

**Uchwała Nr XXXII/266/13
Rady Miejskiej w Osieku
z dnia 29 listopada 2013 roku
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta i Gminy Osiek
na lata 2013-2028.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz.594 i poz.645) oraz art.228 i art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.z 2013 r.poz.885 i poz.938) Rada Miejska w Osieku uchwała 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 :

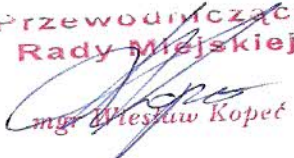
- 1)Załącznik Nr 1,„Wieloletnia Prognoza Finansowa"otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2)Załącznik Nr 2,„Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Osiek na lata 2013-2028"otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej 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

mgr Wiesław Kopeć

Uzasadnienie

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


mgr Wiesław Kopeć

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXII/266/13 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 29 listopada 2013 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	(1.1)+(1.2)											
2013	27 703 464,14	25 963 647,64	2 104 740,00	931 973,00	8 313 297,18	6 044 998,00	9 023 334,00	5 087 934,46	1 739 816,50	360 000,00	1 379 816,50	
2014	25 538 470,88	24 264 648,88	2 350 786,00	350 000,00	8 126 016,00	6 171 096,00	8 654 653,00	4 263 539,88	1 273 822,00	0,00	1 273 822,00	
2015	25 083 214,00	25 083 214,00	2 189 792,00	969 624,00	8 609 635,00	6 289 204,00	9 377 472,00	3 854 308,00	0,00	0,00	0,00	
2016	25 584 878,00	25 584 878,00	2 233 587,00	989 016,00	8 781 827,00	6 414 988,00	9 565 021,00	3 931 394,00	0,00	0,00	0,00	
2017	26 096 576,00	26 096 576,00	2 278 258,00	1 008 796,00	8 957 463,00	6 543 288,00	9 756 321,00	4 010 221,00	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
mgr Wiesław Kopceć

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
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]
2013	27 344 464,14	24 797 910,96	0,00	0,00	0,00	704 740,00	704 740,00	2 546 553,18	359 000,00
2014	25 088 470,88	22 564 636,88	0,00	0,00	0,00	667 827,00	667 827,00	2 523 834,00	450 000,00
2015	24 523 214,00	23 219 015,00	0,00	0,00	0,00	635 954,00	635 954,00	1 304 199,00	560 000,00
2016	24 820 878,00	22 896 878,00	0,00	0,00	0,00	594 020,00	594 020,00	1 924 000,00	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 Wiesław Kopeć

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]								
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

Przewodnicząca
Rady Miejskiej
mgr Wiesława Kopeć

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze splatą 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 w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upr z 2005 r., bez uwzględniania 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.
			łącznie 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. 1241, z późn. zm.) oraz art. 33 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1458)	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]								[6]/[1]	[(6)-[6.1]]/[1]		
2013	359 000,00	359 000,00	0,00	0,00	0,00	10 930 000,00	0,00	0,00	39,45%	39,45%	0,00	
2014	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	10 480 000,00	0,00	0,00	41,04%	41,04%	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	2 280 000,00	0,00	0,00	7,46%	7,46%	0,00	
2025	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	
2026	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	
2027	752 000,00	752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2028	752 000,00	752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Przewodniczący
Rady Miejskiej

[Podpis]
mgr Wiesław Kopeć

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 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 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.	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
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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1]] / [1]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [2.1.1.1]] / [1]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1]] / [1]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [2.1.1.1]] / [1]$		$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1.1] + [9.5]] / [1]$	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]
2013	1 165 736,68	1 165 736,68	3,84%	3,84%	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	1,86%	2,32%	NIE	NIE
2014	1 700 012,00	1 700 012,00	4,38%	X	4,38%	4,38%	0,00	4,38%	4,66%	5,12%	TAK	TAK
2015	1 864 199,00	1 864 199,00	4,77%	X	4,77%	4,77%	0,00	4,77%	5,31%	5,76%	TAK	TAK
2016	2 688 000,00	2 688 000,00	5,31%	X	5,31%	5,31%	0,00	5,31%	6,53%	6,53%	TAK	TAK
2017	1 705 000,00	1 705 000,00	5,02%	X	5,02%	5,02%	0,00	5,02%	8,20%	8,20%	TAK	TAK
2018	2 025 000,00	2 025 000,00	4,74%	X	4,74%	4,74%	0,00	4,74%	8,16%	8,16%	TAK	TAK
2019	2 175 000,00	2 175 000,00	4,48%	X	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	8,22%	8,22%	TAK	TAK
2020	2 275 000,00	2 275 000,00	4,22%	X	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%	X	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%	X	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%	X	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%	X	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%	X	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%	X	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%	X	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%	X	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	10,39%	10,39%	TAK	TAK

Przewodniczący
Rady Miejskiej

mgr Wiesław Kaber

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]							
2013	359 000,00	359 000,00	12 006 807,46	4 511 180,42	2 772 761,83	734 842,65	2 037 919,18	1 950 295,18	471 910,00	124 348,00		
2014	450 000,00	450 000,00	11 823 784,88	3 973 354,00	2 872 374,88	679 611,88	2 192 763,00	1 842 033,00	493 457,00	188 344,00		
2015	560 000,00	560 000,00	11 036 100,00	4 058 784,00	1 265 276,04	93 776,04	1 171 500,00	1 304 199,00	0,00	0,00		
2016	764 000,00	764 000,00	11 236 100,00	4 139 959,00	1 924 000,00	0,00	1 924 000,00	1 924 000,00	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	13 326 000,00	5 147 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00		
2028	752 000,00	752 000,00	13 594 560,00	5 250 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00		

Przewodniczący
Rady Miejskiej

mgr Wiesław Kobec

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									
2013	693 951,25	622 186,47	622 186,47	1 083 588,50	1 081 947,23	1 081 947,23	734 842,65	624 615,87	734 842,65
2014	679 611,88	679 611,88	679 611,88	1 053 844,00	1 053 844,00	1 053 844,00	679 611,88	679 611,88	679 611,88
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

mgr Wiesław Kopec

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 zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	1 982 259,18	1 081 947,23	1 982 259,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 517 263,00	1 517 263,00	1 517 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

mgr Wiesław Kopeć

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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 Miejskiej

[Podpis]
mgr Witold Kopeć

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

Dochody.

Plan dochodów po zmianach na dzień 29.11.2013 rok wyniesie 27.703.464,14 zł , z tego

:

- dochody bieżące - 25.963.647,64 zł;
- dochody majątkowe -1.739.816,50zł.

Dochody ogółem na rok 2013 w stosunku do planu na dzień 30.09.2013 r. zwiększono o kwotę -25.262,90 zł, w tym : zwiększenia -487.019,80 zł i zmniejszenia 461.756,90 zł, z tego :

a)zwiększenia w kwocie 487.019,80 zł tytułem :

- dotacji na zadania własne - 281.852,72 zł ;
- dochodów własnych - 32.740,00 zł;
- subwencji - 10.000,00 zł;
- programy -162.427,08

b)zmniejszenia w kwocie 461.756,90 zł , w tym :

- zmniejszenia dotacji majątkowych - 277.507,90 zł.
- zmniejszenie dotacji na zadania bieżące - 171.030,00 zł;
- zmniejszenie dochodów własnych - 13.219,00 zł.

Wydatki.

Plan wydatków po zmianach na dzień 29.11.2013 r. wyniesie 27.344.464,14 zł , z tego :

- wydatki bieżące - 24.797.910,96 zł;**
- wydatki majątkowe - 2.546.553,18 zł.**

Wydatki ogółem na 2013 rok zwiększono w stosunku do planu na dzień 30.09.2013 r.o kwotę 25.262,90 zł z czego zwiększenia 706.106,33 zł , a zmniejszenia.-680.843,43 zł) z tego :

a)zwiększenia wydatków w kwocie 706.106,33 zł z tytułu:

- dotacji na zadania bieżące -24.000,00 zł ;
- wydatków majątkowych - 1.016,00 zł ;
- wydatków na płace - 146.574,66 zł;
- wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 69.712,00 zł;
- wydatków na cele statutowe - 326.603,67 zł;
- wydatków na programy (bez płac i pochodnych)-138.200,00 zł.

b)zmniejszenia wydatków w kwocie 680.843,43zł z tytułu

- wydatków na cele statutowe w kwocie -106.403,00 zł.
- wydatków majątkowych -380.582,43 zł ;
- wydatków na płace -3.213,00 zł;
- dotace na zadania bieżące - 24.000,00 zł;
- wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych -166.645,00 zł.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr Wiesław Kopec

W załączniku Nr 3 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" dokonano następujących zmian :
-dopisano zadanie pn., e" świetokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej na kwotę 7.500,00 zł (wydatki 2013 roku). Okres realizacji 2013-2014 rok .Do chwili obecnej było zadaniem jednorocznym.

-wykreślono zadanie pn., Rozbudowa budynku przychodni zdrowia w Tursku Wielkim" .
Powyższe zadanie zaklasyfikowano na rok 2014 jako inwestycję roczną.

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej
[Podpis]
mgr Wiesław Kopeć

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXII/266/13 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 29 listopada 2013 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 103 872,46	2 772 761,83	2 872 374,88	1 265 276,04	1 924 000,00	8 834 412,75
1.a	- wydatki bieżące				2 471 401,91	734 842,65	679 611,88	93 776,04	0,00	1 508 230,57
1.b	- wydatki majątkowe				8 632 470,55	2 037 919,18	2 192 763,00	1 171 500,00	1 924 000,00	7 326 182,18
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 903 824,46	2 717 101,83	2 196 874,88	93 776,04	0,00	5 007 752,75
1.1.1	- wydatki bieżące				2 471 401,91	734 842,65	679 611,88	93 776,04	0,00	1 508 230,57
1.1.1.1	.Kapitał Ludzki -Lepsze jutro Dz.852 ,rozd. 85214 par.3119, 85295 par.3119 i Dz. 853 rozdz.85395 -	Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku	2010	2013	1 187 790,91	366 300,50	0,00	0,00	0,00	366 300,50
1.1.1.2	Kapitał Ludzki Każdy ma szansę na sukces Dz.853 rozdz.85395 -	Publiczna Szkoła Podstawowa w Szwagrowie	2012	2013	161 963,00	100 080,14	0,00	0,00	0,00	100 080,14
1.1.1.3	Kapitał Ludzki 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
1.1.1.4	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Osiek Dz.720 rozdz.72095 - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Osiek Dz.720 rozdz.72095	Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku	2013	2015	935 815,00	162 427,08	679 611,88	93 776,04	0,00	935 815,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 432 422,55	1 982 259,18	1 517 263,00	0,00	0,00	3 499 522,18
1.1.2.1	"e"światokrzyckie Budowa systemu Informacji przestrzennej Województwa Światokrzyckiego Dz.720 rozdział 72095 par.6058 i 6059	Urząd Miasta i Gminy w Osieku	2013	2014	71 871,00	7 500,00	64 371,00	0,00	0,00	71 871,00
1.1.2.2	"e"światokrzyckie Rozbudowa sieci informatycznej Dz.720 rozdz.72095 par.6058 i 6059 -	Urząd Miasta i Gminy w Osieku	2010	2013	358 923,00	47 718,00	267 814,00	0,00	0,00	315 532,00

Przewodniczący
 Rady Miejskiej
 mgr Wiesława Kobet

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.3	Budowa obiektów małej architektury w gm. Osiek w miejsc. Bukowa, Długoleka, Matiaszów, Mucharzew, Niekurza, Osiek i Trzcianka Dz. 900 rozdz. 90095 par. 6058 i 6059 -	Urząd Miasta i Gminy w Osieku	2013	2014	520 359,00	36 575,00	483 784,00	0,00	0,00	520 359,00
1.1.2.4	Budowa obiektów małej architektury w gm. Osiek w miejsc. Struzki i Trzcianka kol. oraz wyposaż. Klubu wiej. w Matiaszowie Dz. 900 rozdz. 90095 par. 6058 i 6059 -	Urząd Miasta i Gminy w Osieku	2013	2014	92 717,00	6 714,00	86 003,00	0,00	0,00	92 717,00
1.1.2.5	Kapitał Ludzki Każdy ma szansę na sukces Dz. 853 rozdz. 85395 -	Publiczna Szkoła Podstawowa w Piskowoli	2012	2013	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	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
1.1.2.7	Rozbudowa i przebudowa oraz wyposażenie budynku OSP zlokal. w Ossali, w którym zostan. uruch. obiekt społ. kult. Dz. 921 rozdz. 92195 par. 6057 i 6059 -	Urząd Miasta i Gminy w Osieku	2013	2014	645 966,00	30 675,00	615 291,00	0,00	0,00	645 966,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				4 200 048,00	55 660,00	675 500,00	1 171 500,00	1 924 000,00	3 826 660,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 200 048,00	55 660,00	675 500,00	1 171 500,00	1 924 000,00	3 826 660,00
1.3.2.1	Budowa dróg gminnych miasta Osiek wraz z infrastrukturą Dz. 600 rozdz. 60016 par. 6050 -	Urząd Miasta i Gminy w Osieku	2013	2014	251 660,00	51 660,00	200 000,00	0,00	0,00	251 660,00
1.3.2.2	Budowa strażnicy w Suchowoli Dz. 754 rozdz. 75412 par. 6050 -	Urząd Miasta i Gminy w Osieku	2006	2014	698 388,00	1 000,00	324 000,00	0,00	0,00	325 000,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr inż. Andrzej Gópczyński

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.3	Przebud.istniej.budynku bylej szkoły podst. w Sworoniu wraz z termomodernizacją i zmianą sposobu użytk. na cele mieszk.Dz.700, rozdz.70095 par.6050 -	Urząd Miasta i Gminy w Osieku	2013	2016	450 000,00	1 000,00	1 000,00	224 000,00	224 000,00	450 000,00
1.3.2.4	Przebudowa istniejącego budynku po bylej szkole Podstawowej z przeznaczeniem na cele mieszkalne w miejscowości Bukowa Dz.700 nrozd.70095 par.6050 -	Urząd Miasta i Gminy w Osieku	2013	2015	300 000,00	1 000,00	149 500,00	149 500,00	0,00	300 000,00
1.3.2.5	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Osieku Dział 900 rozdz.90095 par.6050 -	Urząd Miasta i Gminy w Osieku	2011	2016	2 500 000,00	1 000,00	1 000,00	798 000,00	1 700 000,00	2 500 000,00
1.3.2.6	Rozbud.budynku przychodni zdrowia w Tursku . wraz z dostosow. obiektu do obowiązuj. przepisów Dz. 851 rozdz.85195 par.6050 -	Urząd Miasta i Gminy w Osieku	2013	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr Wiesław Kopeć