

**ZARZĄDZENIE Nr 115/16**  
**WÓJTA GMINY OSIE**

z dnia 31 marca 2016 r.

**zmieniające Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2016 - 2020**

Na podstawie art. 226 – 227, art. 229 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r, poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626,1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532,1117, 1130, 1190, 1358, 1513 i 1854) oraz art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) zarządzam:

**§ 1.** W uchwale Nr X/66/15 Rady Gminy Osie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osie na lata 2016 – 2020 ze zmianą dokonaną Uchwałą Rady Gminy Nr XI/71/16 Rady Gminy Osie z dnia 9 marca 2016 r.

1) Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Osie na lata 2016-2020

2) Przedsięwzięcia realizowane w latach 2016 - 2020

otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1 i nr 2 niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty.

**WÓJT**  
*mgr inż. Michał Grabski*

**Uzasadnienie:**

Wprowadzone zmiany w wysokości planowanych dochodów i wydatków budżetu gminy na 2016 r. dokonane zmiany w wielkościach planowanych dotacji na dofinansowanie zadań zleconych oraz zmiany w kwocie długu na rok 2016 i lata następne wprowadzają konieczność korekty zapisów Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Osie na lata 2016 - 2020.

WÓJT  
*[Signature]*  
mgr inż. Michał Grabski

Lp.	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	<b>Dochoody ogółem</b>								
1.1	18 508 387,68	20 316 336,42	22 056 094,27	22 038 251,12	20 918 786,38	24 163 000,00	21 379 544,00	21 512 000,00	21 600 000,00
1.1.1	18 017 876,89	18 694 954,13	18 895 632,06	19 217 151,93	20 656 786,38	19 706 000,00	19 660 000,00	19 710 000,00	19 840 000,00
1.1.2	3 361 253,00	3 476 242,00	3 370 337,00	3 359 448,00	3 493 818,00	3 450 000,00	3 460 000,00	3 460 000,00	3 500 000,00
1.1.3	336 745,95	300 075,84	230 000,00	209 815,74	180 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
1.1.3.1	4 462 528,46	5 081 694,40	5 553 213,73	5 466 020,30	5 571 495,00	5 756 000,00	5 800 000,00	5 850 000,00	5 900 000,00
1.1.4	2 950 309,62	3 003 281,84	3 153 263,83	3 166 127,10	3 155 000,00	3 270 000,00	3 350 000,00	3 400 000,00	3 450 000,00
1.1.5	5 955 470,00	6 129 549,00	6 413 129,00	5 366 006,00	6 762 623,00	6 800 000,00	6 650 000,00	6 700 000,00	6 740 000,00
1.2	3 415 966,39	3 707 392,89	3 328 952,33	3 618 793,99	4 648 850,38	3 300 000,00	3 350 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00
1.2.1	490 510,79	1 621 382,29	3 160 462,21	2 821 099,19	262 000,00	4 457 000,00	1 719 544,00	1 802 000,00	1 760 000,00
1.2.2	369 531,49	1 421 378,25	2 998 462,21	2 740 763,15	112 000,00	590 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
2	18 436 565,95	20 163 124,20	22 506 094,27	21 936 933,40	21 918 786,38	23 773 000,00	20 889 544,00	21 063 000,00	21 216 000,00
2.1	16 211 951,89	16 428 178,08	17 112 569,06	16 917 273,23	18 495 786,38	17 438 000,00	17 483 944,00	17 953 400,00	17 878 000,00
2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	77 843,90	57 022,55	50 000,00	28 907,30	40 000,00	50 000,00	60 000,00	30 000,00	0,00
2.1.3.1.1	77 843,90	57 022,55	50 000,00	28 907,30	40 000,00	50 000,00	60 000,00	30 000,00	0,00
2.1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	2 224 614,06	3 734 946,12	5 393 525,21	5 019 660,17	3 423 000,00	6 335 000,00	3 405 600,00	3 108 600,00	3 338 000,00
3	71 821,73	153 212,22	-450 000,00	101 317,72	-1 000 000,00	390 000,00	490 000,00	450 000,00	384 000,00
4	650 000,00	0,00	1 285 600,00	340 000,00	1 284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	650 000,00	0,00	1 285 600,00	340 000,00	1 284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	300 000,00	0,00	450 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	681 600,00	703 600,00	835 600,00	544 800,00	284 000,00	390 000,00	490 000,00	450 000,00	384 000,00
5.1	681 600,00	703 600,00	835 600,00	544 800,00	284 000,00	390 000,00	490 000,00	450 000,00	384 000,00
5.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	2 394 800,00	1 591 200,00	2 041 200,00	714 000,00	1 714 000,00	1 334 000,00	834 000,00	384 000,00	0,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	1 805 925,00	2 266 776,05	1 783 063,00	2 299 878,70	2 161 000,00	2 268 000,00	2 176 056,00	1 756 600,00	1 962 000,00
8.1	1 805 925,00	2 266 776,05	1 783 063,00	2 299 878,70	2 161 000,00	2 268 000,00	2 176 056,00	1 756 600,00	1 962 000,00
8.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	2013	2014	2015	2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020
9	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	4,10%	3,74%	4,02%	2,60%	1,55%	1,82%	2,57%	2,23%	1,78%	1,78%
9.2	4,10%	3,74%	4,02%	2,60%	1,55%	1,82%	2,57%	2,23%	1,78%	1,78%
9.3	0,04	0,00	0,00	0,00	0,05	0,03	0,01	0,00	0,00	0,00
9.4	4,10%	3,74%	4,02%	2,60%	1,55%	1,82%	2,57%	2,23%	1,78%	1,78%
9.5	10,41%	12,14%	8,82%	10,80%	10,87%	11,83%	11,11%	9,10%	10,01%	10,01%
9.6	x	x	x	x	10,46%	10,61%	10,51%	11,27%	11,27%	10,68%
9.6.1	x	x	x	x	11,12%	11,27%	11,17%	11,27%	11,27%	10,68%
9.7	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	490 000,00	450 000,00	450 000,00	384 000,00
10.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	490 000,00	450 000,00	450 000,00	384 000,00
11	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	8 117 420,87	8 293 009,83	8 775 862,98	8 618 063,18	8 700 021,60	9 050 000,00	9 120 000,00	9 200 000,00	9 300 000,00	9 300 000,00
11.2	3 741 434,40	3 638 852,71	4 101 129,09	3 951 695,55	4 065 843,35	4 350 000,00	4 325 600,00	4 635 600,00	4 243 600,00	4 243 600,00
11.3	1 583 006,85	1 391 965,15	3 552 871,94	3 295 981,71	2 463 121,00	6 343 121,00	3 330 121,00	1 368 121,00	257 846,00	257 846,00
11.3.1	131 395,34	174 062,06	129 546,73	114 087,46	53 121,00	8 121,00	8 121,00	8 121,00	8 121,00	7 846,00
11.3.2	1 451 611,51	1 217 903,09	3 423 325,21	3 181 894,25	2 410 000,00	6 335 000,00	3 322 000,00	1 360 000,00	250 000,00	250 000,00
11.4	904 470,60	2 166 606,14	100 000,00	100 000,00	2 210 000,00	4 060 000,00	1 890 000,00	460 000,00	250 000,00	250 000,00
11.5	382 925,06	1 568 339,48	5 119 462,21	4 919 660,17	1 170 000,00	1 200 000,00	1 432 000,00	900 000,00	3 088 000,00	3 088 000,00
11.6	937 218,40	963 027,26	174 063,00	198 801,41	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	114 876,78	175 530,13	109 944,90	105 763,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	114 876,78	175 530,13	109 944,90	105 763,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	114 876,78	175 530,13	109 944,90	105 763,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	291 000,00	740 154,63	259 142,21	156 287,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	291 000,00	740 154,63	259 142,21	156 287,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	291 000,00	740 154,63	259 142,21	156 287,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	131 195,34	174 562,06	129 546,73	114 087,46	53 121,00	8 121,00	8 121,00	8 121,00	7 846,00	7 846,00
12.3.1	131 195,34	174 562,06	129 546,73	114 087,46	53 121,00	8 121,00	8 121,00	8 121,00	7 846,00	7 846,00
12.3.2	131 195,34	174 062,06	129 546,73	114 087,46	53 121,00	8 121,00	8 121,00	8 121,00	7 846,00	7 846,00
12.4	188 013,51	1 217 903,09	248 325,21	239 891,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	100 000,00	680 170,00	248 325,21	239 891,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	188 013,51	1 217 903,09	248 325,21	239 891,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	2013	2014	2015	2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Wyszczególnienie</b>										
12.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	661 600,00	703 600,00	835 600,00	544 800,00	284 000,00	390 000,00	450 000,00	490 000,00	450 000,00	384 000,00
14.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

WÓJTA  
mgr inż. Michał Grabski



Suma z Kwota		Rokikwota										zobowiązania	
symbol	kategoria	NazwaCei	RokCei	wydatki					wydatki Suma	nakłady			
				2016	2017	2018	2019	2020					
1.3.	1.3.2	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Brzezinach - Poprawa termoizolacji budynku i oszczędność energii cieplnej	#####	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00		
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wierzbachach - Poprawa termoizolacji budynku i oszczędność energii cieplnej	#####	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00		
		Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w m. Pruskie - Poprawa termoizolacji budynku i oszczędność energii cieplnej	#####	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00		
		Termomodernizacja obiektu Szkoły Podstawowej w Osiu przy ulicy Ks. Semraua - Poprawa warunków term izolacyjnych budynku i energii cieplnej	#####	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00		
		Wieloletnie Pozostale Programy - Budowa głównej przepompowni ścieków i kolektora kanalizacji sanitamej w Osiu	#####	0,00	0,00	882 000,00	0,00	0,00	882 000,00	882 000,00	1 302 000,00	1 302 000,00	
1.3. Suma				2 410 000,00	6 335 000,00	3 322 000,00	1 360 000,00	250 000,00	13 677 000,00	14 272 000,00	14 272 000,00	14 272 000,00	
Suma końcowa				2 463 121,00	6 343 121,00	3 330 121,00	1 368 121,00	257 846,00	13 717 330,00	14 333 146,00	14 333 146,00	14 322 132,00	
					6 343 121,00	3 330 121,00	1 368 121,00	257 846,00	13 762 330,00	14 388 516,00	14 388 516,00	14 377 502,00	

WOJTY  
mgr inż. Michał Grabski