

**Uchwała Nr XXXIII/275/13  
Rady Miejskiej w Osieku  
z dnia 24 grudnia 2013 roku  
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Miasta i Gminy Osiek  
na lata 2014-2028.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz.594 i 645 ) 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 i poz.938 ) Rada Miejska w Osieku uchwała się co następuje:

**§ 1.**

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Osiek na lata 2014-2028 obejmującą :

- 1) dochody i wydatki bieżące budżetu Miasta i Gminy Osiek , w tym wydatki :
  - na obsługę długu ;
  - na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie;
  - na wynagrodzenia i składki od nich naliczone;
  - związane z funkcjonowaniem organów Gminy;
- 2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe;
- 3) wynik budżetu Miasta i Gminy ;
- 4) sposób sfinansowania deficytu;
- 5) przychody i rozchody budżetu Miasta i Gminy Osiek ;
- 6) kwotę długu Miasta i Gminy Osiek , w tym relację , o której mowa w art.243 oraz sposób sfinansowania długu , zgodnie z załącznikiem Nr 1 .;
- 7) objaśnienia przyjętych wartości z pkt 1-6 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 2.**

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Miasta i Gminy Osiek zgodnie z załącznikiem Nr.3.

**§ 3.**

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Osiek do :

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych na zobowiązania w załączniku Nr 3;
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań , o których mowa w pkt 1.

**§ 4.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Osiek.

  
Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Osieku  
mgr Wiesław Kopet

**§ 5.**

Traci moc uchwała Nr XXIV/209/12 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Osiek na lata 2013-2028,

**§ 6.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2014 roku .

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

  
mgr Wiesław Kopec

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/275/13 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 24 grudnia 2013 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	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	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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 2011	25 549 725,39	24 245 875,92	1 716 068,00	374 670,77	6 346 047,17	4 889 317,75	8 889 590,00	6 291 362,38	1 303 849,47	38 886,39	1 264 963,08	
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	
Plan 3 kw. 2013	27 678 201,24	25 660 876,84	2 104 740,00	931 973,00	8 294 297,18	6 044 988,00	9 013 334,00	4 827 903,66	2 017 324,40	360 000,00	1 657 324,40	
Wykonanie 2013 1)	26 858 575,14	25 474 758,64	2 104 740,00	587 448,00	7 991 497,18	6 044 988,00	9 139 523,00	5 112 281,46	1 383 816,50	4 000,00	1 379 816,50	
2014	25 318 492,88	24 264 648,88	2 350 786,00	350 000,00	8 131 016,00	6 171 096,00	8 654 653,00	4 263 539,88	1 053 844,00	0,00	1 053 844,00	
2015	25 083 214,00	25 083 214,00	2 189 792,00	969 624,00	8 609 635,00	6 289 204,00	9 377 472,00	3 854 308,00	0,00	0,00	0,00	
2016	25 584 878,00	25 584 878,00	2 233 587,00	989 016,00	8 781 827,00	6 414 988,00	9 565 021,00	3 931 394,00	0,00	0,00	0,00	
2017	26 096 576,00	26 096 576,00	2 278 258,00	1 008 796,00	8 957 463,00	6 543 288,00	9 756 321,00	4 010 021,00	0,00	0,00	0,00	
2018	26 618 508,00	26 618 508,00	2 323 823,00	1 028 971,00	9 136 612,00	6 674 153,00	9 951 447,00	4 090 221,00	0,00	0,00	0,00	
2019	27 141 878,00	27 141 878,00	2 370 299,00	1 049 550,00	9 319 344,00	6 807 636,00	10 150 475,00	4 172 025,00	0,00	0,00	0,00	
2020	27 684 716,00	27 684 716,00	2 417 704,00	1 070 541,00	9 505 730,00	6 943 788,00	10 353 484,00	4 255 465,00	0,00	0,00	0,00	
2021	28 238 410,00	28 238 410,00	2 466 058,00	1 091 951,00	9 695 844,00	7 082 663,00	10 560 553,00	4 340 574,00	0,00	0,00	0,00	
2022	28 803 178,00	28 803 178,00	2 515 379,00	1 113 790,00	9 889 760,00	7 224 316,00	10 771 764,00	4 427 385,00	0,00	0,00	0,00	
2023	29 379 242,00	29 379 242,00	2 565 666,00	1 136 065,00	10 087 555,00	7 368 802,00	10 987 199,00	4 515 932,00	0,00	0,00	0,00	
2024	29 966 827,00	29 966 827,00	2 616 999,00	1 158 786,00	10 288 730,00	7 516 178,00	11 206 942,00	4 606 250,00	0,00	0,00	0,00	
2025	30 566 164,00	30 566 164,00	2 669 338,00	1 181 961,00	10 494 504,00	7 666 501,00	11 431 080,00	4 698 375,00	0,00	0,00	0,00	
2026	31 777 480,00	31 777 480,00	2 722 724,00	1 205 600,00	10 704 394,00	7 819 831,00	11 659 701,00	4 792 342,00	0,00	0,00	0,00	
2027	32 413 020,00	32 413 020,00	2 777 178,00	1 229 712,00	10 918 481,00	7 976 227,00	11 892 895,00	4 888 188,00	0,00	0,00	0,00	
2028	33 061 280,00	33 061 280,00	2 832 721,00	1 254 306,00	11 136 850,00	8 135 751,00	12 130 752,00	4 985 951,00	0,00	0,00	0,00	

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
*[Podpis]*  
mgr Wiesław Kopeć

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
			z tytułu poręczeń i gwarancji	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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności ieczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		Wydatki majątkowe
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 2011	25 688 637,50	23 076 717,47	0,00	0,00	0,00	693 339,62	693 339,62	2 611 920,03	-138 912,11
Wykonanie 2012	24 978 028,96	23 125 447,54	0,00	0,00	0,00	714 140,56	714 140,56	1 852 581,42	825 705,68
Plan 3 kw. 2013	27 319 201,24	24 393 081,63	0,00	0,00	0,00	704 740,00	704 740,00	2 926 119,61	359 000,00
Wykonanie 2013 1)	26 499 575,14	24 000 789,98	0,00	0,00	0,00	704 740,00	704 740,00	2 498 785,18	359 000,00
2014	24 868 492,88	22 838 804,64	0,00	0,00	0,00	667 827,00	667 827,00	2 029 688,24	450 000,00
2015	24 523 214,00	22 647 714,00	0,00	0,00	0,00	635 954,00	635 954,00	1 875 500,00	560 000,00
2016	24 820 878,00	22 895 878,00	0,00	0,00	0,00	594 020,00	594 020,00	1 925 000,00	764 000,00
2017	25 332 576,00	24 391 576,00	0,00	0,00	0,00	546 270,00	546 270,00	941 000,00	764 000,00
2018	25 854 508,00	24 593 508,00	0,00	0,00	0,00	498 520,00	498 520,00	1 261 000,00	764 000,00
2019	26 377 878,00	24 966 878,00	0,00	0,00	0,00	450 770,00	450 770,00	1 411 000,00	764 000,00
2020	26 920 716,00	25 409 716,00	0,00	0,00	0,00	403 020,00	403 020,00	1 511 000,00	764 000,00
2021	27 474 410,00	25 763 410,00	0,00	0,00	0,00	355 270,00	355 270,00	1 711 000,00	764 000,00
2022	28 039 178,00	25 978 178,00	0,00	0,00	0,00	307 543,00	307 543,00	2 061 000,00	764 000,00
2023	28 615 242,00	26 604 242,00	0,00	0,00	0,00	259 770,00	259 770,00	2 011 000,00	764 000,00
2024	29 202 827,00	27 041 827,00	0,00	0,00	0,00	212 020,00	212 020,00	2 161 000,00	764 000,00
2025	29 802 164,00	27 638 164,00	0,00	0,00	0,00	164 272,00	164 272,00	2 164 000,00	764 000,00
2026	31 013 480,00	28 413 480,00	0,00	0,00	0,00	116 520,00	116 520,00	2 600 000,00	764 000,00
2027	31 649 020,00	28 849 020,00	0,00	0,00	0,00	68 770,00	68 770,00	2 800 000,00	764 000,00
2028	32 309 280,00	29 309 280,00	0,00	0,00	0,00	21 084,00	21 084,00	3 000 000,00	752 000,00

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
*[Podpis]*  
mgr Andrzej Kopcewicz

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:							
			w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2011	1 384 811,96	0,00	0,00	184 811,96	184 811,96	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	87 680,00	0,00	0,00	87 680,00	87 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013 1)	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	
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	
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	

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

*[Podpis]*  
mgr Andrzej Kopet

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 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. 1241, z późn. zm.) oraz art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)					w tym:	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1]}/[1]		
Wykonanie 2011	1 158 220,42	1 158 220,42	0,00	0,00	0,00	15 165 847,00	0,00	0,00	59,36%	59,36%	0,00	
Wykonanie 2012	1 457 000,00	1 457 000,00	0,00	0,00	0,00	15 385 983,19	0,00	0,00	59,63%	59,63%	0,00	
Plan 3 kw. 2013	359 000,00	359 000,00	0,00	0,00	0,00	10 930 000,00	0,00	0,00	39,49%	39,49%	0,00	
Wykonanie 2013 1)	359 000,00	359 000,00	0,00	0,00	0,00	16 586 542,00	0,00	0,00	61,76%	61,76%	0,00	
2014	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	14 251 028,00	0,00	0,00	56,29%	56,29%	0,00	
2015	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	11 805 514,00	0,00	0,00	47,07%	47,07%	0,00	
2016	764 000,00	764 000,00	0,00	0,00	0,00	9 156 000,00	0,00	0,00	35,79%	35,79%	0,00	
2017	764 000,00	764 000,00	0,00	0,00	0,00	8 392 000,00	0,00	0,00	32,16%	32,16%	0,00	
2018	764 000,00	764 000,00	0,00	0,00	0,00	7 628 000,00	0,00	0,00	28,66%	28,66%	0,00	
2019	764 000,00	764 000,00	0,00	0,00	0,00	6 864 000,00	0,00	0,00	25,29%	25,29%	0,00	
2020	764 000,00	764 000,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00	0,00	22,03%	22,03%	0,00	
2021	764 000,00	764 000,00	0,00	0,00	0,00	5 336 000,00	0,00	0,00	18,90%	18,90%	0,00	
2022	764 000,00	764 000,00	0,00	0,00	0,00	4 572 000,00	0,00	0,00	15,87%	15,87%	0,00	
2023	764 000,00	764 000,00	0,00	0,00	0,00	3 808 000,00	0,00	0,00	12,96%	12,96%	0,00	
2024	764 000,00	764 000,00	0,00	0,00	0,00	3 044 000,00	0,00	0,00	10,16%	10,16%	0,00	
2025	764 000,00	764 000,00	0,00	0,00	0,00	2 280 000,00	0,00	0,00	7,46%	7,46%	0,00	
2026	764 000,00	764 000,00	0,00	0,00	0,00	1 516 000,00	0,00	0,00	4,77%	4,77%	0,00	
2027	764 000,00	764 000,00	0,00	0,00	0,00	752 000,00	0,00	0,00	2,32%	2,32%	0,00	
2028	752 000,00	752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

*[Podpis]*  
mgr Andrzej Kopeć

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i woine środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6)) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2011	1 169 158,45	1 353 970,41	7,25%	7,25%	7,25%	7,25%	0,00	7,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	1 158 803,28	1 246 483,28	8,41%	8,41%	8,41%	8,41%	0,00	8,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	1 267 795,21	1 267 795,21	3,84%	3,84%	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	1 473 968,68	1 473 968,68	3,96%	3,96%	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	1 425 844,24	1 425 844,24	4,42%	x	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	2 435 500,00	2 435 500,00	4,77%	x	4,77%	4,77%	0,00	4,77%	5,24%	5,11%	TAK	TAK
2016	2 689 000,00	2 689 000,00	5,31%	x	5,31%	5,31%	0,00	4,77%	5,54%	5,41%	TAK	TAK
2017	1 705 000,00	1 705 000,00	5,02%	x	5,02%	5,02%	0,00	5,31%	7,07%	6,95%	TAK	TAK
2018	2 025 000,00	2 025 000,00	4,74%	x	4,74%	4,74%	0,00	5,02%	8,62%	8,62%	TAK	TAK
2019	2 175 000,00	2 175 000,00	4,48%	x	4,48%	4,48%	0,00	4,74%	8,92%	8,92%	TAK	TAK
2020	2 275 000,00	2 275 000,00	4,22%	x	4,22%	4,22%	0,00	4,48%	8,22%	8,22%	TAK	TAK
2021	2 475 000,00	2 475 000,00	3,96%	x	3,96%	3,96%	0,00	4,22%	7,38%	7,38%	TAK	TAK
2022	2 825 000,00	2 825 000,00	3,72%	x	3,72%	3,72%	0,00	3,96%	7,95%	7,95%	TAK	TAK
2023	2 775 000,00	2 775 000,00	3,48%	x	3,48%	3,48%	0,00	3,72%	8,33%	8,33%	TAK	TAK
2024	2 925 000,00	2 925 000,00	3,26%	x	3,26%	3,26%	0,00	3,48%	8,93%	8,93%	TAK	TAK
2025	2 928 000,00	2 928 000,00	3,04%	x	3,04%	3,04%	0,00	3,26%	9,34%	9,34%	TAK	TAK
2026	3 364 000,00	3 364 000,00	2,77%	x	2,77%	2,77%	0,00	3,04%	9,67%	9,67%	TAK	TAK
2027	3 564 000,00	3 564 000,00	2,57%	x	2,57%	2,57%	0,00	2,77%	9,60%	9,60%	TAK	TAK
2028	3 752 000,00	3 752 000,00	2,34%	x	2,34%	2,34%	0,00	2,57%	9,98%	9,98%	TAK	TAK
				x	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	10,39%	10,39%	TAK	TAK

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
*[Podpis]*  
mgr Andrzej Kopce

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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 2011	0,00	0,00	10 417 889,52	2 889 810,34	2 311 408,13	1 654 255,00	657 153,13	2 419 357,14	0,00	192 562,89
Wykonanie 2012	0,00	1 457 000,00	12 049 915,15	3 930 839,10	1 301 394,14	478 292,59	823 101,55	813 101,55	899 479,87	140 000,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	359 000,00	11 863 445,80	4 392 358,89	2 905 949,61	572 415,57	2 333 534,04	2 219 608,64	591 162,97	124 438,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	359 000,00	12 019 055,46	4 466 080,42	2 755 263,83	734 842,65	2 020 421,18	1 950 295,18	424 142,00	124 438,00
2014	450 000,00	450 000,00	11 623 784,88	3 973 354,00	2 440 874,88	679 611,88	1 761 263,00	1 761 263,00	0,00	219 955,24
2015	560 000,00	560 000,00	11 036 100,00	4 058 784,00	1 348 776,04	93 776,04	1 255 000,00	1 255 000,00	0,00	0,00
2016	764 000,00	764 000,00	11 236 100,00	4 139 959,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00
2017	764 000,00	764 000,00	11 436 100,00	4 222 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941 000,00	0,00
2018	764 000,00	764 000,00	11 636 100,00	4 307 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 261 000,00	0,00
2019	764 000,00	764 000,00	11 836 100,00	4 393 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411 000,00	0,00
2020	764 000,00	764 000,00	12 036 100,00	4 481 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 511 000,00	0,00
2021	764 000,00	764 000,00	12 236 100,00	4 570 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 711 000,00	0,00
2022	764 000,00	764 000,00	12 436 100,00	4 662 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 061 000,00	0,00
2023	764 000,00	764 000,00	12 636 100,00	4 755 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 011 000,00	0,00
2024	764 000,00	764 000,00	12 836 100,00	4 850 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 161 000,00	0,00
2025	764 000,00	764 000,00	13 026 100,00	4 947 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 164 000,00	0,00
2026	764 000,00	764 000,00	13 128 000,00	5 046 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00
2027	764 000,00	764 000,00	13 328 000,00	5 147 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00
2028	752 000,00	752 000,00	13 594 560,00	5 250 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
*mgr Andrzej Kopeć*



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			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									
Wykonanie 2011	549 691,44	501 137,62	501 137,62	370 096,08	370 096,08	370 096,08	584 384,65	501 098,82	501 098,82
Wykonanie 2012	448 408,20	408 868,06	408 868,06	462 490,82	460 990,82	460 990,82	478 292,59	406 477,46	406 477,46
Plan 3 kw. 2013	531 524,17	484 123,45	484 123,45	1 361 096,40	1 359 455,13	1 359 455,13	572 415,57	486 552,85	572 415,57
Wykonanie 2013 1)	693 951,25	622 186,47	622 186,47	1 083 588,50	1 081 947,23	1 081 947,23	734 842,65	624 615,87	734 842,65
2014	679 611,88	577 670,10	577 670,10	1 053 844,00	951 214,00	951 214,00	679 611,88	577 670,10	679 611,88
2015	93 776,04	79 709,63	79 709,63	0,00	0,00	0,00	93 776,04	79 709,63	93 776,04
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

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
*mgr inż. Andrzej Kopce*

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych 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 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. Nr 112, poz. 654, 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 przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi 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 pkt 2 ustawy							
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 2011	657 153,13	364 016,38	364 016,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2013	2 327 540,61	1 359 455,13	2 327 826,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	1 982 259,18	1 081 947,23	1 982 259,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 517 263,00	951 214,00	1 517 263,00	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
2016	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
2018	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
*[Podpis]*  
mgr Wiesław Kopec

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty 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	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	1 158 220,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 212,58
Wykonanie 2012	1 457 000,00	4 096 983,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 212,58
Wykonanie 2013 1)	359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	450 000,00	1 885 514,00	1 885 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	560 000,00	1 885 514,00	1 885 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	764 000,00	1 885 514,00	1 885 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	764 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	764 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	764 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	764 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	764 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	764 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	764 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	764 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	764 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	764 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	764 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
*[Podpis]*  
mgr Włodzisław Kopeć

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
Miasta i Gminy Osiek na lata 2014-2028**

Wieloletnia Prognoza Finansowa sporządzana jest w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej gminy. Zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych WPF sporządza się na czas nie krótszy niż okres , na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć i spłatę kredytów.

Przy sporządzaniu WPF zastosowano wzorcową metodykę opracowaną przez Ministerstwo Finansów , która uwzględnia elementy wymagane przez ustawę o finansach publicznych i pozwala na uzyskanie obrazu sytuacji finansowej miasta ,jego zdolności kredytowej , możliwości inwestycyjnych oraz odzwieriedla przepływ środków w kolejnych latach.

**Dochody.**

Podstawowym kryterium podziału dochodów jest ich podział na dochody bieżące i dochody majątkowe.

**Dochody bieżące na rok 2014 w kwocie 24.264.648,88 zł** oszacowano na podstawie przewidywanego ich wykonania w roku 2013 , wielkości stawek podatków lokalnych, informacji o subwencji , udziałach w podatku od osób fizycznych , dotacji celowych oraz środków z Unii Europejskiej ( zawarte umowy ).

**1)Subwencje -8.654.653,00 zł**

Plan przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013 roku .W roku 2014 w stosunku do lat poprzednich wystąpi tenedencja malejąca.

W roku 2010 otrzymano subwencję w wysokości 10.426.829,00 zł , w roku 2011-8.889.590,00 zł ,w 2012 - 9.800.040,00 natomiast w 2013 roku przewidywane wykonanie wynosi 9.013.334,00 zł;

**2)Dotacje celowe na zadania bieżące ( bez dotacji z unii ) -3.583.928,00 zł.**

Plan przyjęto na podstawie pisma Wojewody Świętokrzyskiego i pisma Delegatury Wojewodzkiej Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach.

**3)Dotacji celowych z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego nie przewiduje się.**

**4)Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - 2.350.786,00zł.**

Plan przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013 roku .W roku 2014 w stosunku do lat poprzednich wystąpi tenedencja wzrostowa .W roku 2010 otrzymano 1.480.029,00 zł , w roku 2011 -1.716.068,00 zł , w 2012 roku 1.823.673,00 zł, przewidywane wykonanie w 2013 roku wyniesie 2.104.740,00

**5) Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych -350.000,00 zł .**

Plan na 2014 rok przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania roku 2013 .

W roku 2014w stosunku do lat poprzednich wystąpi tenedencja malejąca..W roku 2010 otrzymano 26.864,94 zł , w roku 2011 -374.670,77 zł , w 2012 roku 775.341,88 zł., przewidywane wykonanie w 2013 roku wyniesie 350.000,00 zł.

**6)Dotacje celowe na zadania bieżące z Unii Europejskiej -679.611,88 zł (zadanie**

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
mgr Wiesława Kobet

pn"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Osiek ).

Na 2015 rok na powyższe zadanie zaplanowano 93.776,04 zł.

Na lata 2016-2028 nie planowano dochodów.

**7) Dochody z tytułu podatków plan - 7.166.396,00 zł , w tym :**

**-podatek od środków transportowych( osoby fizyczne i prawne )** przyjęto na podstawie stawek obowiązujących w 2014 roku , gdyż nie przewiduje się podwyżki stawek .

**-podatek leśny ( osoby fizyczne i prawne )** przyjęto na podstawie stawek ustalonych ustawą, ta sama sytuacja wystąpiła w 2010, 2011, 2012 i 2013 roku ;

**-podatek rolny ( osoby fizyczne i prawne )** w 2014 przyjęto na podstawie planowanej stawki 120,00 zł z ha przeliczeniowego ,

W latach poprzednich stosowano następujące stawki :

-rok 2010 - 85,25 zł ( górna stawka cena za 1 kwintal - 34,10 zł );

-rok 2011- 85,00 zł ( górna stawka 37, 64 zł obniżona przez Radę Miejską do kwoty 34,00);

-rok 2012 - 140,00 zł ( górna stawka 74,18 zł obniżona przez Radę Miejską do kwoty 56,00 zł).

-rok 2013 - 120,00 zł.(górna stawka 75,86 zł obniżona przez Radę Miejską do kwoty 48,00)

-rok 2014 - 120,00 zł ( górna stawka 69,28 zł zaplanowana do obniżenia przez Radę Miejską do kwoty 48,00)

**-podatek od nieruchomości**

**Na rok 2014 planowane stawki :**

**- od gruntów :**

-związanych z działalnością gospodarczą - 0,89 zł

-od gruntów pozostałych , w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności - 0,30 zł .

**-od budynków lub ich części -:**

1)mieszkalnych - 0,40 zł;

2)związanych z prowadzeniem działalności -23,03 zł;

c)zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 4,68 zł

d) pozostałych - 1,60 zł

**- od budowli - 2%**

**Na rok 2013 planowane stawki :**

**- od gruntów :**

-związanych z działalnością gospodarczą - 0,88 zł

-od gruntów pozostałych , w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności - 0,30 zł .

**-od budynków lub ich części -:**

1)mieszkalnych - 0,40 zł;

2)związanych z prowadzeniem działalności -22,82 zł;

c)zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 4,63 zł

d) pozostałych - 1,60 zł

**- od budowli - 2%**

zewodniczący  
Rady Miejskiej  
Włoszczowa

**Na rok 2010 przyjęto stawki :**

**- od gruntów :**

-związanych z działalnością gospodarczą - 0,77 zł

-od gruntów pozostałych , w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności - 0,20 zł .

**-od budynków lub ich części -:**

1)mieszkalnych - 0,20 zł;

2)związanych z prowadzeniem działalności - 20,51zł;

c)zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 4,16 zł

d) pozostałych - 1,00 zł

**- od budowli - 2%**

**Na rok 2011 przyjęto stawki :**

**- od gruntów :**

-związanych z działalnością gospodarczą - 0,80 zł

-od gruntów pozostałych , w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności - 0,20 zł .

**-od budynków lub ich części -:**

1)mieszkalnych - 0,20 zł;

2)związanych z prowadzeniem działalności - 21,05 zł;

c)zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 4,27 zł

d) pozostałych - 1,00 zł

**-od budowli - 2%**

**Na rok 2012 przyjęto stawki :**

**- od gruntów :**

-związanych z działalnością gospodarczą - 0,84 zł

-od gruntów pozostałych , w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności - 0,30 zł .

**-od budynków lub ich części -:**

1)mieszkalnych - 0,30 zł;

2)związanych z prowadzeniem działalności - 21,94 zł;

c)zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 4,45 zł

d) pozostałych - 1,50 zł

**- od budowli - 2%**

Występuje tendencja wzrostowa. Po każdej racie płatności są wystawiane upomnienia i tytuły wykonawcze .

**8) Pozostałe dochody ,opłaty - 1.479.274,00 zł**

Zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2013 roku .

Dochody bieżące na rok 2015 w stosunku do roku 2014 zmniejszyły się o kwotę 455.256,88

zł , gdyż zmniejszyła się kwota dotacji z unii na zadania bieżące. Dochody bieżące na lata

2016-2028 przyjęto zwiększając dochody w każdym roku o 2 % .

**Dochody majątkowe na rok 2014 przyjęto w kwocie 1.053.844,00 zł -dochody z Unii Europejskiej w kwocie 1.053.844,00 zł**

a)Rozbudowa i przebudowa oraz wyposażenie budynku OSP zlokalizowanego w Ossali , w

Przewodniczący  
Rady  
mgr inż. Andrzej Kopec

- którym zostanie uruchomiony obiekt społeczno-kulturalny - 410.512,00
- b) "e" świętokrzyskie Budowa systemu informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego - 54.715,00 zł.
- c) "e" świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury Informatycznej -218.798,00 zł
- c)-Budowa obiektów małej architektury w gminie Osiek w miejscowościach Bukowa, Długołęka, Matiaszów, Mucharzew, Niekurza, Osiek i Trzcianka-313.883,00 zł;
- d) Budowa obiektów małej architektury w Gminie Osiek w miejscowościach Strużki i Trzcianka oraz wyposażenie Klubu wiejskiego w Matiaszowie - 55.936,00 zł;

**Na lata 2015 -2028 nie planowano dochodów majątkowych .**

#### **Wydatki.**

Podstawowym kryterium podziału wydatków jest ich podział na wydatki bieżące i majątkowe ,w ramach których na potrzeby WPF wykazuje się przedsięwzięcia wieloletnie.

**Wydatki bieżące** na lata 2014-2028 przyjęto w wielkościach będących różnicą między prognozowanymi dochodami bieżącymi i kwotami stanowiącymi rozchody budżetu gminy , które z kolei przeznacza się na spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

**W ramach wydatków bieżących w kwocie 22.838.804,64 zł w WPF na 2014**

**wyodrębniono podkategorie wydatków przeznaczonych m.in. na :**

- wydatki bieżące na obsługę długu publicznego- 667.827,00 zł ;
- wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia w kwocie 596.875,00 zł na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej - zadanie pn "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Osiek (bez wydatków na płace i pochodne od płac).
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie -11.623.784,88.zł ;
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst ( bez wynagrodzeń i pochodnych) - 1.221.097,00 zł ;
- pozostałe wydatki -8.729.220,76 zł .

**Wydatki majątkowe na 2014 rok w kwocie 2.029.688,24zł, z tego :**

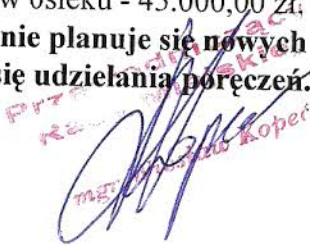
- a)dotacja celowa dla Miejsko-Gminnego Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Osieku na przebudowę i rozbudowę istniejącego budynku Ośrodka Zdrowia na działce ew.Nr 89 położonej w Tursku Wielkim- 219.955,24 zł.Na podstawie decyzji Sanepidu należy dostosować budynek do obowiązujących przepisów.
- b)środki na zadania inwestycyjne dla Związku Ekologicznego - 48.470,00 zł;
- c)wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia w kwocie 1.761.263,00 zł,w tym :
  - "e" świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - 64.371,00 zł;
  - "e"świętokrzyskie Rozbudowa sieci informatycznej -267.814,00 zł;
  - Budowa obiektów małej architektury w gminie Osiek w miejscowościach Bukowa, Długołęka, Matiaszów, Mucharzew, Niekurza, Osiek i Trzcianka -483.784,00 zł ;
  - "Budowa obiektów małej architektury w Gminie Osiek w miejscowościach Strużki i Trzcianka oraz wyposażenie Klubu wiejskiego w Matiaszowie - 86.003,00 zł;
  - Rozbudowa i przebudowa oraz wyposażenie budynku OSP zlokalizowanego w Ossali, w którym zostanie uruchomiony obiekt społeczno-kulturalny -615.291,00 zł;
  - Budowa dróg gminnych miasta Osiek wraz z infrastrukturą -20.000,00 zł;
  - Budowa strażnicy w Suchowoli-179.000,00 zł;
  - Przebudowa oczyszczalni ścieków w Osieku - 45.000,00 zł.

**W przedsięwzięciach na 2014 rok nie planuje się nowych wydatków inwestycyjnych.**

**W latach 2014 - 2028 nie planuje się udzielania poręczeń.**

**Przychody.**

Przebieg  
RE  
ME  
Koper



Nie planuje się zaciągnięcia kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w latach 2014 - 2028 .

#### **Rozchody .**

Spłatę rat pożyczek i kredytów na 2014 rok zaplanowano w kwocie 450.000,00 zł.

**W związku z trudną sytuacją finansową gmina nie jest w stanie w 2014 roku spłacić w całości przewidywanych zobowiązań wymagalnych z 2013 roku w kwocie 5.656.542,00 zł . Zobowiązania będą regulowane w następujący sposób :**

- rok 2014 - 1.885.514,00 zł;

-rok 2015 - 1.885.514,00 zł;

-rok 2016 -1.885.514,00 zł.

#### **Wynik budżetu .**

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą między dochodami a wydatkami budżetu.

#### **Kwota długu , sposób jego finansowania i relacja . o której mowa w art.243 ustawy o finansach**

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania : dług z poprzedniego roku + dług zaciągnięty – dług spłacany .

Sposób finansowania długu – przyjmuje się , że dług (jego spłata ) jest finansowany w pierwszej kolejności z wolnych środków i spłacanych pożyczek i kredytów.

Dla pozostałych lat , na które rozłożona jest spłata zaciągniętych pożyczek i kredytów stosuje się art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz.1240 z późn. zm) .

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
mgr inż. Andrzej Kopeć



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIII/275/13 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 24 grudnia 2013 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 060 201,00	2 440 874,88	1 348 776,04	1 700 000,00	0,00	5 489 650,92
1.a	- wydatki bieżące				935 815,00	679 611,88	93 776,04	0,00	0,00	773 387,92
1.b	- wydatki majątkowe				5 124 386,00	1 761 263,00	1 255 000,00	1 700 000,00	0,00	4 716 263,00
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:				2 625 651,00	2 196 874,88	93 776,04	0,00	0,00	2 290 650,92
1.1.1	- wydatki bieżące				935 815,00	679 611,88	93 776,04	0,00	0,00	773 387,92
1.1.1.1	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	935 815,00	679 611,88	93 776,04	0,00	0,00	773 387,92
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 689 836,00	1 517 263,00	0,00	0,00	0,00	1 517 263,00
1.1.2.1	"e"Świetokrzyskie Budowa systemu Informacji przestrzennej Województwa Świetokrzyskiego Dz.720 rozdział 72095 par.6058 i 6059	Urząd Miasta i Gminy w Osieku	2013	2014	71 871,00	64 371,00	0,00	0,00	0,00	64 371,00
1.1.2.2	"e"Świetokrzyskie Rozbudowa sieci informatycznej Dz.720 rozdz.72095 par.6058 i 6059 -	Urząd Miasta i Gminy w Osieku	2010	2014	358 923,00	267 814,00	0,00	0,00	0,00	267 814,00
1.1.2.3	Budowa obiektów małej architekt w gm.Osiek w miejsc.Bukowa,Długoleka,Matiaszów,Mu charzew,Niekurza,Osiek i Trzcianka Dz.900 rozdz.90095 par.6058 i 6059 -	Urząd Miasta i Gminy w Osieku	2013	2014	520 359,00	483 784,00	0,00	0,00	0,00	483 784,00
1.1.2.4	Budowa obiektów małej architektury w gm.Osiek w miejsc.Struzki i Trzcianka kol. oraz wyposaż.Klubu wiej.w Matiaszowie Dz.900 rozdz.90095 par.6058 i 6059 -	Urząd Miasta i Gminy w Osieku	2013	2014	92 717,00	86 003,00	0,00	0,00	0,00	86 003,00

Przewodniczący  
 Rady Miejskiej  
 m. Władysław Kopeć

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.5	Rozbudowa i przebudowa oraz wyposażenie budynku OSP zlokal. w Ossali, w którym zostan. uruch. obiekt społ. kult. Dz.921 rozdz.92195 par.6057 i 6059 -	Urząd Miasta i Gminy w Osieku	2013	2014	645 966,00	615 291,00	0,00	0,00	0,00	615 291,00
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				3 434 550,00	244 000,00	1 255 000,00	1 700 000,00	0,00	3 199 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 434 550,00	244 000,00	1 255 000,00	1 700 000,00	0,00	3 199 000,00
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	2015	236 162,00	20 000,00	180 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.2	Budowa strażnicy w Suchowoli Dz. 754 rozdz.75412 par.6050 -	Urząd Miasta i Gminy w Osieku	2006	2015	698 388,00	179 000,00	321 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.3	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Osieku Dział 900 rozdz.90001 par.6050 -	Urząd Miasta i Gminy w Osieku	2011	2016	2 500 000,00	45 000,00	754 000,00	1 700 000,00	0,00	2 499 000,00

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
mgr Andrzej Kopeć