

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Prognoza finansowa Gminy Osielsko na lata 2013-2018
Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr II/9/2013 z dnia 15 marca 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:			
		Dochody bieżące	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		z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2					
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				
Formula	[a] + [b]														
Wykonanie 2010	41 794 890,91	37 015 560,25	14 288 827,00	245 327,17	8 751 067,45	5 046 041,74	8 281 954,00	2 911 757,47	4 779 330,66	2 464 768,32	2 314 562,34				
Wykonanie 2011	45 512 401,57	42 605 459,20	16 652 501,00	383 810,02	9 491 260,68	6 130 606,72	9 260 346,00	2 911 913,97	2 906 942,37	1 146 528,20	1 758 914,17				
Plan 3 kw. 2012	48 133 353,00	43 954 686,00	18 479 683,00	350 000,00	9 668 900,00	5 900 000,00	10 270 117,00	2 895 986,00	4 178 667,00	1 700 000,00	2 478 667,00				
Wykonanie 2012 ¹⁾	47 684 371,15	44 579 607,89	17 966 787,00	254 258,44	10 254 834,56	6 667 670,73	10 375 488,00	3 098 573,40	3 104 763,26	1 165 389,17	1 939 374,09				
2013	49 371 797,00	47 826 797,00	20 945 000,00	255 000,00	10 829 300,00	6 500 000,00	10 612 183,00	2 785 060,00	1 545 000,00	1 000 000,00	545 000,00				
2014	52 157 000,00	49 157 000,00	21 420 000,00	262 700,00	11 370 000,00	6 695 000,00	10 880 000,00	2 857 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00				
2015	53 693 000,00	50 433 000,00	22 070 000,00	270 500,00	11 710 000,00	6 895 000,00	11 210 000,00	2 803 000,00	3 260 000,00	1 500 000,00	1 760 000,00				
2016	56 110 000,00	51 850 000,00	22 730 000,00	284 000,00	12 060 000,00	7 100 000,00	11 550 000,00	2 860 000,00	4 260 000,00	2 500 000,00	1 760 000,00				
2017	57 571 000,00	53 311 000,00	23 415 000,00	298 200,00	12 420 000,00	7 310 000,00	11 900 000,00	2 918 000,00	4 260 000,00	2 500 000,00	1 760 000,00				
2018	58 762 000,00	54 502 000,00	23 885 000,00	313 200,00	12 800 000,00	7 530 000,00	12 260 000,00	2 977 000,00	4 260 000,00	2 500 000,00	1 760 000,00				

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące, w tym:	w tym:					Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	w tym:		
							2.1.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1]-[2]
Wykonanie 2010	49 312 126,19	27 130 521,37	0,00	0,00	0,00	529 540,81	529 540,81	22 181 604,82	-7 517 235,28
Wykonanie 2011	47 953 446,76	32 813 951,65	0,00	0,00	0,00	904 239,72	904 239,72	15 139 495,11	-2 441 045,19
Plan 3 kw. 2012	50 633 353,00	36 675 353,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	13 958 000,00	-2 500 000,00
Wykonanie 2012	46 181 019,20	33 632 937,27	0,00	0,00	0,00	1 099 433,35	1 099 433,35	12 548 081,93	1 503 351,95
2013	51 371 797,00	37 100 566,00	0,00	0,00	0,00	1 325 000,00	1 325 000,00	14 271 231,00	-2 000 000,00
2014	50 636 750,00	39 155 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	11 481 750,00	1 520 250,00
2015	46 773 750,00	40 005 000,00	0,00	0,00	0,00	925 000,00	925 000,00	6 768 750,00	6 919 250,00
2016	48 536 909,00	41 045 000,00	0,00	0,00	0,00	825 000,00	825 000,00	7 491 909,00	7 573 091,00
2017	50 288 616,60	41 520 000,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00	8 768 616,60	7 282 383,40
2018	56 126 399,58	42 210 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	13 916 399,58	2 635 600,42

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	w tym:							
		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	4.2.1
4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	11 797 125,67	0,00	0,00	1 715 713,27	0,00	10 081 412,40	7 517 235,28	0,00	0,00
Wykonanie 2011	10 694 728,05	0,00	0,00	1 514 737,05	0,00	9 179 991,00	2 441 045,19	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	8 349 721,42	0,00	0,00	0,00	0,00	8 349 721,42	2 500 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 ¹⁾	11 178 024,05	0,00	0,00	3 239 202,63	0,00	7 938 821,42	0,00	0,00	0,00
2013	7 871 362,82	0,00	0,00	0,00	0,00	7 871 362,82	2 000 000,00	0,00	0,00
2014	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	w tym:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		Kwota długu	w tym:							
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r., art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.		łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej		kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	[5.1] + [5.2]											
Wykonanie 2010	2 765 153,00	2 765 153,00	0,00	0,00	18 836 024,40	0,00	0,00	45,07%	45,07%	0,00		
Wykonanie 2011	5 014 480,58	5 014 480,58	0,00	0,00	22 056 674,82	0,00	0,00	48,46%	48,46%	0,00		
Plan 3 kw. 2012	5 849 721,42	5 849 721,42	0,00	0,00	24 556 674,82	0,00	0,00	51,02%	51,02%	0,00		
Wykonanie 2012 1)	5 585 321,42	5 585 321,42	0,00	0,00	23 930 574,82	0,00	0,00	50,19%	50,19%	0,00		
2013	5 871 362,82	5 871 362,82	0,00	0,00	25 930 574,82	0,00	0,00	52,52%	52,52%	0,00		
2014	6 520 250,00	6 520 250,00	0,00	0,00	24 410 324,82	0,00	0,00	46,80%	46,80%	0,00		
2015	6 919 250,00	6 919 250,00	0,00	0,00	17 491 074,82	0,00	0,00	32,58%	32,58%	0,00		
2016	7 573 091,00	7 573 091,00	0,00	0,00	9 917 983,82	0,00	0,00	17,68%	17,68%	0,00		
2017	7 282 383,40	7 282 383,40	0,00	0,00	2 635 600,42	0,00	0,00	4,58%	4,58%	0,00		
2018	2 635 600,42	2 635 600,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań							Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetowego roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetowego roku poprzedzającego rok budżetowy
	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7		
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	9 885 038,88	11 600 752,15	7,88%	7,88%	7,88%	7,88%	7,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	9 791 507,55	11 306 244,60	13,00%	13,00%	13,00%	13,00%	13,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	7 279 333,00	7 279 333,00	14,52%	14,52%	14,52%	14,52%	14,52%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 ¹⁾	10 946 670,62	14 185 873,25	14,02%	14,02%	14,02%	14,02%	14,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	10 726 231,00	10 726 231,00	14,58%	14,58%	14,58%	14,58%	14,58%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	10 002 000,00	10 002 000,00	14,90%	14,90%	14,90%	14,90%	14,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	10 428 000,00	10 428 000,00	14,61%	14,61%	14,61%	14,61%	14,61%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	10 805 000,00	10 805 000,00	14,97%	14,97%	14,97%	14,97%	14,97%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	11 791 000,00	11 791 000,00	13,32%	13,32%	13,32%	13,32%	13,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	12 292 000,00	12 292 000,00	4,78%	4,78%	4,78%	4,78%	4,78%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																		
		w tym:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	w tym:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji										
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.1				11.2	11.3	bieżące	majątkowe	11.4	11.5	11.6			
Lp	10																			
Formuła																				
Wykonanie 2010	0,00		0,00	10 821 352,22	3 108 940,33	0,00	0,00	0,00	12 307 029,82	0,00	0,00	0,00	4 445 142,17	5 429 432,83						
Wykonanie 2011	0,00		0,00	12 407 951,60	3 146 459,23	10 099 804,42	0,00	0,00	10 099 804,42	0,00	0,00	0,00	4 007 224,46	2 482 436,90						
Plan 3 kw. 2012	0,00		0,00	13 919 898,00	3 903 700,00	2 853 000,00	0,00	0,00	2 853 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Wykonanie 2012 1)	0,00		0,00	13 830 993,77	3 662 664,70	2 572 579,38	16 960,59	0,00	2 555 618,79	0,00	0,00	0,00	7 484 122,12	4 514 084,59						
2013	0,00		0,00	14 836 169,00	4 849 550,00	597 682,00	17 682,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	10 431 311,00	3 569 920,00						
2014	1 520 250,00		0,00	15 342 000,00	3 815 000,00	8 328 752,00	26 439,00	0,00	8 302 313,00	0,00	0,00	0,00	3 179 437,00	2 429 200,00						
2015	6 919 250,00		0,00	16 052 000,00	3 930 000,00	6 750 000,00	0,00	0,00	6 750 000,00	0,00	0,00	0,00	18 750,00	2 050 000,00						
2016	7 573 091,00		0,00	16 800 000,00	3 970 000,00	6 805 000,00	0,00	0,00	6 805 000,00	0,00	0,00	0,00	686 909,00	4 000 000,00						
2017	7 282 383,40		0,00	17 305 000,00	4 010 000,00	3 920 000,00	0,00	0,00	3 920 000,00	0,00	0,00	0,00	4 848 616,60	3 870 000,00						
2018	2 635 600,42		0,00	17 828 000,00	4 010 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	8 416 399,58	5 500 000,00						

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		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 środkiem
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	[1a]	[2] + [7b]	[23] + [24]	[1]	[10] + [24]	[26] + [27]	[4.1] + [4.2] + [5] + [11]	[7a] + [8]	[7a] + [8]
Wykonanie 2010	80 092,93	80 092,93	80 092,93	692 058,34	692 058,34	692 058,34	94 226,97	80 092,93	98 673,77
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	449 385,87	449 385,87	449 385,87	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	2 285 727,00	2 285 727,00	2 285 727,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	47 317,20	47 317,20	47 317,20	1 745 435,21	1 745 435,21	1 745 435,21	16 960,59	16 960,59	16 960,59
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 682,00	16 600,00	16 600,00
2014	12 682,80	12 682,80	12 682,80	0,00	0,00	0,00	26 439,00	26 439,00	26 439,00
2015	0,00	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	12.4	12.4.1								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Formuła												
Wykonanie 2010	5 692 345,85	1 394 578,30	5 692 345,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	3 948 727,13	1 040 770,09	3 948 727,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	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 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	33 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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

Wyszczególnienie	Uzupełniające dane o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
Wykonanie 2010	2 765 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 175,00
Wykonanie 2011	5 014 480,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944 860,00
Plan 3 kw. 2012	5 849 721,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	5 585 321,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 600,00
2013	5 871 362,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	6 220 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	6 019 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 123 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	696 621,00	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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Benedykt Leszczyński
mgr Benedykt Leszczyński

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2013 - 2018

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań	
		od	do									
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)												
- wydatki bieżące				34 451 195,00	597 682,00	8 328 752,00	6 750 000,00	6 805 000,00	3 920 000,00	5 500 000,00	31 901 454,00	
- wydatki majątkowe				61 082,00	17 682,00	26 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 121,00	
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				34 390 113,00	580 000,00	8 302 313,00	6 750 000,00	6 805 000,00	3 920 000,00	5 500 000,00	31 857 333,00	
- wydatki bieżące				61 082,00	17 682,00	26 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 254,00	
Realizacja projektu "Uczenie się przez Całe Życie" w ramach programu Comenius	Szkoła Podstawowa w Maksymilianowie	2012	2014	60 000,00	16 600,00	26 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 039,00	
Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	Urząd Gminy Osielec	2013	2014	1 082,00	1 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082,00	
- wydatki majątkowe				33 113,00	0,00	33 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 133,00	
Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	Urząd Gminy Osielec	2013	2014	33 113,00	0,00	33 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 133,00	
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	0,00	0,00	
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				34 357 000,00	580 000,00	8 269 200,00	6 750 000,00	6 805 000,00	3 920 000,00	5 500 000,00	31 824 200,00	
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe				34 357 000,00	580 000,00	8 269 200,00	6 750 000,00	6 805 000,00	3 920 000,00	5 500 000,00	31 824 200,00	

Budowa dróg zbiorczych wspomagających wzdłuż planowanej drogi ekspresowej S5 w Osielsku tzn. Al. Jana Pawła II wraz z ulicami przyległymi (ul. Jana Pawła II) -	Urząd Gminy Osielsko	2008	2016	3 511 000,00	60 000,00	0,00	1 700 000,00	755 000,00	0,00	0,00	2 515 000,00
Budowa kompleksu sportowego przy ul. Czesława Miłosza w Niemczu	Urząd Gminy Osielsko	2009	2014	1 546 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej ul. Tuberozy i przyległych ulic w miejscowości Osielsko -	Gminny Zakład Komunalny	2010	2015	520 000,00	0,00	229 200,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	479 200,00
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bożenkowo -	Gminny Zakład Komunalny	2013	2017	2 400 000,00	0,00	700 000,00	800 000,00	500 000,00	400 000,00	0,00	2 400 000,00
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bożenkowo - dokumentacja projektowa oraz budowa sieci wodociągowej do ul. Ostedłowej	Gminny Zakład Komunalny	2011	2014	480 000,00	280 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
Budowa ul. Buhla i ul. Walesiewiczówny w Niemczu	Urząd Gminy Osielsko	2013	2014	410 000,00	210 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00
Budowa ul. Żurawinowej w Niemczu wraz z odwodnieniem	Urząd Gminy Osielsko	2014	2015	850 000,00	0,00	400 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
Przebudowa stadionu gminnego w Żołędowie	Urząd Gminy Osielsko	2007	2014	1 400 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
Rozbudowa szkoły podstawowej w Osielsku	Urząd Gminy Osielsko	2013	2016	7 500 000,00	0,00	3 000 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
Rozwiązanie problemu rozwoju sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z opracowaną koncepcją	Gminny Zakład Komunalny	2012	2018	15 000 000,00	30 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	3 500 000,00	3 470 000,00	5 500 000,00	15 000 000,00
Termomodernizacja Gimnazjum w Żołędowie	Urząd Gminy Osielsko	2012	2014	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00
Zagospodarowanie terenu w Niemczu między ul. Ks.H. Mrossa i H. Stenkiewicza zgodnie z koncepcją	Urząd Gminy Osielsko	2013	2018	180 000,00	0,00	30 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	180 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr Benedykt Leszczyński