

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

Na podstawie art.18 ust.2 pkt15 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 2007r. Nr 48,poz.327,Nr 138,poz.974,Nr 173 poz.1218, z 2008 r. Nr 80,poz.1111,Nr 223poz.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) oraz art.228 i art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240 i 1241 , 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) uchwała się co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Osiek na lata 2013-2028 obejmującą :

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

§ 2.

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej
[Podpis]
mgr Władysław Kłoboczek

§ 3.

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Osiek do :

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

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Osiek.

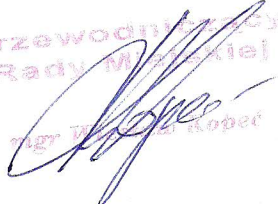
§ 5.

Traci moc uchwała Nr XV/116/11 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Osiek na lata 2012-2025,

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2013 roku .

Przewodniczący
Rady Miejskiej
M. Osiek



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIV/209/12 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 19 .grudnia 2012 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
				1aue				1a1
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	30 058 271,50	26 959 874,58	473 796,45	473 796,45	3 098 396,92	0,00	1 242 007,08	1 242 007,08
Wykonanie 2011	25 549 725,39	24 245 875,92	501 137,62	501 137,62	1 303 849,47	38 886,39	370 096,08	370 096,08
Plan 3 kw. 2012	27 638 086,44	24 793 218,25	449 548,25	449 548,25	2 844 868,19	400 000,00	1 546 744,19	1 546 744,19
1) Wykonanie 2012	25 597 907,08	24 200 192,25	449 548,25	449 548,25	1 397 714,83	37 100,00	449 548,25	449 548,25
2013	27 034 035,10	24 608 504,18	499 302,00	499 302,00	2 425 530,92	360 000,00	2 065 530,92	2 065 530,92
2014	24 621 900,12	24 591 386,18	0,00	0,00	30 513,94	0,00	30 513,94	30 513,94
2015	25 083 214,00	25 083 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	25 584 878,00	25 584 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	26 096 576,00	26 096 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	26 618 508,00	26 618 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	27 141 878,00	27 141 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	27 684 716,00	27 684 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	28 238 410,00	28 238 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	28 803 178,00	28 803 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	29 379 242,00	29 379 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	29 966 827,00	29 966 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	30 566 164,00	30 566 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	31 777 480,00	31 777 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	32 413 020,00	32 413 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	33 061 280,00	33 061 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej
[Podpis]
Marek Koper


1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:												
		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:						wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto	Wydatki majątkowe	w tym:	
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 uhp/169sufp									
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1	
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]												
Wykonanie 2010	35 349 533,79	27 828 694,97	27 317 793,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 901,22	510 901,22	7 520 838,82	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	25 688 637,50	23 076 717,47	22 383 377,85	0,00	0,00	0,00	560 384,65	560 384,65	693 339,62	693 339,62	2 611 920,03	657 153,13	657 153,13	
Plan 3 kw. 2012	28 068 766,44	24 157 708,15	23 371 818,15	0,00	0,00	0,00	481 862,04	481 862,04	785 890,00	785 890,00	3 911 058,29	2 752 050,29	2 752 050,29	
1) Wykonanie 2012	24 228 587,08	22 246 477,53	21 460 587,53	0,00	0,00	0,00	481 862,04	481 862,04	785 890,00	785 890,00	1 982 109,55	823 101,55	823 101,55	
2013	26 675 035,10	23 143 634,00	22 388 894,00	0,00	0,00	0,00	510 302,00	510 302,00	754 740,00	754 740,00	3 531 401,10	2 998 425,53	2 998 425,53	
2014	24 171 900,12	22 917 386,18	22 249 559,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 827,00	667 827,00	1 254 513,94	30 513,94	30 513,94	
2015	24 523 214,00	23 412 770,00	22 776 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 954,00	635 954,00	1 110 444,00	0,00	0,00	
2016	24 820 878,00	23 721 878,00	23 127 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 020,00	594 020,00	1 099 000,00	0,00	0,00	
2017	25 332 576,00	24 391 576,00	23 845 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 270,00	546 270,00	941 000,00	0,00	0,00	
2018	25 854 508,00	24 593 508,00	24 094 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 520,00	498 520,00	1 261 000,00	0,00	0,00	
2019	26 377 878,00	24 966 878,00	24 516 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 770,00	450 770,00	1 411 000,00	0,00	0,00	
2020	26 920 716,00	25 409 716,00	25 006 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 020,00	403 020,00	1 511 000,00	0,00	0,00	
2021	27 474 410,00	25 763 410,00	25 408 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 270,00	355 270,00	1 711 000,00	0,00	0,00	
2022	28 039 178,00	25 978 178,00	25 670 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 543,00	307 543,00	2 061 000,00	0,00	0,00	
2023	28 615 242,00	26 604 242,00	26 344 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 770,00	259 770,00	2 011 000,00	0,00	0,00	
2024	29 202 827,00	27 041 827,00	26 829 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 020,00	212 020,00	2 161 000,00	0,00	0,00	
2025	29 802 164,00	27 638 164,00	27 473 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 272,00	164 272,00	2 164 000,00	0,00	0,00	
2026	31 013 480,00	28 413 480,00	28 296 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 520,00	116 520,00	2 600 000,00	0,00	0,00	
2027	31 649 020,00	28 849 020,00	28 780 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 770,00	68 770,00	2 800 000,00	0,00	0,00	
2028	32 309 280,00	29 309 280,00	29 288 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 084,00	21 084,00	3 000 000,00	0,00	0,00	

Przewodniczący
Rady Miejskiej

mgr Wiesław Kopeć

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:									
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.p., angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu
					na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu		
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a		
Formuła	{1}-{27}	{1a}-{24}	{4.1}+{4.2}+{5}+{11}										
Wykonanie 2010	-5 291 262,29	-868 820,39	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	-138 912,11	1 169 158,45	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	-430 680,00	635 510,10	1 887 680,00	0,00	0,00	87 680,00	87 680,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
1) Wykonanie 2012	1 369 320,00	1 953 714,72	87 680,00	0,00	0,00	87 680,00	87 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013	359 000,00	1 464 870,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	450 000,00	1 674 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	560 000,00	1 670 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	764 000,00	1 863 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	764 000,00	1 705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	764 000,00	2 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	764 000,00	2 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	764 000,00	2 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	764 000,00	2 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	764 000,00	2 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	764 000,00	2 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	764 000,00	2 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	764 000,00	2 928 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	764 000,00	3 364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	764 000,00	3 564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	752 000,00	3 752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Przewodniczący
Rady Miejskiej

mgr Władysław Kobec

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]+[8]							$\frac{[(13)]}{(1)}$	$\frac{[(13)]-[(14)]}{(1)}$	$\frac{[(7a)]+[(7b)]+[(2c)]}{(1)}$	$\frac{[(7a)]+[(7b)]+[(2c)]-[(2d)]-[(7a1)]}{(1)}$	
Wykonanie 2010	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	13 168 433,00	0,00	0,00	43,81%	43,81%	4,10%	4,10%	0,00
Wykonanie 2011	1 158 220,42	1 158 220,42	0,00	0,00	15 165 847,00	2 419 847,00	0,00	59,36%	59,36%	7,25%	7,25%	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 457 000,00	1 457 000,00	0,00	0,00	14 848 796,62	3 559 796,62	0,00	53,73%	53,73%	8,12%	8,12%	0,00
1) Wykonanie 2012	1 457 000,00	1 457 000,00	0,00	0,00	15 166 262,50	3 877 262,50	0,00	59,25%	59,25%	8,76%	8,76%	0,00
2013	359 000,00	359 000,00	0,00	0,00	10 930 000,00	0,00	0,00	40,43%	40,43%	4,12%	4,12%	0,00
2014	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	10 480 000,00	0,00	0,00	42,56%	42,56%	4,54%	4,54%	0,00
2015	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	9 920 000,00	0,00	0,00	39,55%	39,55%	4,77%	4,77%	0,00
2016	764 000,00	764 000,00	0,00	0,00	9 156 000,00	0,00	0,00	35,79%	35,79%	5,31%	5,31%	0,00
2017	764 000,00	764 000,00	0,00	0,00	8 392 000,00	0,00	0,00	32,16%	32,16%	5,02%	5,02%	0,00
2018	764 000,00	764 000,00	0,00	0,00	7 628 000,00	0,00	0,00	28,66%	28,66%	4,74%	4,74%	0,00
2019	764 000,00	764 000,00	0,00	0,00	6 864 000,00	0,00	0,00	25,29%	25,29%	4,48%	4,48%	0,00
2020	764 000,00	764 000,00	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00	0,00	22,03%	22,03%	4,22%	4,22%	0,00
2021	764 000,00	764 000,00	0,00	0,00	5 336 000,00	0,00	0,00	18,90%	18,90%	3,96%	3,96%	0,00
2022	764 000,00	764 000,00	0,00	0,00	4 572 000,00	0,00	0,00	15,87%	15,87%	3,72%	3,72%	0,00
2023	764 000,00	764 000,00	0,00	0,00	3 808 000,00	0,00	0,00	12,96%	12,96%	3,48%	3,48%	0,00
2024	764 000,00	764 000,00	0,00	0,00	2 280 000,00	0,00	0,00	7,46%	7,46%	3,04%	3,04%	0,00
2025	764 000,00	764 000,00	0,00	0,00	1 516 000,00	0,00	0,00	4,77%	4,77%	2,77%	2,77%	0,00
2026	764 000,00	764 000,00	0,00	0,00	752 000,00	0,00	0,00	2,32%	2,32%	2,57%	2,57%	0,00
2027	752 000,00	752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,34%	2,34%	0,00
2028	752 000,00	752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,34%	2,34%	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

[Podpis]
mgr Tomasz Kopec

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkami oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z wyłączeniami) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$\frac{([1a]-[24]+[1c])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]}{[1]}$	[21]<=[20a]	[21]<=[20b]	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])}{[1]}$	[22]<=[20a]	[22]<=[20b]				
Wykonanie 2010	-2,89%	-2,89%	-2,89%	4,10%	TAK	TAK	4,10%	TAK	TAK	11 927 160,81	3 200 188,89	0,00	0,00
Wykonanie 2011	4,73%	4,73%	4,73%	7,25%	TAK	TAK	7,25%	TAK	TAK	10 417 889,52	782 920,00	1 654 255,00	657 153,13
Plan 3 kw. 2012	3,75%	3,75%	3,75%	8,12%	TAK	TAK	8,12%	TAK	TAK	12 020 355,90	946 139,00	481 862,04	2 667 082,72
1) Wykonanie 2012	7,78%	7,78%	7,78%	8,76%	TAK	TAK	8,76%	TAK	TAK	12 020 355,90	946 139,00	481 862,04	2 667 082,72
2013	6,75%	1,86%	3,21%	4,12%	NIE	NIE	4,12%	NIE	NIE	11 455 741,00	1 082 009,00	510 302,00	2 402 266,53
2014	6,80%	5,08%	6,42%	4,54%	TAK	TAK	4,54%	TAK	TAK	11 016 100,00	1 120 000,00	0,00	1 024 513,94
2015	6,66%	5,77%	7,11%	4,77%	TAK	TAK	4,77%	TAK	TAK	11 036 100,00	1 142 400,00	0,00	700 000,00
2016	7,28%	6,74%	6,74%	5,31%	TAK	TAK	5,31%	TAK	TAK	11 236 100,00	1 165 248,00	0,00	1 099 000,00
2017	6,53%	6,91%	6,91%	5,02%	TAK	TAK	5,02%	TAK	TAK	11 436 100,00	1 189 250,00	0,00	0,00
2018	7,61%	6,82%	6,82%	4,74%	TAK	TAK	4,74%	TAK	TAK	11 636 100,00	1 213 250,00	0,00	0,00
2019	8,01%	7,14%	7,14%	4,48%	TAK	TAK	4,48%	TAK	TAK	11 836 100,00	1 237 250,00	0,00	0,00
2020	8,22%	7,38%	7,38%	4,22%	TAK	TAK	4,22%	TAK	TAK	12 036 100,00	1 261 250,00	0,00	0,00
2021	8,76%	7,95%	7,95%	3,96%	TAK	TAK	3,96%	TAK	TAK	12 236 100,00	1 285 250,00	0,00	0,00
2022	9,81%	8,33%	8,33%	3,72%	TAK	TAK	3,72%	TAK	TAK	12 436 100,00	1 309 250,00	0,00	0,00
2023	9,45%	8,93%	8,93%	3,48%	TAK	TAK	3,48%	TAK	TAK	12 636 100,00	1 333 250,00	0,00	0,00
2024	9,76%	9,34%	9,34%	3,26%	TAK	TAK	3,26%	TAK	TAK	12 836 100,00	1 357 250,00	0,00	0,00
2025	9,58%	9,67%	9,67%	3,04%	TAK	TAK	3,04%	TAK	TAK	13 026 100,00	1 381 250,00	0,00	0,00
2026	10,59%	9,60%	9,60%	2,77%	TAK	TAK	2,77%	TAK	TAK	13 128 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00
2027	11,00%	9,98%	9,98%	2,57%	TAK	TAK	2,57%	TAK	TAK	13 328 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00
2028	11,35%	10,39%	10,39%	2,34%	TAK	TAK	2,34%	TAK	TAK	1 351 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

mgr Wiesław Kopeć

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spzoz						
			w tym:						w tym:
			od spzoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	
Formuła									
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	450 000,00	0,00	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	0,00	
2016	764 000,00	0,00	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	0,00	
2018	764 000,00	0,00	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	0,00	
2020	764 000,00	0,00	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	0,00	
2022	764 000,00	0,00	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	0,00	
2024	764 000,00	0,00	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	0,00	
2026	764 000,00	0,00	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	0,00	
2028	752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Przewodniczący
Rady Mińskiej

mgr Wiesław Kopeć

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa sporządzana jest w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej gminy. Zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych WPF sporządza się na czas nie krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć i spłatę kredytów. Przy sporządzaniu WPF zastosowano wzorcową metodykę opracowaną przez Ministerstwo Finansów, która uwzględnia elementy wymagane przez ustawę o finansach publicznych i pozwala na uzyskanie obrazu sytuacji finansowej miasta, jego zdolności kredytowej, możliwości inwestycyjnych oraz odzwierciedla przepływ środków w kolejnych latach.

Dochody.

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

Dochody bieżące na rok 2013 w kwocie 24.608.504,18 zł oszacowano na podstawie przewidywanego ich wykonania w roku 2012, wielkości stawek podatków lokalnych, informacji o subwencji, udziałach w podatku od osób fizycznych, dotacji celowych oraz środków z Unii Europejskiej (zawarte umowy).

1) Subwencje - 8.815.281,00 zł

Plan przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/9/2012 z dnia 20 października 2012 roku. W roku 2013 w stosunku do lat poprzednich wystąpi tendencja malejąca.

W roku 2010 otrzymano subwencję w wysokości 10.426.829,00 zł, w roku 2011 - 8.889.590,00 zł, natomiast w 2012 roku przewidywane wykonanie wynosi 9.628.927,00 zł;

2) Dotacje celowe na zadania bieżące (bez dotacji z unii) - 3.704.642,00

Plan przyjęto na podstawie pisma Wojewody Świętokrzyskiego Nr.Fn.3.110.2.12 z dnia 19.10.2012 roku na kwotę 3.703.286,00 zł i na podstawie pisma Nr DKC.3101/18/2012 Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach z dnia 4.10.2012 roku na kwotę 1.356,00 zł.

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

4) Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - 2.104.760,00 zł.

Plan przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/9/2012 z dnia 20 października 2012 roku. W roku 2013 w stosunku do lat poprzednich wystąpi tendencja wzrostowa. W roku 2010 otrzymano 1.480.029,00 zł, w roku 2011 - 1.716.068,00 zł, natomiast w 2012 roku przewidywane wykonanie wyniesie 1.875.735,00 zł.

5) Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - 931.973,00 zł.

Plan na 2013 rok przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania roku 2012.

Przewodniczący


W roku 2013 w stosunku do lat poprzednich wystąpiła tendencja wzrostowa. W roku 2010 otrzymano 26.864,94 zł, w roku 2011 -374.670,77 zł, natomiast w 2012 roku przewidywane wykonanie wyniesie 932.000,00 zł.

6) Dochody z Unii Europejskiej -499.302,00 zł (Program Kapitał Ludzki realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej, Publiczną Szkołę Podstawową w Szwagrowie i Pliskowoli Na 2014-2025 nie planuje się dochodów.

7) Dochody z tytułu podatków plan - 6.843.986, 00 zł.

-**podatek od środków transportowych(osoby fizyczne i prawne)** przyjęto na podstawie stawek obowiązujących w 2012 roku, gdyż nie przewiduje się podwyżki stawek.

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

-**podatek rolny (osoby fizyczne i prawne)** w 2013 przyjęto na podstawie planowanej stawki 120,00 zł z ha przeliczeniowego,

W latach poprzednich stosowano następujące stawki :

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

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

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

W stosunku do roku 2012 wystąpiła tendencja malejąca.

-podatek od nieruchomości

Na rok 2013 planowane stawki :

- od gruntów :

-związanych z działalnością gospodarczą - 0,88 zł

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

-od budynków lub ich części -:

1)mieszkalnych - 0,40 zł;

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

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

d) pozostałych - 1,60 zł

- od budowli - 2%

Na rok 2010 przyjęto stawki :

- od gruntów :

-związanych z działalnością gospodarczą - 0,77 zł

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

-od budynków lub ich części -:

1)mieszkalnych - 0,20 zł;

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

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

d) pozostałych - 1,00 zł

- od budowli - 2%

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Ing. Andrzej Kubiś

Na rok 2011 przyjęto stawki :

- od gruntów :

-związanych z działalnością gospodarczą - 0,80 zł

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

-od budynków lub ich części -:

1)mieszkalnych - 0,20 zł;

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

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

d) pozostałych - 1,00 zł

-od budowli - 2%

Na rok 2012 przyjęto stawki :

- od gruntów :

-związanych z działalnością gospodarczą - 0,84 zł

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

-od budynków lub ich części -:

1)mieszkalnych - 0,30 zł;

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

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

d) pozostałych - 1,50 zł

- od budowli - 2%

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

8) Pozostałe dochody ,opłaty - 1.708.560,18 zł

Zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2012 roku .

Dochody bieżące na lata 2014-2028 przyjęto zwiększając dochody w każdym roku o 2 % .

Dochody majątkowe na rok 2013 przyjęto w kwocie 2.425.530,92 zł , w tym :

-dochody ze sprzedaży nieruchomości rolnych w Matiaszowie Nr działki 63/1 i 2 o powierzchni 0,18 ha na kwotę 10.000,00 zł;

-dochody ze sprzedaży zabudowań wraz z działkami w Pliskowoli o powierzchni 0,28 ha i 0,0443 ha na kwotę 350.000,00 zł;

-dochody z Unii Europejskiej w kwocie 2.065.530,92 zł ; w tym :

a) rewitalizacja miasta Osieka etap II - 1.019.168,40 zł;

b)przebudowa istniejącego budynek OSP w Ossali z przeznaczeniem na obiekt społeczno-kulturalny - 747.846,00 zł;

c) "e" świętokrzyskie - 298.516,52 zł .

Na rok 2014 zaplanowano kwotę 30.513,94 zł (zadanie "e" świętokrzyskie) .

Na lata 2015 -2028 nie planowano dochodów majątkowych .

Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr J. Kober

Wydatki.

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

Wydatki bieżące na lata 2013-2028 przyjęto w wielkościach będących różnicą między prognozowanymi dochodami bieżącymi i kwotami stanowiącymi rozchody budżetu gminy, które z kolei przeznaczają się na spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

W ramach wydatków bieżących w kwocie 23.143.634,00 zł w WPF na 2013 wyodrebniono podkategorie wydatków przeznaczonych m.in. na :

- wydatki bieżące na obsługę długu publicznego- 754.740,00 zł ;
- wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia w kwocie 510.302,00 zł na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej ;(Program Kapitał Ludzki realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 307.045,00 zł , Publiczną Szkołą Podstawową w Szwagrowie w kwocie 100.080,00 zł i Pliskowoli w kwocie 103.177 ,00 zł) ;
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie -11.455.741,00 zł ;
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst (bez wynagrodzeń i pochodnych - 1.415.391,00 zł ;
- pozostałe wydatki -9.007.460,00 zł .

Wydatki majątkowe na 2013 rok w kwocie 3.531.401,10 zł, z tego :

- dotacje celowe na pomoc finansową dla jst - 124.348,00 zł;
- wydatki roczne w kwocie 1.004.786,57 zł ("e" świętokrzyskie- 84.967,57 zł , droga Wiązownica Kolonia 40.000,00 zł, przebudowa istniejącego budynku OSP w Ossali z przeznaczeniem na obiekt społeczno-kulturalny - 879.819,00 zł) ;
- wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia w kwocie 2.402.266,53 zł.(budowa dróg gminnych miasta Osiek - 51.660,00 zł, "e"świętokrzyskie -274.625,35 zł; strażnica w Suchowoli -231.000,00 zł,rewitalizacja miasta Osieka etap II - 1.843.981,18 zł i przebudowa oczyszczalni -1.000,00 zł).

W latach 2013 - 2028 nie planuje się udzielania poręczeń.

Przychody.

Nie planuje się zaciągnięcia kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w latach 2013 - 2028 .

Rozchody .

Spłatę rat pożyczek i kredytów na 2013 rok zaplanowano w kwocie 359.000,00 zł.

Kredyt konsolidacyjny.

W miesiącu kwietniu 2013 roku planuje się zaciągnąć kredyt konsolidacyjny w kwocie 10.930.000,00 zł (według stanu zobowiązań na 31.03.2013 rok) na spłatę wszystkich wcześniej zaciągniętych kredytów. Kwota kredytu nie będzie odzwierciedlona na rachunku bankowym gminy. Bank, który wygra przetarg bezpośrednio przekaże dług na konta poszczególnych banków. Są to kredyty zaciągnięte :

- 1) w Nadwiślańskim Banku Spółdzielczym w Osieku w kwocie 5.597.000,00 zł;
- 2)w ING Bank Śląski Oddział Kielce w kwocie 2.443.000,00 zł;
- 3)w Banku Spółdzielczym w Staszowie w kwocie -950.000,00 zł;
- 4)w PKO Ostrowiec Świętokrzyski w kwocie 1.940.000,00 zł.

Kredyt nie będzie przychodem gminy, a więc nie zwiększy zadłużenia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
[Podpis]
mgr Wiesław Kopeć

Całkowita spłata kredytu nastąpi w latach 2014-2028. Źródłem spłaty kredytu będą wpływy z dochodów własnych.

Występujące zobowiązania wymagalne będą spłacane w 2013 roku w miarę posiadanych środków.

Wynik budżetu .

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą między dochodami a wydatkami budżetu.

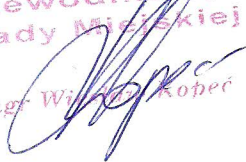
Kwota długu , sposób jego finansowania i relacja . o której mowa w art.243 ustawy o finansach

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

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

Zgodnie z art.121 ust.8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz.1241) na lata 2011-2013 stosuje się zasady określone w art.169-171 tj. progi 15 % i 60 %.

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej

mgr Wiesława Kober

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIV/209/12 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 19 grudnia 2012 roku

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					8 018 797,38	2 912 568,53	1 024 513,94
- wydatki bieżące					1 476 331,41	510 302,00	0,00
- wydatki majątkowe					6 542 465,97	2 402 266,53	1 024 513,94
1) programy, projekty lub zadania (razem)					4 568 749,38	2 628 908,53	30 513,94
- wydatki bieżące					1 476 331,41	510 302,00	0,00
- wydatki majątkowe					3 092 417,97	2 118 606,53	30 513,94
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					4 568 749,38	2 628 908,53	30 513,94
- wydatki bieżące					1 476 331,41	510 302,00	0,00
Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Dz.852 i 853 - Kapitał Ludzki Lepsze jutro		Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku	2010	2013	1 128 535,41	307 045,00	0,00
Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego - Kapitał Ludzki - Każdy ma szansę na sukces		Publiczna Szkoła Podstawowa w Szwagrowie	2012	2013	161 963,00	100 080,00	0,00
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - Każdy ma szansę na sukces dz.853 rozdz.85395		Publiczna Szkoła Podstawowa w Pliskowoli	2012	2013	185 833,00	103 177,00	0,00
- wydatki majątkowe					3 092 417,97	2 118 606,53	30 513,94
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - Każdy ma szansę na sukces dz.853 rozdz.85395		Publiczna Szkoła Podstawowa w Pliskowoli	2012	2013	10 000,00	0,00	0,00
Regionalny Program Operacyjny województwa świętokrzyskiego Dział 900 rodz.90095 par.6058 i 6059 - Rewitalizacja miasta Osieka etap II		Urząd Miasta i Gminy w Osieku	2009	2013	2 723 495,55	1 843 981,18	0,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

[Podpis]
Krzysztof Kopeć

Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
700 000,00	1 099 000,00	5 736 082,47
0,00	0,00	510 302,00
700 000,00	1 099 000,00	5 225 780,47
0,00	0,00	2 659 422,47
0,00	0,00	510 302,00
0,00	0,00	2 149 120,47
0,00	0,00	2 659 422,47
0,00	0,00	510 302,00
0,00	0,00	307 045,00
0,00	0,00	100 080,00
0,00	0,00	103 177,00
0,00	0,00	2 149 120,47
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1 843 981,18

Przewodniczący
Rady Miejskiej
miej. W. Kopeć

Rozbudowa sieci informatycznej Dz.720 rozdz.72095 par.6058 i 6059 - Rozbudowa sieci informatycznej	Urząd Miasta i Gminy w Osieku	2010	2014	358 922,42	274 625,35	30 513,94
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				3 450 048,00	283 660,00	994 000,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				3 450 048,00	283 660,00	994 000,00
Budowa dróg gminnych miasta Osiek wraz z infrastrukturą Dz.600 rozdz.60016 par.6050 - Budowa dróg gminnych miasta Osiek wraz z infrastrukturą	Urząd Miasta i Gminy w Osieku	2013	2015	251 660,00	51 660,00	200 000,00
Budowa strażnicy w Suchowoli Dz. 754 rozdz.75412 par.6050 - Budowa strażnicy	Urząd Miasta i Gminy w Osieku	2006	2014	698 388,00	231 000,00	94 000,00
Przebudowa oczyszczalni ścieków w Osieku Dział 900 rozdz.90095 par.6050 - Przebudowa oczyszczalni ścieków	Urząd Miasta i Gminy w Osieku	2011	2016	2 500 000,00	1 000,00	700 000,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

mgr Wiesław Kopec

0,00	0,00	305 139,29
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
700 000,00	1 099 000,00	3 076 660,00
0,00	0,00	0,00
700 000,00	1 099 000,00	3 076 660,00
0,00	0,00	251 660,00
0,00	0,00	325 000,00
700 000,00	1 099 000,00	2 500 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej


mgr Andrzej Kotek

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	8 018 797,38	1 476 331,41	6 542 465,97	4 568 749,38	1 476 331,41	3 092 417,97	3 450 048,00	0,00	3 450 048,00	0,00
limit zobowiązań	5 736 082,47	510 302,00	5 225 780,47	2 659 422,47	510 302,00	2 149 120,47	3 076 660,00	0,00	3 076 660,00	0,00
2013	2 912 568,53	510 302,00	2 402 266,53	2 628 908,53	510 302,00	2 118 606,53	283 660,00	0,00	283 660,00	0,00
2014	1 024 513,94	0,00	1 024 513,94	30 513,94	0,00	30 513,94	994 000,00	0,00	994 000,00	0,00
2015	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00
2016	1 099 000,00	0,00	1 099 000,00	0,00	0,00	0,00	1 099 000,00	0,00	1 099 000,00	0,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej
[Podpis]
Kopiec

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok		a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)		
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
	łącznie nakłady finansowe	a	4 568 749,38	1 476 331,41	3 092 417,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	limit zobowiązań	a	2 659 422,47	510 302,00	2 149 120,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2013	a	2 628 908,53	510 302,00	2 118 606,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2014	a	30 513,94	0,00	30 513,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej
[Podpis]
mgr inż. Janina Kober