

Uchwała Nr XXVIII/237/13  
Rady Miejskiej w Osieku  
z dnia 26 kwietnia 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 uchwala 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  
*Kopce*  
Kopce

**Uzasadnienie do uchwały Nr XXVIII/237/13 Rady Miejskiej w Osieku**

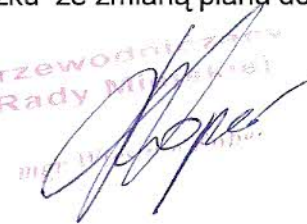
**z dnia 26 kwietnia 2013 roku**

**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 planu dochodów, wydatków i przedsięwzięć.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVIII/237/13 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 26 kwietnia 2013 roku

| Wyszczególnienie  | Dochody ogółem | Dochody bieżące | z tego:   |   |                  |                                      |                     |                   |   |                      |  |
|-------------------|----------------|-----------------|---|---|------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------|---|----------------------|--|
|                   |                |                 | 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:<br>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           | [1.1]+[1.2]    |                 |   |   |                  |                                      |                     |                   |   |                      |  |
| Wykonanie 2010    | 30 058 271,50  | 26 959 874,58   | 1 480 029,00  | 26 864,94   | 5 780 929,92     | 4 678 168,57                         | 10 426 829,00       | 8 128 264,24      | 3 098 396,92  |                      |  |
| Wykonanie 2011    | 25 549 725,39  | 24 245 875,92   | 1 716 068,00  | 374 670,77  | 6 345 047,17     | 4 889 317,75                         | 8 889 590,00        | 6 291 362,38      | 1 303 849,47  | 0,00                 | 3 098 396,92   |
| 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  | 38 886,39            | 1 264 963,08   |
| Wykonanie 2012 1) | 25 803 734,64  | 24 284 250,82   | 1 823 673,00  | 775 341,88  | 8 747 010,18     | 5 174 354,06                         | 9 800 040,00        | 4 636 176,40      | 2 844 868,19  | 400 000,00           | 2 444 868,19   |
| 2013              | 27 992 129,17  | 25 229 751,85   | 2 104 740,00  | 931 973,00  | 8 294 197,18     | 6 044 988,00                         | 9 013 334,00        | 4 399 178,67      | 1 519 483,82  | 158 870,00           | 1 360 613,82   |
| 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      | 2 762 377,32  | 360 000,00           | 2 402 377,32   |
| 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      | 483 783,61  | 0,00                 | 483 783,61   |
| 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   | 2 565 686,00  | 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                         | 11 892 895,00       | 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   |

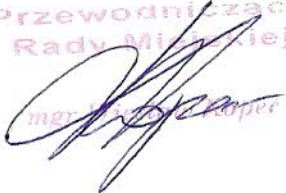
Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
*[Podpis]*  
Katarzyna Koter

| 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]    |                 |   |   |                  |                            |                     |   |                      |                   |  |  |
|                  |                |                 |   |   |                  |                            |                     |   |                      |                   |  |  |

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
*[Podpis]*  
m. p. [imię] [nazwisko]

| Wyszczególnienie  | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | z tego:                       |  |   |                          |            | Wydatki majątkowe | Wynik budżetu |
|---|----------------|-----------------|-------------------------------|--|---|--------------------------|------------|-------------------|---------------|
|   |                |                 | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:   |   | wydatki na obsługę długu | w tym:     |                   |               |
|   |                |                 |                               | 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. 189 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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa |                          |            |                   |               |
| odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. |                |                 |                               |  |   |                          |            |                   |               |
| 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)   | 24 978 028,96  | 23 125 447,54   | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 714 140,56               | 714 140,56 | 1 852 581,42      | 825 705,68    |
| 2013  | 27 633 129,17  | 23 731 769,96   | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 754 740,00               | 754 740,00 | 3 901 359,21      | 359 000,00    |
| 2014  | 24 171 900,12  | 22 694 116,51   | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 667 827,00               | 667 827,00 | 1 477 783,61      | 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 | 1 261 000,00      | 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



mgr Józef Kozłowski

| Wyszczególnienie  | Przychody budżetu             | z tego:                            |                              |  |                              |  |                              |  |                              |
|-------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|
|                   |                               | 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:                       | inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | w tym:                       |
|                   |                               |                                    | na pokrycie deficytu budżetu |  | na pokrycie deficytu budżetu |  | na pokrycie deficytu budżetu |  | na pokrycie deficytu budżetu |
| 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]*  
18.09.2012 r.

| Wyszczególnienie  | Rozchody budżetu | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | z tego:   |         |   | Kwota długu   | w tym:   |   |   |  |  |   |
|-------------------|------------------|---|---|---------|---|---------------|--|---|---|--|--|---|
|                   |                  |   | w tym:  |         | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |               | Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz 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 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1. | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz 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 |
|                   |                  |   | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.), art. 121 a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456) | 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 upz z 2005 r. | kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz 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]    |   |   |         |   |               |  |   | [6]/[1]   | [(6)-[6.1)]/[1]  |  |   |
| Wykonanie 2010    | 720 000,00       | 720 000,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      | 14 369 814,62 | 0,00   | 0,00  | 47,81%  | 47,81%   | 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                                      | 15 385 983,19 | 0,00   | 0,00  | 59,63%  | 59,63%   | 0,00   |   |
| 2013              | 359 000,00       | 359 000,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      | 10 930 000,00 | 0,00   | 0,00  | 39,05%  | 39,05%   | 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                                      | 9 156 000,00  | 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



mgr Andrzej Kasper

| 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 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 upo 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 upo 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           | $[1.1] - [2.1]$   | $[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$   | $[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]$  | $[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1)] / [1]$  | $[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]$  | $[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1)] / [1]$  | 0,00   | $[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1)] / [1]$   | 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 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    | 1 169 158,45  | 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  | 3,98%  | 3,98%  | 3,98%  | 3,98%  | 0,00   | 3,98%   | 1,86%   | 2,32%  | NIE  | NIE   |
| 2014              | 1 444 000,00  | 1 444 000,00  | 4,54%  | 4,54%  | 4,54%  | 4,54%  | 0,00   | 4,54%   | 5,04%   | 5,49%  | TAK  | TAK   |
| 2015              | 1 670 444,00  | 1 670 444,00  | 4,77%  | 4,77%  | 4,77%  | 4,77%  | 0,00   | 4,77%   | 5,42%   | 5,87%  | TAK  | TAK   |
| 2016              | 1 863 000,00  | 1 863 000,00  | 5,31%  | 5,31%  | 5,31%  | 5,31%  | 0,00   | 5,31%   | 6,39%   | 6,39%  | TAK  | TAK   |
| 2017              | 1 705 000,00  | 1 705 000,00  | 5,02%  | 5,02%  | 5,02%  | 5,02%  | 0,00   | 5,02%   | 6,60%   | 6,60%  | 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              | 2 928 000,00  | 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]*  
[Imię i Nazwisko]



| Wyszczególnienie  | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |  |  |   |              |              |              |              |                                   |                           |                                    |
|-------------------|---|---|--|--|---|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
|                   |   | w tym na:   |  | z tego:  |   |              |              |              |              | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|                   |   | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych            | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego) | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy | bieżące      | majątkowe    | 11.4         | 11.5         |                                   |                           |                                    |
| 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         | 2 287 270,63 | 5 057 227,89 | 176 340,00                        |                           |                                    |
| 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                        |                           |                                    |
| 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 | 2 801 495,29 | 900 000,00   | 209 563,00                        |                           |                                    |
| Wykonanie 2012 1) | 0,00  | 0,00  | 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                        |                           |                                    |
| 2013              | 359 000,00                                      | 359 000,00  | 11 429 065,68  | 4 149 177,89   | 3 011 304,71                                  | 540 586,07   | 2 470 718,64 | 2 525 576,21 | 1 251 435,00 | 124 348,00                        |                           |                                    |
| 2014              | 450 000,00                                      | 450 000,00  | 11 016 100,00  | 3 979 200,00   | 1 477 783,61                                  | 0,00         | 1 477 783,61 | 1 477 783,61 | 0,00         | 0,00                              |                           |                                    |
| 2015              | 560 000,00                                      | 560 000,00  | 11 036 100,00  | 4 058 784,00   | 700 000,00                                    | 0,00         | 700 000,00   | 700 000,00   | 410 444,00   | 0,00                              |                           |                                    |
| 2016              | 764 000,00                                      | 764 000,00  | 11 236 100,00  | 4 139 959,00   | 1 099 000,00                                  | 0,00         | 1 099 000,00 | 1 099 000,00 | 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



| 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 2010    | 525 305,22  | 473 796,45                                    | 473 796,45   | 2 815 030,92  | 2 815 030,92                                  | 2 815 030,92   | 549 710,22  | 473 796,45  | 473 796,45  |
| 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  |
| Plan 3 kw. 2012   | 449 548,25  | 408 868,06                                    | 408 868,06   | 1 546 744,19  | 1 546 744,19                                  | 1 546 744,19   | 481 862,04  | 409 582,39  | 409 582,39  |
| Wykonanie 2012 1) | 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  |
| 2013              | 499 730,67  | 453 928,45                                    | 453 928,45   | 2 102 377,32  | 2 102 377,32                                  | 1 354 531,32   | 540 586,07  | 456 357,85  | 456 357,85  |
| 2014              | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 483 783,61  | 313 883,00                                    | 313 883,00   | 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]*  
Lesław Kasper

| 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|                   |  | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyjątkowo 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 2010    | 4 853 861,82   | 2 751 357,72  | 2 751 357,72  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 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  |
| 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) | 823 101,55   | 460 990,83  | 460 990,83  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2013              | 3 151 845,21   | 2 102 377,32  | 1 354 531,32  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2014              | 483 783,61   | 313 883,00  | 313 883,00  | 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



Jan Kupiec

| Wyszczególnienie  | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie   |   |                            |  |  |   |  |
|-------------------|---|---|----------------------------|--|--|---|--|
|                   | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 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 2010    | 720 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2011    | 1 158 220,42  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2012   | 1 457 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 464 212,58   |
| Wykonanie 2012 1) | 1 457 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2013              | 359 000,00  | 0,00  | 4 096 983,19               | 4 096 983,19   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2014              | 450 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2015              | 560 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2016              | 764 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 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 Powiatowej  
*[Podpis]*  
Ryszard Kober

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

**Dochody.**

**Plan dochodów po zmianach na dzień 26.04.2013 rok wyniesie 27.992.129,17 zł , z tego :**

- dochody bieżące - 25.229.751,85 zł;
- dochody majątkowe - 2.762.377,32 zł.

**Dochody bieżące na rok 2013 zwiększono ogółem o kwotę 213.690,00 zł ( z czego zwiększenia 241.116,00 zł , a zmniejszenia 27.426,00 zł) , w tym :**

**- zwiększenia dochodów w kwocie 241.116,00 zł z tytułu :**

- dotacji celowych na zadania bieżące -decyzje wojewody (Dział 852 rozdział 85214 par.2039 - 27.426,00 zł;
- dotacji celowych na zadania bieżące -decyzja wojewody - Dz.010 rozdział 01095 par.2010 119.273,00 zł ;
- dochody własne - 18.884,00 zł.;
- dotacje celowe na zadania bieżące -decyzja wojewody Dz.854 rozdział 85415 par,2030 -75.533,00 zł.

**-zmniejszenia dochodów w kwocie 27.426,00 zł z tytułu dotacji celowych na zadania bieżące ( bez dotacji z unii ) - -decyzja wojewody ( Dział 852 rozdział 85214 par.2030 ;**

**Wydatki.**

**Plan wydatków po zmianach na dzień 26.04.2013 r. wyniesie 27.633.129,17 zł , z tego :**

- wydatki bieżące - 23.731.769,96 zł;
- wydatki majątkowe - 3.901.359,21 zł.

**Zwiększono wydatki bieżące ogółem w kwocie 213.690,00 zł( z czego zwiększenia - 267.791,00 zł , a zmniejszenia -54.101,00 zł)**

**a) zwiększenia wydatków bieżących w kwocie 267.791,00 zł , w tym :**

- wydatki bieżące objęte limitem - 27.426,00 zł ,(program realizowany przez OPS Osiek)
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone -12.339,38 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych -228.025,62 zł

**b) zmniejszenia wydatków bieżących w kwocie 54.101,00 zł -wydatki związane z realizacją zadań statutowych.**

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 w Osieku  
*[Podpis]*  
Marek Koper

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVIII/237/13 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 26 kwietnia 2013 roku

| Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2013   | Limit 2014   | Limit 2015 | Limit 2016   | Limit zobowiązań |
|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------------|
|   |   | od               | do   |                          |              |              |            |              |                  |
| Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)   |   |                  |      | 8 557 547,99             | 3 011 304,71 | 1 477 783,61 | 700 000,00 | 1 099 000,00 | 6 288 088,32     |
| - wydatki bieżące   |   |                  |      | 1 503 757,41             | 540 586,07   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 540 586,07       |
| - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 7 053 790,58             | 2 470 718,64 | 1 477 783,61 | 700 000,00 | 1 099 000,00 | 5 747 502,25     |
| 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 20 |   |                  |      | 5 107 499,99             | 2 727 644,71 | 483 783,61   | 0,00       | 0,00         | 3 211 428,32     |
| - wydatki bieżące   |   |                  |      | 1 503 757,41             | 540 586,07   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 540 586,07       |
| Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Dz.852 i 853 - Kapitał Ludzki Lepsze jutro  | Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku        | 2010             | 2013 | 1 155 961,41             | 334 471,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 334 471,00       |
| 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         | 0,00       | 0,00         | 100 080,14       |
| 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         | 0,00       | 0,00         | 106 034,93       |
| - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 3 603 742,58             | 2 187 058,64 | 483 783,61   | 0,00       | 0,00         | 2 670 842,25     |
| Budowa obiektów małej architektury w gminie Osiek w miejscowościach Bukowa, Długoleka, Matiaszów, Mucharzew, Niekurza, Nie  | Urząd Miasta i Gminy w Osieku             | 2013             | 2014 | 502 233,61               | 18 450,00    | 483 783,61   | 0,00       | 0,00         | 502 233,61       |
| 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         | 0,00       | 0,00         | 0,00             |
| Regionalny Program Operacyjny województwa świętokrzyskiego Dział 900 rozdz.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         | 0,00       | 0,00         | 1 853 077,18     |
| Rozbudowa sieci informatycznej Dz.720 rozdz.72095 par.6058 i 6059 -   | Urząd Miasta i Gminy w Osieku             | 2010             | 2013 | 358 922,42               | 315 531,46   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 315 531,46       |
| 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             |

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
w Osieku

|   |                               |      |      |                     |                   |                   |                   |                     |                     |
|---|-------------------------------|------|------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| - wydatki bieżące   |                               |      |      | 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                |
| <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>  |                               |      |      | <b>3 450 048,00</b> | <b>283 660,00</b> | <b>994 000,00</b> | <b>700 000,00</b> | <b>1 099 000,00</b> | <b>3 076 660,00</b> |
| - wydatki bieżące   |                               |      |      | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| - wydatki majątkowe   |                               |      |      | 3 450 048,00        | 283 660,00        | 994 000,00        | 700 000,00        | 1 099 000,00        | 3 076 660,00        |
| 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        | 0,00              | 0,00                | 251 660,00          |
| 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         | 0,00              | 0,00                | 325 000,00          |
| 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        | 700 000,00        | 1 099 000,00        | 2 500 000,00        |

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
*[Podpis]*  
mgr inż. Andrzej Kober