniku Nr 1,, Wieloletnia Prognoza Finansowa" poprawiono w roku 2018 kwotę długu tj. było 386.000,00 , a winno być 386.724,00 , która mylnie została wprowadzona w miesiącu wrześniu 2015r.

Zmiany wprowadzono na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Osieku i Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Osiek.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Witold Nasternak
mgr inż. Witold Nasternak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIV/80/15 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 października 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)									
1.a	- wydatki bieżące				7 339 709,54	701 410,99	41 400,00	522 300,00	1 723 668,00	2 017 100,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 123 163,64	381 139,77	11 400,00	13 300,00	15 200,00	17 100,00
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące				1 123 605,90	310 771,22	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	272 204,88	2 241,55	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				688 613,64	378 139,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	”e”światokrzeskie Budowa systemu Informacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego 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	383 104,57	181 307,37	0,00	0,00	0,00	0,00


Limit 2020	Limit zobowiązań
989 000,00	5 994 878,99
19 000,00	396 271,22
970 000,00	5 598 607,77
0,00	688 910,99

0,00	310 771,22
0,00	2 241,55

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

0,00	378 139,77
0,00	52 568,00

0,00	181 307,37
------	------------

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr inż. Witold Nasternak

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, „Doposażenie oddziałów przedszkolnych przy czterech szkołach podstawowych w gminie Osiek”	Urząd Miasta i Gminy w Osieku	2014	2015	220 541,07	144 264,40	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	12 500,00	41 400,00	522 300,00	1 723 668,00	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	3 000,00	30 000,00	509 000,00	1 708 468,00	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	1 000,00	10 000,00	10 000,00	199 468,00	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	489 000,00	0,00	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 Nasternak

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	144 264,40
0,00	0,00
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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Witold Nasternak
mgr inż. Witold Nasternak