

**Uchwała Nr XXIII/191/12**

**Rady Miejskiej w Osieku**

**z dnia 30 listopada 2012 roku**

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy**

**Osiek na lata 2012-2025 .**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 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. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457 , z 2006 r.Nr 17 .poz.128 , Nr 181 poz.1337 , z 2007 r. Nr 48 poz.327 ,Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.1218 , z 2008 r.Nr 180 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 ) oraz art.228 i art.230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157 ,poz.1240 , z 2010 r.Nr 28 poz.146 , Nr 123 poz.835, Nr 152 poz.1020 , Nr 96 poz.620 , Nr 238 poz.1578 , Nr 257 poz.1726 , z 2011 r. Nr 201 poz.1183 , Nr 185 poz.1092 , Nr 234 poz.1386 ,Nr 291 poz.1707 i Nr 240 poz.1429 ) Rada Miejska w Osieku uchwała co następuje :

§ 1.

W uchwale 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 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 2012 – 2025" otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
mgr *[Podpis]*  
Kopet

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  
Ingr. Wiesław Kopceć



**Uzasadnienie do uchwały Nr XXIII/191/12**

**Rady Miejskiej w Osieku**


**z dnia 30 listopada 2012 roku**

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Osiek**

**na lata 2012-2025**

Niniejszą uchwałą Rada Miejska w Osieku zmienia uchwałę 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 wraz z wykazem przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2015 w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
Ingr. Wiesława Kłopot



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIII/191/12 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 listopada 2012 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydługi ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydługi bieżące razem	Wydługi bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:			wydługi bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto	
			środki z UE*			ze sprzedaży majątku				środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.]+[2.1.2.]							
Wykonanie 2009	22 783 892,33	22 281 555,59	302 739,58	502 336,74	48 534,68	0,00	22 607 421,87	20 324 051,76	19 943 222,26	0,00	0,00	0,00	380 829,50	380 829,50	
Wykonanie 2010	30 058 271,50	26 959 874,58	473 796,45	3 098 396,92	0,00	1 242 007,08	35 349 533,79	27 828 694,97	27 317 793,75	0,00	0,00	0,00	510 901,22	510 901,22	
Plan 3 kw. 2011	28 793 103,00	26 785 072,00	506 795,00	2 008 031,00	450 000,00	657 084,00	29 019 694,00	25 825 089,00	25 120 546,00	0,00	0,00	566 387,00	704 543,00	704 543,00	
Wykonanie 2011	25 549 725,39	24 245 875,92	501 137,62	1 303 849,47	38 886,39	370 096,08	25 688 637,50	23 076 717,47	22 383 377,85	0,00	0,00	560 384,65	693 339,62	693 339,62	
2012	26 829 680,07	25 069 066,25	449 548,25	1 760 613,82	400 000,00	462 490,82	25 460 360,07	23 477 213,53	22 699 323,53	0,00	0,00	481 862,04	777 890,00	777 890,00	
2013	25 350 209,00	23 950 209,00	103 177,00	1 400 000,00	400 000,00	274 625,35	24 559 309,00	21 259 309,00	20 504 569,00	0,00	0,00	0,00	754 740,00	754 740,00	
2014	25 829 210,00	24 429 210,00	0,00	1 400 000,00	400 000,00	30 513,94	24 909 410,00	21 279 410,00	20 578 426,00	0,00	0,00	0,00	700 984,00	700 984,00	
2015	24 917 794,00	24 917 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 086 894,00	21 186 894,00	20 543 994,00	0,00	0,00	0,00	642 900,00	642 900,00	
2016	25 416 149,00	25 416 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 534 349,00	21 234 349,00	20 651 297,00	0,00	0,00	0,00	583 052,00	583 052,00	
2017	25 924 472,00	25 924 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 899 672,00	21 354 672,00	20 832 573,00	0,00	0,00	0,00	522 099,00	522 099,00	
2018	26 442 961,00	26 442 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 328 661,00	21 583 661,00	21 138 092,00	0,00	0,00	0,00	445 569,00	445 569,00	
2019	26 971 820,00	26 971 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 134 220,00	22 609 220,00	22 235 933,00	0,00	0,00	0,00	373 287,00	373 287,00	
2020	27 511 256,00	27 511 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 677 056,00	22 902 056,00	22 581 301,00	0,00	0,00	0,00	320 755,00	320 755,00	
2021	28 061 481,00	28 061 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 231 581,00	23 306 581,00	23 048 739,00	0,00	0,00	0,00	257 842,00	257 842,00	
2022	28 622 710,00	28 622 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 800 910,00	23 775 910,00	23 580 982,00	0,00	0,00	0,00	194 928,00	194 928,00	
2023	29 235 964,00	29 235 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 406 064,00	24 321 064,00	24 189 885,00	0,00	0,00	0,00	131 179,00	131 179,00	
2024	29 840 483,00	29 840 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 185 983,00	24 760 983,00	24 688 259,00	0,00	0,00	0,00	72 724,00	72 724,00	
2025	30 437 292,00	30 437 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 167 392,00	25 167 392,00	25 140 880,00	0,00	0,00	0,00	26 512,00	26 512,00	

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
mgr Wiesław Kopet

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

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	z tego:				
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					w tym:	inne przychody nie związane z zacignięciem długu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
										na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2]+[5.3.]						
Wykonanie 2009	2 283 370,11	0,00	176 470,46	1 957 503,83	844 604,00	66 604,00	0,00	0,00	0,00	778 000,00	0,00
Wykonanie 2010	7 520 838,82	0,00	-5 291 262,29	-868 820,39	6 196 074,25	361 074,25	176 262,29	0,00	0,00	5 835 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	3 194 605,00	974 482,00	-226 591,00	959 983,00	1 384 812,00	184 812,00	184 812,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
1) Wykonanie 2011	2 611 920,03	657 153,13	-138 912,11	1 169 158,45	1 384 811,96	184 811,96	184 811,96	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
2012	1 983 146,54	823 101,54	1 369 320,00	1 591 852,72	87 680,00	87 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 300 000,00	2 118 606,53	790 900,00	2 690 900,00	140 100,00	140 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 630 000,00	30 513,94	919 800,00	3 149 800,00	150 200,00	150 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 900 000,00	0,00	830 900,00	3 730 900,00	160 100,00	160 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 300 000,00	0,00	881 800,00	4 181 800,00	170 200,00	170 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 545 000,00	0,00	1 024 800,00	4 569 800,00	180 200,00	180 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 745 000,00	0,00	1 114 300,00	4 859 300,00	185 700,00	185 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 525 000,00	0,00	837 600,00	4 362 600,00	192 400,00	192 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 775 000,00	0,00	834 200,00	4 609 200,00	195 800,00	195 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 925 000,00	0,00	829 900,00	4 754 900,00	200 100,00	200 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 025 000,00	0,00	821 800,00	4 846 800,00	208 200,00	208 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 085 000,00	0,00	829 900,00	4 914 900,00	215 100,00	215 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 425 000,00	0,00	654 500,00	5 079 500,00	220 500,00	220 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 000 000,00	0,00	269 900,00	5 269 900,00	230 100,00	230 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
mgr Józef Koper

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			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup 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/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody 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)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
Wykonanie 2009	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	8 053 433,00	0,00	0,00	35,35%	35,35%	4,57%	4,57%
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%
Plan 3 kw. 2011	1 158 221,00	1 158 221,00	0,00	0,00	12 746 000,00	0,00	0,00	44,27%	44,27%	6,47%	6,47%
1) 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%
2012	1 457 000,00	1 457 000,00	0,00	0,00	13 089 000,00	0,00	0,00	48,79%	48,79%	8,33%	8,33%
2013	931 000,00	931 000,00	0,00	0,00	12 158 000,00	0,00	0,00	47,96%	47,96%	6,65%	6,65%
2014	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	11 088 000,00	0,00	0,00	42,93%	42,93%	6,86%	6,86%
2015	991 000,00	991 000,00	0,00	0,00	10 097 000,00	0,00	0,00	40,52%	40,52%	6,56%	6,56%
2016	1 052 000,00	1 052 000,00	0,00	0,00	9 045 000,00	0,00	0,00	35,59%	35,59%	6,43%	6,43%
2017	1 205 000,00	1 205 000,00	0,00	0,00	7 840 000,00	0,00	0,00	30,24%	30,24%	6,66%	6,66%
2018	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	6 540 000,00	0,00	0,00	24,73%	24,73%	6,60%	6,60%
2019	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	5 510 000,00	0,00	0,00	20,43%	20,43%	5,20%	5,20%
2020	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	4 480 000,00	0,00	0,00	16,28%	16,28%	4,91%	4,91%
2021	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	3 450 000,00	0,00	0,00	12,29%	12,29%	4,59%	4,59%
2022	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	2 420 000,00	0,00	0,00	8,45%	8,45%	4,28%	4,28%
2023	1 045 000,00	1 045 000,00	0,00	0,00	1 375 000,00	0,00	0,00	4,70%	4,70%	4,02%	4,02%
2024	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	1,68%	1,68%	3,18%	3,18%
2025	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,73%	1,73%

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
mgr Wiesław Kopet

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

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp								
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
Wykonanie 2009	0,00	8,80%	8,80%	8,80%	4,57%	TAK	TAK	4,57%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	0,00	-2,89%	-2,89%	-2,89%	4,10%	TAK	NIE	4,10%	TAK	NIE
Plan 3 kw. 2011	0,00	4,90%	4,90%	4,90%	6,47%	TAK	NIE	6,47%	TAK	NIE
1) Wykonanie 2011	0,00	4,73%	4,73%	4,73%	7,25%	TAK	NIE	7,25%	TAK	NIE
2012	0,00	<b>3,60%</b>	3,54%	7,42%	8,33%	NIE	NIE	8,33%	NIE	NIE
2013	0,00	3,14%	<b>3,08%</b>	12,19%	6,65%	NIE	NIE	6,65%	NIE	NIE
2014	0,00	8,17%	<b>8,11%</b>	13,74%	6,86%	TAK	TAK	6,86%	TAK	TAK
2015	0,00	11,12%	<b>11,12%</b>	14,97%	6,56%	TAK	TAK	6,56%	TAK	TAK
2016	0,00	13,63%	<b>13,63%</b>	16,45%	6,43%	TAK	TAK	6,43%	TAK	TAK
2017	0,00	15,05%	<b>15,05%</b>	17,63%	6,66%	TAK	TAK	6,66%	TAK	TAK
2018	0,00	16,35%	<b>16,35%</b>	18,38%	6,60%	TAK	TAK	6,60%	TAK	TAK
2019	0,00	17,49%	<b>17,49%</b>	16,17%	5,20%	TAK	TAK	5,20%	TAK	TAK
2020	0,00	17,39%	<b>17,39%</b>	16,75%	4,91%	TAK	TAK	4,91%	TAK	TAK
2021	0,00	17,10%	<b>17,10%</b>	16,94%	4,59%	TAK	TAK	4,59%	TAK	TAK
2022	0,00	16,62%	<b>16,62%</b>	16,93%	4,28%	TAK	TAK	4,28%	TAK	TAK
2023	0,00	16,87%	<b>16,87%</b>	16,81%	4,02%	TAK	TAK	4,02%	TAK	TAK
2024	0,00	16,89%	<b>16,89%</b>	17,02%	3,18%	TAK	TAK	3,18%	TAK	TAK
2025	0,00	16,92%	<b>16,92%</b>	17,31%	1,73%	TAK	TAK	1,73%	TAK	TAK

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

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
mgr *[Podpis]* Kopec

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:
	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			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
Wykonanie 2009	9 912 978,06	3 041 198,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	11 927 160,81	3 200 188,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	11 735 527,00	782 920,00	1 614 255,00	974 482,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	10 417 889,52	782 920,00	1 654 255,00	657 153,13	0,00	0,00	0,00
2012	11 710 765,90	660 300,00	481 862,04	844 101,54	1 369 320,00	0,00	0,00
2013	10 800 100,00	760 300,00	510 302,00	3 049 606,53	790 900,00	0,00	0,00
2014	11 016 100,00	860 300,00	0,00	824 513,94	919 800,00	0,00	0,00
2015	11 036 100,00	960 300,00	0,00	1 099 000,00	830 900,00	0,00	0,00
2016	11 236 100,00	1 060 300,00	0,00	0,00	881 800,00	0,00	0,00
2017	11 436 100,00	1 160 300,00	0,00	0,00	1 024 800,00	0,00	0,00
2018	11 636 100,00	1 260 300,00	0,00	0,00	1 114 300,00	0,00	0,00
2019	11 836 100,00	1 360 300,00	0,00	0,00	837 600,00	0,00	0,00
2020	12 036 100,00	1 460 300,00	0,00	0,00	834 200,00	0,00	0,00
2021	12 236 100,00	1 560 300,00	0,00	0,00	829 900,00	0,00	0,00
2022	12 436 100,00	1 660 300,00	0,00	0,00	821 800,00	0,00	0,00
2023	12 636 100,00	1 760 300,00	0,00	0,00	829 900,00	0,00	0,00
2024	12 836 100,00	1 860 300,00	0,00	0,00	654 500,00	0,00	0,00
2025	13 026 100,00	1 960 300,00	0,00	0,00	269 900,00	0,00	0,00

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

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
*[Podpis]*  
mgr Wiesław Kopet

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



**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
Miasta i Gminy Osiek na lata 2012-2025**

**Dochody.**

**Plan dochodów ogółem po zmianach w 2012 roku wynosi 26.829.680,07 zł, w tym :**

- dochody majątkowe – 1.760.613,82 zł;

- dochody bieżące -25.069.066,25zł.

Zmniejszono dochody w stosunku do planowanego budżetu na na 28.09. 2012 rok o kwotę 808.406,37 zł ,w tym : zwiększenia- 319.322,00 zł i zmniejszenia -1.127.728,37 zł.

**Wydatki**

**Plan wydatków ogółem po zmianach w 2012 roku wynosi 25.460.360,07 zł , z tego :**

-wydatki bieżące -23.477.213,53 zł;


-wydatki majątkowe -1.983.146,54 zł.

Zmniejszono wydatki w stosunku do planowanego budżetu na 28.09. 2012 rok o kwotę 2.608.406,37 zł ,w tym : zwiększenia- 340.147,00 zł i zmniejszenia -2.948.553,37 zł.

**Przychody budżetu**

Przychody budżetu zmniejszono o kwotę 1.800.000,00 zł planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Na 30.11.2012 r. przychody wynoszą 87.680,00 zł ( wolne środki ).

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
mgr Wiesława  


## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIII/191/12 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 listopada 2012 roku

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					8 223 435,38	1 325 963,58	3 559 908,53
- wydatki bieżące					1 626 331,41	481 862,04	510 302,00
- wydatki majątkowe					6 597 103,97	844 101,54	3 049 606,53
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>					<b>4 718 749,38</b>	<b>1 304 963,58</b>	<b>2 628 908,53</b>
- wydatki bieżące					1 626 331,41	481 862,04	510 302,00
- wydatki majątkowe					3 092 417,97	823 101,54	2 118 606,53
<b>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>					<b>4 718 749,38</b>	<b>1 304 963,58</b>	<b>2 628 908,53</b>
- wydatki bieżące					1 626 331,41	481 862,04	510 302,00
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Dz. 853 rozdz. 85395 par.4177-4219 - Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I -III		Urząd Miasta i Gminy w Osieku	2011	2012	150 000,00	29 945,63	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	307 377,41	307 045,00
Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego - Kapitał Ludzki - Każdy ma szansę na sukces		Publiczna Szkoła Podstawowa w Szwagrowie	2012	2013	161 963,00	61 883,00	100 080,00
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - Każdy ma szansę na sukces dz.853 rozdz.85395		Publiczna Szkoła Podstawowa w Pliskowoli	2012	2013	185 833,00	82 656,00	103 177,00
- wydatki majątkowe					3 092 417,97	823 101,54	2 118 606,53
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - Każdy ma szansę na sukces dz.853 rozdz.85395		Publiczna Szkoła Podstawowa w Pliskowoli	2012	2013	10 000,00	10 000,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Osieku  
mgr J. Kozłowski

Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
824 513,94	1 099 000,00	6 809 386,05
0,00	0,00	992 164,04
824 513,94	1 099 000,00	5 817 222,01
<b>30 513,94</b>	<b>0,00</b>	<b>3 964 386,05</b>
0,00	0,00	992 164,04
30 513,94	0,00	2 972 222,01
<b>30 513,94</b>	<b>0,00</b>	<b>3 964 386,05</b>
0,00	0,00	992 164,04
0,00	0,00	29 945,63
0,00	0,00	614 422,41
0,00	0,00	161 963,00
0,00	0,00	185 833,00
30 513,94	0,00	2 972 222,01
0,00	0,00	10 000,00

Przewodniczący  
Rady M.  
mgr Józef Kopeć

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	2 723 495,55	802 709,37	1 843 981,18
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	10 392,17	274 625,35
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
<b>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</b>				<b>3 504 686,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>931 000,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				3 504 686,00	21 000,00	931 000,00
Budowa strażnicy w Suchowoli Dz. 754 rozdz.75412 par.6050 - Budowa strażnicy	Urząd Miasta i Gminy w Osieku	2006	2014	698 388,00	1 000,00	231 000,00
Przebudowa oczyszczalni ścieków w Osieku Dział 900 rozdz.90095 par.6050 - Przebudowa oczyszczalni ścieków	Urząd Miasta i Gminy w Osieku	2011	2015	2 500 000,00	1 000,00	700 000,00
Przebudowa strażnicy w Ossali Dz. 754 rozdz.75412 par.6050 - Przebudowa strażnicy w Ossali	Urząd Miasta i Gminy w Osieku	2006	2012	306 298,00	19 000,00	0,00
<b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

Przewodniczący  
Rady Miasta i Gminy  
mgr Wiesław Kasper

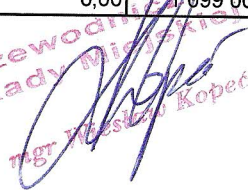
0,00	0,00	2 646 690,55
30 513,94	0,00	315 531,46
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
794 000,00	1 099 000,00	2 845 000,00
0,00	0,00	0,00
794 000,00	1 099 000,00	2 845 000,00
94 000,00	0,00	326 000,00
700 000,00	1 099 000,00	2 500 000,00
0,00	0,00	19 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

Przewodniczący  
 Komisji  
 mgr Wiesław Kopeć

## 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	8 223 435,38	1 626 331,41	6 597 103,97	4 718 749,38	1 626 331,41	3 092 417,97	3 504 686,00	0,00	3 504 686,00	0,00
limit zobowiązań	6 809 386,05	992 164,04	5 817 222,01	3 964 386,05	992 164,04	2 972 222,01	2 845 000,00	0,00	2 845 000,00	0,00
2012	1 325 963,58	481 862,04	844 101,54	1 304 963,58	481 862,04	823 101,54	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00
2013	3 559 908,53	510 302,00	3 049 606,53	2 628 908,53	510 302,00	2 118 606,53	931 000,00	0,00	931 000,00	0,00
2014	824 513,94	0,00	824 513,94	30 513,94	0,00	30 513,94	794 000,00	0,00	794 000,00	0,00
2015	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  
mgr Wiesław Kopeć



## 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
łączne nakłady finansowe	a	4 718 749,38	1 626 331,41	3 092 417,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	3 964 386,05	992 164,04	2 972 222,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	1 304 963,58	481 862,04	823 101,54	0,00	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	0,00
2014	a	30 513,94	0,00	30 513,94	0,00	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	0,00

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
*[Podpis]*  
mgr Wojciech Kopec