

Uchwała Nr X/50/15
Rady Miejskiej w Osieku
z dnia 29 maja 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 2013 r. poz.885 , poz.938,poz.1646,z 2014 r.poz.379, poz.911 i poz. 1146) Rada Miejska w Osieku uchwala 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

Witold Nasternak
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 zmian w przedsięwzięciach.

potwierdzenie za zgodność Witold Nasternak
za organ stanowiący Witold Nasternak

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr inż. Witold Nasternak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/50/15 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 29 maja 2015 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:					Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z tego:			ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						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]										
2015	24 499 122,23	23 565 591,89	2 624 332,00	125 000,00	7 941 906,00	6 255 061,00	8 338 225,00	4 027 471,89	933 530,34	261 880,00	671 650,34
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	6 387 495,00	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

Witold Nasternak
mgr inż. Witold Nasternak

Strona 1

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				
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	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2015	28 401 154,23	27 566 519,72	0,00	0,00	0,00	666 488,00	666 488,00	0,00	0,00	834 634,51
2016	22 562 836,00	22 532 836,00	0,00	0,00	0,00	685 340,00	685 340,00	0,00	0,00	30 000,00
2017	23 037 052,00	22 917 052,00	0,00	0,00	0,00	628 901,00	628 901,00	0,00	0,00	120 000,00
2018	23 020 753,00	20 990 285,00	0,00	0,00	0,00	573 986,00	573 986,00	0,00	0,00	2 030 468,00
2019	24 014 128,00	22 014 128,00	0,00	0,00	x	519 071,00	519 071,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2020	24 317 370,00	22 317 370,00	0,00	0,00	x	465 204,00	465 204,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2021	25 030 677,00	22 530 677,00	0,00	0,00	x	409 240,00	409 240,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2022	25 554 250,00	23 054 250,00	0,00	0,00	x	354 325,00	354 325,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2023	26 088 295,00	23 288 295,00	0,00	0,00	x	299 230,00	299 230,00	0,00	0,00	2 800 000,00
2024	26 633 021,00	23 633 021,00	0,00	0,00	x	245 067,00	245 067,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2025	27 188 641,00	23 988 641,00	0,00	0,00	x	189 580,00	189 580,00	0,00	0,00	3 200 000,00
2026	27 755 373,00	24 355 373,00	0,00	0,00	x	134 664,00	134 664,00	0,00	0,00	3 400 000,00
2027	28 333 440,00	24 733 440,00	0,00	0,00	x	79 749,00	79 749,00	0,00	0,00	3 600 000,00
2028	29 616 697,00	25 816 697,00	0,00	0,00	x	26 818,00	26 818,00	0,00	0,00	3 800 000,00
2029	31 273 910,00	27 273 910,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Witold Nasternak
mgr inż. Witold Nasternak

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x						na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	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]								
2015	-3 902 032,00	5 062 032,00	0,00	0,00	162 032,00	162 032,00	4 900 000,00	3 740 000,00	0,00	0,00
2016	1 148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 044 000,00	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

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Witold Nasternak
mgr inż. Witold Nasternak

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	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 ^x	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		
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]				
2015	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 148 000,00	1 148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 148 000,00	1 148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 148 000,00	1 148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 148 000,00	1 148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 148 000,00	1 148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 148 000,00	1 148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 148 000,00	1 148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 148 000,00	1 148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 148 000,00	1 148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 148 000,00	1 148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 148 000,00	1 148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 148 000,00	1 148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 044 000,00	1 044 000,00	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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Witold Nasternak
mgr inż. Witold Nasternak

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 zrównowazenia 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 o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
2015	16 817 783,83	0,00	-4 000 927,83	-3 838 895,83
2016	14 527 561,10	0,00	1 178 000,00	1 178 000,00
2017	12 524 000,00	0,00	1 268 000,00	1 268 000,00
2018	11 376 000,00	0,00	3 178 468,00	3 178 468,00
2019	10 228 000,00	0,00	3 148 000,00	3 148 000,00
2020	9 080 000,00	0,00	3 148 000,00	3 148 000,00
2021	7 932 000,00	0,00	3 648 000,00	3 648 000,00
2022	6 784 000,00	0,00	3 648 000,00	3 648 000,00
2023	5 636 000,00	0,00	3 948 000,00	3 948 000,00
2024	4 488 000,00	0,00	4 148 000,00	4 148 000,00
2025	3 340 000,00	0,00	4 348 000,00	4 348 000,00
2026	2 192 000,00	0,00	4 548 000,00	4 548 000,00
2027	1 044 000,00	0,00	4 748 000,00	4 748 000,00
2028	0,00	0,00	4 844 000,00	4 844 000,00
2029	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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
Rady Miejskiej

Witold Nasternak
mgr inż. Witold Nasternak

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [2.1.3.1.] + [2.1.3.1.] - [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1.] - [1.2.1.] - [2.1.] + [15.2.] + [15.2.] + [15.1.1])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
2015	7,46%	7,46%	25 679,00	7,56%	-15,26%	5,31%	5,30%	NIE	NIE
2016	7,73%	7,73%	22 469,00	7,83%	4,97%	-1,48%	-1,49%	NIE	NIE
2017	7,35%	7,35%	36 876,00	7,50%	5,24%	-1,80%	-1,82%	NIE	NIE
2018	7,12%	7,12%	36 876,00	7,28%	13,15%	-1,68%	-1,68%	NIE	NIE
2019	6,63%	6,63%	36 876,00	6,77%	12,51%	7,79%	7,79%	TAK	TAK
2020	6,33%	6,33%	36 876,00	6,48%	12,36%	10,30%	10,30%	TAK	TAK
2021	5,95%	5,95%	36 876,00	6,09%	13,94%	12,67%	12,67%	TAK	TAK
2022	5,63%	5,63%	36 876,00	5,76%	13,66%	12,94%	12,94%	TAK	TAK
2023	5,31%	5,31%	36 876,00	5,45%	14,50%	13,32%	13,32%	TAK	TAK
2024	5,01%	5,01%	36 876,00	5,15%	14,93%	14,03%	14,03%	TAK	TAK
2025	4,72%	4,72%	36 876,00	4,85%	15,34%	14,36%	14,36%	TAK	TAK
2026	4,44%	4,44%	36 876,00	4,57%	15,74%	14,92%	14,92%	TAK	TAK
2027	4,16%	4,16%	36 876,00	4,29%	16,11%	15,34%	15,34%	TAK	TAK
2028	3,49%	3,49%	36 876,00	3,61%	15,80%	15,73%	15,73%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	35 711,00	0,11%	12,79%	15,88%	15,88%	TAK	TAK

9) 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Nicholas Witold
mgr inż. Witold Nasternak

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydanki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4			
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]						
2015	0,00	0,00	14 914 450,58	4 417 247,00	688 211,97	254 981,46	433 230,51	433 230,51	350 000,00	0,00	
2016	1 148 000,00	1 148 000,00	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	1 148 000,00	1 148 000,00	11 626 927,00	4 232 400,00	133 300,00	13 300,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	
2018	1 148 000,00	1 148 000,00	11 743 556,00	4 317 048,00	2 045 668,00	15 200,00	2 030 468,00	2 030 468,00	0,00	0,00	
2019	1 148 000,00	1 148 000,00	11 860 991,00	4 403 388,00	2 017 100,00	17 100,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
2020	1 148 000,00	1 148 000,00	11 979 600,00	4 491 455,00	989 000,00	19 000,00	970 000,00	970 000,00	1 030 000,00	0,00	
2021	1 148 000,00	1 148 000,00	12 099 396,00	4 581 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	
2022	1 148 000,00	1 148 000,00	12 220 389,00	4 672 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	
2023	1 148 000,00	1 148 000,00	12 342 592,00	4 766 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	
2024	1 148 000,00	1 148 000,00	12 446 017,00	4 861 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	
2025	1 148 000,00	1 148 000,00	12 590 477,00	4 958 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	
2026	1 148 000,00	1 148 000,00	12 716 381,00	5 058 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	
2027	1 148 000,00	1 148 000,00	12 843 544,00	5 159 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	
2028	1 044 000,00	1 044 000,00	12 971 979,00	5 262 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	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
Witold Nasternak
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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2015	220 741,71	199 163,34	199 163,34	321 650,34	297 110,03	297 110,03	245 481,46	210 334,99	245 481,46
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 12.1.1.1, 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
Nasternak Witold
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 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	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 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:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
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													
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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Witold Nasternak
mgr inż. Witold Nasternak

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2015	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Witold Nasternak
mgr inż. Witold Nasternak

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			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 zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty 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							
2015	1 160 000,00	1 997 783,83	5 732 613,61	5 002 996,41	729 617,20	0,00	0,00
2016	1 148 000,00	855 561,10	1 142 222,73	0,00	1 142 222,73	0,00	0,00
2017	1 148 000,00	0,00	855 561,10	0,00	855 561,10	0,00	0,00
2018	1 148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 044 000,00	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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Witold Nasternak
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 zrównowazenia 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	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [(2.1) - (2.1.2)]}{[2.1] - [2.1.2]}$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
2015	-3 838 895,83	-2,25%	-2,26%
2016		-9,31%	-9,32%
2017		-9,30%	-9,32%
2018		-8,96%	-8,96%
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 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 wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr inż. Witold Nasternak
mgr inż. Witold Nasternak

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr X/50/15 Rady Miejskiej w Osieku
z dnia 29 maja 2015 roku

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

Dochody :

Plan dochodów po zmianach na dzień 28.05.2015 r. wynosi 24.499.122,23 zł , z tego :

-dochody bieżące -23.565.591,89 zł;

-dochody majątkowe - 933.530,34 zł.

Dochody ogółem na rok 2015 zwiększono o kwotę 57.326,31 zł , z tego zwiększenia -82.076,99 zł i zmniejszenia 24.750,68 zł .

1/zwiększenia 82.076,99 zł , z tego :

-dotacja dla Ośrodka Pomocy Społecznej - 51.591,99 zł (zadania własne -51.590,00 zł i 1,99 zł Kapitał Ludzki -środki krajowe);

-dotacja celowa na wybory Prezydenta RP - 27.000,00 zł;

-dochody własne - 3.485,00 zł.

2/ zmniejszenia -24.750,68 , z tego :

- dotacja dla Ośrodka POMocy Społecznej - 4.582,99 zł (- na zadania własne -4.581,00 i 1,99 zł Kapitał Ludzki - środki unijne);

-dotacja na zadanie „e” świętokrzyskie Rozbudowa sieci informatycznej - 20.167,69 zł.

Wydatki :

Plan wydatków po zmianach na dzień 28.05.2015 r. wynosi 28.401.154,23 zł , z tego :

-wydatki bieżące - 27.566.519,72 zł;

-wydatki majątkowe - 834.634,51 zł.

Wydatki ogółem na rok 2015 zwiększono o kwotę 57.326,31 zł , z tego zwiększenia 123.338,16 zł i zmniejszenia 66.011,85 zł.

1/ zwiększenia -123.338,16 , z tego :

-wynagrodzenia - 55.201,44 zł;

-świadczenia na rzecz osób fizycznych - 52.618,00 zł;

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 5.416,55 zł;

-wydatki majątkowe - 10.102,17 zł - środki własne -„e”świętokrzyskie Rozbudowa sieci informatycznej .

2/ zmniejszenia - 66.011,85 , z tego :

-wynagrodzenia - 322,89 zł;

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych -41.077,27 zł;

-świadczenia na rzecz osób fizycznych -4.444,00 zł.

-wydatki majątkowe - 20.167,69 zł - środki unijne „e”świętokrzyskie Rozbudowa sieci informatycznej.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Witold Nasternak
mgr inż. Witold Nasternak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X/50/15 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 29
maja 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)				7 259 510,52	688 211,97	41 400,00	133 300,00	2 045 668,00	2 017 100,00
1.a	- wydatki bieżące				1 151 256,14	254 981,46	11 400,00	13 300,00	15 200,00	17 100,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 108 254,38	433 230,51	30 000,00	120 000,00	2 030 468,00	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:				1 732 020,52	608 711,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 058 316,14	245 481,46	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	312 830,00	96 750,00	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”światokrzyskie Budowa systemu Informacji przestrzennej Województwa Światokrzyskiego 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”światokrzyskie 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
Witold Nasternak
mgr inż. Witold Nasternak

Limit 2020	Limit zobowiązań
989 000,00	5 914 679,97
19 000,00	330 981,46
970 000,00	5 583 698,51
0,00	608 711,97

0,00	245 481,46
0,00	8 339,81

0,00	140 391,65
0,00	96 750,00

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

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Witold Nasternak
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	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	79 500,00	41 400,00	133 300,00	2 045 668,00	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	70 000,00	30 000,00	120 000,00	2 030 468,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	190 468,00	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	50 000,00	10 000,00	100 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr inż. Witold Nasternak
mgr inż. Witold Nasternak

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	163 602,03
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