

**Uchwała Nr XXVII/230/13
Rady Miejskiej w Osieku
z dnia 26 marca 2013 roku
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta i Gminy Osiek
na lata 2013-2028.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 , z 2002 r. Nr 23. poz. 220, Nr 62 .poz. 558, Nr 113. poz. 984, Nr 153. poz. 1271, Nr 214 ,poz. 1806, z 2003 r. Nr. 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 81, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 80, poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146 , Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217. poz. 1281, z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz. 153) oraz art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 , z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123 poz. 825, Nr 152 ,poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 ,z 2011 r. Nr. 185. poz. 1092, Nr 201. poz. 1183, Nr 234. poz. 1386, Nr 240. poz. 1429, Nr 291 poz. 1707, z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) Rada Miejska w Osieku uchwała co następuje:

§ 1.

W uchwale 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 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 2013-2028” 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
Osiek*
Kopiec

**Uzasadnienie do uchwały Nr XXVII/230/13 Rady Miejskiej w Osieku
z dnia 26 marca 2013 roku
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta i Gminy Osiek na lata 2013-2028.**

Niniejszą uchwałą Rada Miejska w Osieku zmienia uchwałę 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 w związku ze zmianą przepisów ustawy o finansach publicznych z dniem 01.01.2013 r, która zobowiązuje w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy dostosowanie uchwały do wymogów wynikających z nowych regulacji oraz w związku ze zmianą planu dochodów, wydatków i przedsięwzięć.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
[Podpis]

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVIII/230/13 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 26 marca 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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	[1a)+(1b]											
Wykonanie 2010	30 058 271,50	26 959 874,58	1 480 029,00	26 864,94	5 780 929,92	4 878 168,57	10 426 829,00	8 128 264,24	3 098 396,92	0,00	3 098 396,92	
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	
Plan 3 kw. 2012	27 638 086,44	24 793 218,25	1 875 735,00	900 002,00	7 439 390,00	5 464 550,00	9 628 927,00	3 862 308,00	2 844 868,19	400 000,00	2 444 868,19	
Wykonanie 2012 1)	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	4 187 768,20	1 519 483,62	158 870,00	1 280 613,62	
2013	27 778 439,17	25 016 061,85	2 104 740,00	931 973,00	8 275 313,18	6 044 988,00	9 013 334,00	3 704 642,00	2 762 377,32	360 000,00	2 402 377,32	
2014	24 621 900,12	24 138 116,51	2 146 855,00	950 612,00	8 068 315,51	6 165 887,00	9 193 600,00	3 778 734,00	483 783,61	0,00	483 783,61	
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	1 008 798,00	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	9 136 812,00	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	7 082 683,00	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	4 427 365,00	0,00	0,00	0,00	
2023	29 379 242,00	29 379 242,00	2 565 686,00	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	11 892 695,00	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 W. Koper

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:						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	{1a}+{1b}											

Przewodniczący
Rady Miejskiej
[Podpis]
[Data]

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:						Wydatki majątkowe	Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące, w tym:	w tym:			wydatki na obsługę długu	w tym:			
			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:						w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r
				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 spełnię przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołączone z budżetu państwa					
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3			
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	35 349 533,79	27 828 694,97	0,00	0,00	0,00	510 901,22	510 901,22	7 520 838,82	-5 291 262,29	
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	
Plan 3 kw. 2012	28 068 766,44	24 157 708,15	0,00	0,00	0,00	785 890,00	785 890,00	3 911 058,29	-430 680,00	
Wykonanie 2012 1)	24 978 028,98	23 125 447,54	0,00	0,00	0,00	714 140,56	714 140,56	1 852 581,42	825 705,68	
2013	27 419 439,17	23 518 079,96	0,00	0,00	0,00	754 740,00	754 740,00	3 901 359,21	359 000,00	
2014	24 171 900,12	22 917 386,18	0,00	0,00	0,00	867 827,00	667 827,00	1 254 513,94	450 000,00	
2015	24 523 214,00	23 412 770,00	0,00	0,00	0,00	635 954,00	635 954,00	1 110 444,00	560 000,00	
2016	24 820 878,00	23 721 878,00	0,00	0,00	0,00	594 020,00	594 020,00	1 099 000,00	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	1 281 000,00	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	2 184 000,00	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



Wyszczególnienie	Przychody budżetu	w tym:								
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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 nie związane 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 2010	6 196 074,25	0,00	0,00	361 074,25	176 262,29	5 835 000,00	0,00	0,00	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2012	1 887 680,00	0,00	0,00	87 680,00	87 680,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 ¹⁾	87 680,00	0,00	0,00	87 680,00	87 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	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 inż. Robert

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	w tym:				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 upr z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upr z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upr 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 upr 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	w tym:								
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r.					kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r.			
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]											
Wykonanie 2010	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	13 168 433,00	0,00	0,00	43,81%	43,81%	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2012	1 457 000,00	1 457 000,00	0,00	0,00	0,00	14 848 796,62	0,00	0,00	53,73%	53,73%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	1 457 000,00	1 457 000,00	0,00	0,00	0,00	15 166 262,50	0,00	0,00	58,76%	58,78%	0,00	
2013	359 000,00	359 000,00	0,00	0,00	0,00	10 930 000,00	0,00	0,00	39,35%	39,35%	0,00	
2014	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	10 480 000,00	0,00	0,00	42,56%	42,56%	0,00	
2015	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	9 920 000,00	0,00	0,00	39,55%	39,55%	0,00	
2016	764 000,00	764 000,00	0,00	0,00	0,00	9 158 000,00	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



Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone 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. i wolne 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 ufp 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 ufp 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 wzajemnego 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 wzajemnego 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 wzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych 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. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych 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	$[1.1] - [2.1]$	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]}{[2.1] - [2.1.2]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] \cdot [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1] \cdot [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] \cdot [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1] \cdot [1]}$	0,00	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] \cdot [5.1.1]}{[5.1] \cdot [1]}$	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 2010	-868 820,39	-507 746,14	4,10%	4,10%	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	1 169 156,45	1 353 970,41	7,25%	7,25%	7,25%	7,25%	0,00	7,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	635 510,10	723 190,10	8,12%	8,12%	8,12%	8,12%	0,00	8,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	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
2013	1 497 981,89	1 497 981,89	4,01%	4,01%	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	1,86%	2,32%	NIE	NIE
2014	1 220 730,33	1 220 730,33	4,54%	4,54%	4,54%	4,54%	0,00	4,54%	5,06%	5,51%	TAK	TAK
2015	1 670 444,00	1 670 444,00	4,77%	4,77%	4,77%	4,77%	0,00	4,77%	5,13%	5,59%	TAK	TAK
2016	1 863 000,00	1 863 000,00	5,31%	5,31%	5,31%	5,31%	0,00	5,31%	6,10%	6,10%	TAK	TAK
2017	1 705 000,00	1 705 000,00	5,02%	5,02%	5,02%	5,02%	0,00	5,02%	6,30%	6,30%	TAK	TAK
2018	2 025 000,00	2 025 000,00	4,74%	4,74%	4,74%	4,74%	0,00	4,74%	6,82%	6,82%	TAK	TAK
2019	2 175 000,00	2 175 000,00	4,48%	4,48%	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	7,14%	7,14%	TAK	TAK
2020	2 275 000,00	2 275 000,00	4,22%	4,22%	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	7,38%	7,38%	TAK	TAK
2021	2 475 000,00	2 475 000,00	3,96%	3,96%	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	7,95%	7,95%	TAK	TAK
2022	2 825 000,00	2 825 000,00	3,72%	3,72%	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	8,33%	8,33%	TAK	TAK
2023	2 775 000,00	2 775 000,00	3,48%	3,48%	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	8,93%	8,93%	TAK	TAK
2024	2 925 000,00	2 925 000,00	3,26%	3,26%	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	9,34%	9,34%	TAK	TAK
2025	2 926 000,00	2 928 000,00	3,04%	3,04%	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	9,67%	9,67%	TAK	TAK
2026	3 364 000,00	3 364 000,00	2,77%	2,77%	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	9,60%	9,60%	TAK	TAK
2027	3 564 000,00	3 564 000,00	2,57%	2,57%	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	9,98%	9,98%	TAK	TAK
2028	3 752 000,00	3 752 000,00	2,34%	2,34%	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	10,39%	10,39%	TAK	TAK

Przewodniczący
Rady Miejskiej

[Podpis]

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym:						w tym:			
		Splaty 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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
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 2010	0,00	0,00	11 927 160,81	3 253 349,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 340,79	
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	0,00	0,00	192 562,89	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	12 020 355,90	3 672 260,39	3 148 944,76	481 862,04	2 667 082,72	0,00	0,00	209 563,00	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	12 049 915,15	3 731 130,10	1 304 963,59	481 862,04	823 101,55	0,00	0,00	140 000,00	
2013	359 000,00	0,00	11 426 726,30	3 901 177,89	2 983 878,71	513 160,07	2 470 718,64	2 525 576,21	1 251 435,00	124 348,00	
2014	450 000,00	0,00	11 016 100,00	3 979 200,00	1 477 783,61	0,00	1 477 783,61	1 254 513,94	0,00	0,00	
2015	560 000,00	0,00	11 036 100,00	4 058 784,00	700 000,00	0,00	700 000,00	1 110 444,00	0,00	0,00	
2016	764 000,00	0,00	11 236 100,00	4 139 959,00	1 099 000,00	0,00	1 099 000,00	0,00	1 099 000,00	0,00	
2017	764 000,00	0,00	11 436 100,00	4 222 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841 000,00	0,00	
2018	764 000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	1 351 000,00	5 250 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	

Województwo Łódzkie
Urząd Marszałkowski
Urząd Marszałkowski
Marszałek Województwa Łódzkiego

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	w tym:
			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			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środ
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	525 305,22	525 305,22	525 305,22	2 815 030,92	2 815 030,92	2 815 030,92	535 710,22	535 710,22	535 710,22
Wykonanie 2011	549 691,44	549 691,44	549 691,44	663 322,04	663 322,04	663 322,04	560 384,65	560 384,65	560 384,65
Plan 3 kw. 2012	449 548,25	449 548,25	449 548,25	0,00	1 546 744,19	1 546 744,19	0,00	481 862,04	481 862,04
Wykonanie 2012 1)	448 408,20	448 408,20	448 408,20	452 490,82	452 490,82	452 490,82	456 017,59	456 017,59	456 017,59
2013	499 730,67	499 730,67	499 730,67	2 102 377,32	2 102 377,32	1 342 531,32	513 160,07	513 160,07	513 160,07
2014	0,00	0,00	0,00	483 783,61	483 783,61	483 783,61	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 [imię] [nazwisko]

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydanki 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 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	4 853 861,82	4 853 861,82	4 853 861,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	663 322,04	663 322,04	663 322,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	481 862,04	481 862,04	481 862,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	456 017,59	456 017,59	456 017,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 151 845,21	3 151 845,21	2 272 026,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	483 783,61	483 783,61	483 783,61	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 Władysław Kupiec

Wyszczególnienie	Uzupełniające dane 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:			
				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
Formuła							
Wykonanie 2010	0,00	1 201 381,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	2 419 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	3 559 796,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	4 096 983,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	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
2015	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
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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

Przewodniczący Zarządu
Rady Miejskiej



**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Miasta i Gminy Osiek na lata 2013-2028**

Wprowadza się zmiany w związku ze zmianą przepisów ustawy o finansach publicznych od dnia 01.01.2013 r.

Dochody.

Plan dochodów po zmianach na dzień 26.03.2013 rok wyniesie 27.778.439,17 zł , z tego :

- dochody bieżące - 25.016.061,85 zł;
- dochody majątkowe - 2.762.377,32 zł.

Dochody bieżące na rok 2013 zwiększono ogółem o kwotę 407.557,67 zł ,(z czego zwiększenia 407.977,67 zł , a zmniejszenia 420,00 zł) , w tym :

- zwiększenia dochodów w kwocie 407.977,67 zł z tytułu :

1)subwencji - 198.053,00 zł -na podstawie pisma Ministra Finansów(Dział 758 rozdział 75801 par.2920);

2)dotacji celowych na zadania bieżące (bez dotacji z unii) -400,00 -decyzja wojewody (Dział 852 rozdział 85295 par.2010);

3) dochodów z Unii Europejskiej -428,67 zł (Dział 853 rozdział 85395 par.2009) -Program Kapitał Ludzki realizowany przez Publiczną Szkołę Podstawową w Szwagrowie w kwocie 428,65 zł i Pliskowoli w kwocie 0,02 zł - środki zostały zwrócone w grudniu 2012 roku i ponownie przekazane w 2013 roku);

4)podatku od nieruchomości -206.696,00 zł (dokonano przypisu po wyliczeniu aktualnych danych z deklaracji podatkowych(Dział 756 rozdział 75615 par.0310) ;

5) pozostałych dochodów i opłat- 2.400,00 zł.

-zmniejszenia dochodów w kwocie 420,00 z tytułu :

1)dotacji celowych na zadania bieżące (bez dotacji z unii) -400,00 -decyzja wojewody (Dział 852 rozdział 85212 par.2010) ;

2)podatku dochodowego od osób fizycznych - 20,00 zł -pismo Ministerstwa Finansów(Dział 756 rozdział 75621 par.0010) ;

W programie realizowanym przez OSP Szwagrow występuje różnica między dochodami a wydatkami w kwocie 0,12 zł , która wynika z niewykorzystania środków w 2012 roku .

W programie realizowanym przez OSP Pliskowola występuje różnica między dochodami a wydatkami w kwocie 2.429,28 zł , która wynika z niewykorzystania środków w 2012 roku.

Dochody majątkowe na rok 2013 zwiększono ogółem o kwotę 336.846,40 zł (z tego zwiększenia 337.926,38 zł oraz zmniejszenia -1.079,98 zł) w tym :

a) zwiększenia w kwocie 337.926,38 zł :

- wprowadzono nowe zadania pn„Budowa obiektów małej architektury w gminie Osiek w miejscowościach Bukowa ,Długołęka, Matiaszów, Mucharzew, Niekurza,Niekrasów, Osiek i

Przewodniczący
Rady Miejskiej


Trzcianka Kolonia" -12.000,00 zł(Dz.900 rozdz. 90095);
- „e" świętokrzyskie - 25.926,38 zł(zmniejszono lata realizacji do 2013 roku-(Dz.720 rozdz.72095) ;

-otrzymana promessa na odbudowę drogi gminnej 0ssala - Strużki uszkodzonej podczas powodzi w 2010 roku w kwocie 300.000,00 zł (Dz.600 rozdz.60078).

b)zmniejszenia w kwocie 1.079,98 zł z tytułu pomniejszenia kosztów w zadaniu pn „Rewitalizacja miasta Osieka etap II"(900 rozdz.90095) .

Wydatki.

Plan wydatków po zmianach na dzień 26.03.2013 r. wyniesie 27.419.439,17 zł , z tego :

- wydatki bieżące - 23.518.079,96 zł;

-wydatki majątkowe - 3.901.359,21 zł.

Zwiększono wydatki bieżące ogółem w kwocie 374.445,96 zł(z czego zwiększenia - 482.135,68 zł , a zmniejszenia -107.689,72 zł , które zostały pokryte z dochodów bieżących .

a) zwiększenia wydatków bieżących w kwocie 482.135,68 zł , w tym :

-wydatki bieżące objęte limitem - 3.678,79 zł , z tego :

a) program realizowany przez PSP Szwagrów - 0,14 zł;

b)program realizowany przez PSP Pliskowola - 2.857,93 zł;

c)program realizowany przez OPS Osiek - 820,72 zł.

-wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone -19.908,02 zł;

-wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst(bez wynagrodzeń i pochodnych) 213.714,89 zł;

-pozostałe wydatki - 244.833,98 zł.

b) zmniejszenia wydatków bieżących w kwocie 107.689,72 zł , w tym :

-wydatki bieżące objęte limitem -program realizowany przez OSP Osiek - 820,72 zł;

--wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone -48.922,72 zł;

-wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst(bez wynagrodzeń i pochodnych) 40.514,00 zł;

-pozostałe wydatki - 17.432,21 zł.

Zwiększono wydatki majątkowe ogółem o kwotę 369.958,11 zł (z tego zwiększenia 371.038,09 zł , a zmniejszenia - 1.079,98 zł) , w tym :

a)zwiększenia wydatków w kwocie 371.038,09 zł , z tego :

- "e" świętokrzyskie w związku z przeniesieniem środków z roku 2014 na rok 2013 - 40.906,11 zł(Dz.720 rozdz.72095) ;

- „Rewitalizacja miasta Osieka etap II "(środki własne - Dział 900 rozdz.90095) - 10.175,98 zł;

-zawarto umowę na realizację nowego zadania pn„Budowa obiektów małej architektury w gminie Osiek w miejscowościach Bukowa ,Długoleka,atiaszów,Mucharzew,Niekurza,Niekrasów, Osiek i Trzcianka Kolonia"- 18.450,00 zł(Dział 900 , rozdz. 90095) ;

-otrzymana promessa na odbudowę drogi gminnej 0ssala - Strużki uszkodzonej podczas powodzi w 2010 roku w kwocie 301.506,00 zł (Dz.600 rozdz.60078).

a)zmniejszenia wydatków w kwocie 1.079,98 zł (Dz.900 rozdz.90095) - zadanie„ Rewitalizacja miasta Osieka etap II" .

Przewodniczący
Rady Miejskiej

mgr 

-Kredyt konsolidacyjny.

- 1) w Nadwiślańskim Banku Spółdzielczym w Osieku w kwocie 5.727.000,00 zł(zwiększono spłatę rat o kwotę 130.000,00 zł zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVI/219/13 z dnia 25 lutego 2013 roku ;
- 3)w Banku Spółdzielczym w Staszowie w kwocie w kwocie 820.000,00 zł(zmniejszono spłatę rat o kwotę 130.000,00 zł zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVI/219/13 z dnia 25 lutego 2013 roku .

W wyniku powyższych zmian budżetu wskaźniki obciążenia budżetu w 2013 roku nie przekraczają 15 % wskaźnika obciążenia dochodów w ciągu roku i długu realacji wynikające z art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych .

Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr  Kópec

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVII/230/13 Rady Miejskiej w Osieku z dnia XXVII/230/13 z dnia 26 marca 2013 roku

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					8 530 121,99	2 983 878,71	1 477 783,61
- wydatki bieżące					1 476 331,41	513 160,07	0,00
- wydatki majątkowe					7 053 790,58	2 470 718,64	1 477 783,61
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:					5 080 073,99	2 700 218,71	483 783,61
- wydatki bieżące					1 476 331,41	513 160,07	0,00
Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Dz.852 i 853 - Kapitał Ludzki Lepsze jutro		Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku	2010	2013	1 128 535,41	307 045,00	0,00
Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego - Kapitał Ludzki - Każdy ma szansę na sukces		Publiczna Szkoła Podstawowa w Szwagrowie	2012	2013	161 963,00	100 080,14	0,00
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - Każdy ma szansę na sukces dz.853 rozdz.85395		Publiczna Szkoła Podstawowa w Pliskowoli	2012	2013	185 833,00	106 034,93	0,00
- wydatki majątkowe					3 603 742,58	2 187 058,64	483 783,61
Budowa obiektów małej architektury w gminie Osiek w miejscowościach Bukowa, Długołęka, Matiaszów, Mucharzew, Niekurza, Niekrasów ,Osiek i Trzcianka Kolonia - Budowa placów zabaw		Urząd Miasta i Gminy w Osieku	2013	2014	502 233,61	18 450,00	483 783,61
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - Każdy ma szansę na sukces dz.853 rozdz.85395		Publiczna Szkoła Podstawowa w Pliskowoli	2012	2013	10 000,00	0,00	0,00
Regionalny Program Operacyjny województwa świętokrzyskiego Dział 900 rodz.90095 par.6058 i 6059 - Rewitalizacja miasta Osieka etap II		Urząd Miasta i Gminy w Osieku	2009	2013	2 732 586,55	1 853 077,18	0,00
Rozbudowa sieci informatycznej Dz.720 rozdz.72095 par.6058 i 6059 - Rozbudowa sieci informatycznej		Urząd Miasta i Gminy w Osieku	2010	2014	358 922,42	315 531,46	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-grywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
700 000,00	1 099 000,00	6 260 662,32
0,00	0,00	513 160,07
700 000,00	1 099 000,00	5 747 502,25
0,00	0,00	3 184 002,32
0,00	0,00	513 160,07
0,00	0,00	307 045,00
0,00	0,00	100 080,14
0,00	0,00	106 034,93
0,00	0,00	2 670 842,25
0,00	0,00	502 233,61
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1 853 077,18
0,00	0,00	315 531,46
0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej
[Podpis]

- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				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				3 450 048,00	283 660,00	994 000,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				3 450 048,00	283 660,00	994 000,00
Budowa dróg gminnych miasta Osiek wraz z infrastrukturą Dz.600 rozdz.60016 par.6050 -	Urząd Miasta i Gminy w Osieku	2013	2014	251 660,00	51 660,00	200 000,00
Budowa strażnicy w Suchowoli Dz. 754 rozdz.75412 par.6050 - Budowa strażnicy	Urząd Miasta i Gminy w Osieku	2006	2014	698 388,00	231 000,00	94 000,00
Przebudowa oczyszczalni ścieków w Osieku Dział 900 rozdz.90095 par.6050 - Przebudowa oczyszczalni ścieków	Urząd Miasta i Gminy w Osieku	2011	2016	2 500 000,00	1 000,00	700 000,00

Przewodniczący


0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
700 000,00	1 099 000,00	3 076 660,00
0,00	0,00	0,00
700 000,00	1 099 000,00	3 076 660,00
0,00	0,00	251 660,00
0,00	0,00	325 000,00
700 000,00	1 099 000,00	2 500 000,00

Przewodni
Rady
[Signature]