

**UCHWAŁA NR XXV/157/16**

**RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU**

**z dnia 30 grudnia 2016 roku**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej**

**Miasta i Gminy Osiek na lata 2017-2029.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r. poz.446 ) oraz art.226, art.227,art.228 i art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz U. z 2016r. poz.1870 )Rada Miejska w Osieku uchwała , co następuje :

**§ 1.**

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Osiek na lata 2017-2029 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

**§ 2.**

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć , zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

**§ 3.**

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2029 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

**§ 4.**

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Osiek do :

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych na zobowiązania w załączniku Nr 2;
- 2)zaciągania zobowiązań z tytułu umów ,których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań , o których mowa w pkt 1 i 2.

**§ 5.**

Traci moc uchwała Nr XVI/98/15 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Osiek na lata 2016-2029.

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej  
*Witold Nasternak*  
mgr inż. Witold Nasternak

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Osiek.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2017 roku .

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
  
mgr inż. Witold Nasternak

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

## Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXV/157/16 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 grudnia 2016 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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]											
Wykonanie 2014	27 418 148,29	24 841 180,85	2 376 875,00	155 182,86	7 651 481,07	6 142 408,20	8 682 223,00	5 424 233,71	2 576 967,44	1 245,00	2 575 722,44	
Wykonanie 2015	25 786 043,90	24 978 236,31	2 647 137,00	196 391,94	8 120 919,71	6 336 695,13	8 338 225,00	4 850 054,90	807 807,59	226 184,50	581 623,09	
Plan 3 kw. 2016	29 843 199,73	29 770 549,73	2 785 482,00	125 000,00	8 222 945,00	6 311 783,00	8 451 691,00	9 515 253,50	72 650,00	22 650,00	50 000,00	
Wykonanie 2016	29 523 450,00	29 500 800,00	2 785 482,00	90 000,00	8 120 500,00	6 205 100,00	8 451 691,00	9 515 253,50	22 650,00	22 650,00	0,00	
2017	30 410 128,00	30 410 128,00	2 990 902,00	90 000,00	8 267 611,00	6 339 746,00	7 945 889,00	10 530 696,00	0,00	0,00	0,00	
2018	29 977 615,00	29 977 615,00	2 784 961,00	90 202,00	8 229 875,00	6 515 244,00	9 162 109,00	9 653 286,00	0,00	0,00	0,00	
2019	30 970 990,00	30 970 990,00	2 840 660,00	92 006,00	8 394 472,00	6 645 548,00	9 345 351,00	9 730 174,00	0,00	0,00	0,00	
2020	31 274 232,00	31 274 232,00	2 897 473,00	93 846,00	8 562 361,00	6 778 458,00	9 532 258,00	9 808 600,00	0,00	0,00	0,00	
2021	31 987 539,00	31 987 539,00	2 954 967,00	95 723,00	8 733 608,00	6 914 027,00	9 722 903,00	9 888 594,00	0,00	0,00	0,00	
2022	32 511 112,00	32 511 112,00	3 013 966,00	97 637,00	8 908 280,00	7 052 307,00	9 917 361,00	9 970 188,00	0,00	0,00	0,00	
2023	33 045 157,00	33 045 157,00	3 074 245,00	99 589,00	9 086 445,00	7 193 353,00	10 115 708,00	10 053 414,00	0,00	0,00	0,00	
2024	33 589 883,00	33 589 883,00	3 135 729,00	101 581,00	9 268 173,00	7 337 220,00	10 318 022,00	10 138 305,00	0,00	0,00	0,00	
2025	34 145 503,00	34 145 503,00	3 198 443,00	103 613,00	9 453 536,00	7 483 964,00	10 524 382,00	10 224 893,00	0,00	0,00	0,00	
2026	34 712 235,00	34 712 235,00	3 262 411,00	105 685,00	9 642 606,00	7 633 643,00	10 734 869,00	10 224 893,00	0,00	0,00	0,00	
2027	35 290 302,00	35 290 302,00	3 327 659,00	107 800,00	9 835 458,00	7 786 315,00	10 949 566,00	10 313 213,00	0,00	0,00	0,00	
2028	36 469 559,00	36 469 559,00	3 394 212,00	109 956,00	10 032 167,00	7 942 041,00	11 168 557,00	10 495 188,00	0,00	0,00	0,00	
2029	37 082 772,00	37 082 772,00	3 462 096,00	112 156,00	10 232 810,00	8 100 881,00	11 391 928,00	10 588 914,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*Witold Nasternak*  
mgr inż. Witold Nasternak

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
  
mgr inż. Witold Nasternak

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2014	26 890 220,71	23 514 191,22	0,00	0,00	0,00	566 028,39	566 028,39	0,00	0,00	3 376 029,49
Wykonanie 2015	24 871 636,18	24 268 593,27	0,00	0,00	0,00	609 572,21	609 572,21	0,00	0,00	603 042,91
Plan 3 kw. 2016	29 884 639,16	29 595 131,16	0,00	0,00	0,00	532 456,93	532 456,93	0,00	0,00	289 508,00
Wykonanie 2016	29 323 450,00	29 108 942,00	0,00	0,00	0,00	532 456,93	532 456,93	0,00	0,00	214 508,00
2017	30 210 128,00	29 975 860,00	0,00	0,00	0,00	449 999,60	449 999,60	0,00	0,00	234 268,00
2018	29 947 615,00	27 223 615,00	0,00	0,00	0,00	380 817,00	380 817,00	0,00	0,00	2 724 000,00
2019	30 320 990,00	27 506 990,00	0,00	0,00	x	372 745,00	372 745,00	0,00	0,00	2 814 000,00
2020	30 274 232,00	28 410 232,00	0,00	0,00	x	343 992,00	343 992,00	0,00	0,00	1 864 000,00
2021	30 987 539,00	28 487 539,00	0,00	0,00	x	306 378,00	306 378,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2022	31 511 112,00	29 211 112,00	0,00	0,00	x	268 165,00	268 165,00	0,00	0,00	2 300 000,00
2023	32 045 157,00	29 445 157,00	0,00	0,00	x	226 462,00	226 462,00	0,00	0,00	2 600 000,00
2024	32 589 883,00	29 789 883,00	0,00	0,00	x	189 937,00	189 937,00	0,00	0,00	2 800 000,00
2025	33 145 503,00	30 245 503,00	0,00	0,00	x	149 924,00	149 924,00	0,00	0,00	2 900 000,00
2026	33 712 235,00	30 412 235,00	0,00	0,00	x	109 310,00	109 310,00	0,00	0,00	3 300 000,00
2027	34 290 302,00	30 790 302,00	0,00	0,00	x	68 097,00	68 097,00	0,00	0,00	3 500 000,00
2028	35 304 559,00	31 404 559,00	0,00	0,00	x	22 701,00	22 701,00	0,00	0,00	3 900 000,00
2029	37 082 772,00	32 582 772,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*Witold Nasternak*  
mgr inż. Witold Nasternak

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2014	527 927,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	914 407,72	162 032,00	0,00	0,00	162 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-41 439,43	241 439,43	0,00	0,00	241 439,43	41 439,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	200 000,00	241 439,43	0,00	0,00	241 439,43	41 439,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*Witold Nasternak*  
mgr inż. Witold Nasternak

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	835 000,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 165 000,00	1 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*N. Kucharski*  
mgr inż. Witold Nasternak

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	$[(1.1) + (4.1) + (4.2) - (02.1) - (2.1.2)]$
Wykonanie 2014	17 620 849,05	0,00	1 326 989,63	1 326 989,63
Wykonanie 2015	12 540 331,54	0,00	709 643,04	871 675,04
Plan 3 kw. 2016	10 845 000,00	0,00	175 418,57	416 858,00
Wykonanie 2016	11 345 000,00	0,00	391 858,00	633 297,43
2017	10 345 000,00	0,00	434 268,00	434 268,00
2018	10 315 000,00	0,00	2 754 000,00	2 754 000,00
2019	9 665 000,00	0,00	3 464 000,00	3 464 000,00
2020	8 665 000,00	0,00	2 864 000,00	2 864 000,00
2021	7 665 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2022	6 165 000,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
2023	5 165 000,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
2024	4 165 000,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
2025	3 165 000,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00
2026	2 165 000,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00
2027	1 165 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2028	0,00	0,00	5 065 000,00	5 065 000,00
2029	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*Witold Nasternak*  
mgr inż. Witold Nasternak

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.



Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań zawiązków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań zawiązków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań zawiązków 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, po uwzględnieniu zobowiązań zawiązków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zawiązków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zawiązków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)] / [(1) - (15.1.1)]}{(1) - (15.1.1)}$		$\frac{[(2.1.1.2) + (2.1.1.10) + (2.1.3.1.2) + (2.1.3.1.1) - (15.1.1)]}{[(2.1.1.2) + (2.1.1.10) + (2.1.3.1.2) + (2.1.3.1.1) - (15.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - [(15.1.1)] + (1.2.1) - (2.1.1) + (2.1.2) - (15.2.2)] / [(1) - (15.1.1)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	3,71%	3,71%	6 734,00	3,73%	4,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	5,60%	5,60%	0,00	5,60%	3,63%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	2,45%	2,45%	22 469,00	2,53%	0,66%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	1,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	2,14%	2,14%	36 876,00	2,26%	1,43%	3,04%	3,29%	TAK	TAK
2018	1,37%	1,37%	36 876,00	1,49%	9,19%	1,91%	2,15%	TAK	TAK
2019	3,30%	3,30%	36 876,00	3,42%	11,18%	3,76%	4,01%	TAK	TAK
2020	4,30%	4,30%	36 876,00	4,42%	9,16%	7,27%	7,27%	TAK	TAK
2021	4,08%	4,08%	36 876,00	4,20%	10,94%	9,84%	9,84%	TAK	TAK
2022	3,90%	3,90%	36 876,00	4,01%	10,15%	10,43%	10,43%	TAK	TAK
2023	3,71%	3,71%	36 876,00	3,82%	10,89%	10,08%	10,08%	TAK	TAK
2024	3,54%	3,54%	36 876,00	3,65%	11,31%	10,66%	10,66%	TAK	TAK
2025	3,37%	3,37%	36 876,00	3,48%	11,42%	10,78%	10,78%	TAK	TAK
2026	3,20%	3,20%	36 876,00	3,30%	12,39%	11,21%	11,21%	TAK	TAK
2027	3,03%	3,03%	36 876,00	3,13%	12,75%	11,71%	11,71%	TAK	TAK
2028	3,26%	3,26%	36 876,00	3,36%	13,89%	12,19%	12,19%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	35 711,00	0,10%	12,14%	13,01%	13,01%	TAK	TAK

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*Natko Witek*  
mgr inż. Witold Nasternak

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji pochodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2014	0,00	450 000,00	12 391 940,99	4 636 104,64	2 393 185,00	223 520,00	2 169 665,00	1 595 250,00	1 288 094,30	219 491,94	
Wykonanie 2015	0,00	835 000,00	12 558 032,16	3 298 165,94	589 507,89	292 888,93	296 618,96	0,00	296 618,96	305 733,08	
Plan 3 kw. 2016	0,00	200 000,00	13 201 662,16	3 004 073,00	98 560,00	22 560,00	76 000,00	1 000,00	75 000,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	200 000,00	13 150 245,00	2 925 200,00	23 560,00	22 560,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
2017	200 000,00	200 000,00	12 619 105,72	3 109 620,00	71 259,00	24 460,00	46 799,00	46 799,00	0,00	0,00	
2018	30 000,00	30 000,00	11 743 556,00	4 317 048,00	978 561,00	26 360,00	952 201,00	952 201,00	1 734 923,00	0,00	
2019	650 000,00	650 000,00	11 860 991,00	4 403 388,00	28 260,00	28 260,00	0,00	0,00	2 777 124,00	0,00	
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	11 979 600,00	4 491 455,00	26 440,00	26 440,00	0,00	0,00	1 827 124,00	0,00	
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	12 099 396,00	4 581 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 463 124,00	0,00	
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	12 220 389,00	4 672 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 263 124,00	0,00	
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	12 342 592,00	4 766 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 563 124,00	0,00	
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	12 446 017,00	4 861 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 763 124,00	0,00	
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	12 590 477,00	4 958 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 863 124,00	0,00	
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	12 716 381,00	5 058 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 263 124,00	0,00	
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	12 843 544,00	5 159 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 463 124,00	0,00	
2028	1 165 000,00	1 165 000,00	12 971 979,00	5 262 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 863 124,00	0,00	
2029	0,00	0,00	13 200 500,00	5 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 464 289,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*N. Witold*  
mgr inż. Witold Nasternak

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 <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2014	538 556,88	470 936,55	470 936,55	1 621 929,00	1 421 489,25	1 421 489,25	554 043,00	470 936,55	554 043,00
Wykonanie 2015	218 059,18	196 230,26	196 230,26	278 774,09	257 134,43	257 134,43	242 798,93	207 401,91	242 798,93
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*N. Nasternak*  
mgr inż. Witold Nasternak

Wyszczególnienie	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:		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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7		12.7.1			
Formuła													
Wykonanie 2014	2 060 971,00	1 404 565,25	2 060 971,00	739 512,20	739 512,20	351 083,20	351 083,20	0,00		0,00		0,00	
Wykonanie 2015	296 618,96	247 862,20	296 618,96	84 153,78	84 153,78	45 835,13	45 835,13	0,00		0,00		0,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Wykonanie 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	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*mgr inż. Witold Nasternak*

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, 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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*Witold Nasternak*  
mgr inż. Witold Nasternak

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	450 000,00	6 540 849,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	835 000,00	2 295 331,34	5 613 669,92	1 613 670,07	729 617,20	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	200 000,00	800 000,00	1 165 631,50	140 547,00	1 025 084,50	0,00	0,00
Wykonanie 2016	200 000,00	1 300 000,00	1 165 631,50	140 547,00	1 025 084,50	0,00	0,00
2017	200 000,00	500 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
2018	30 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	650 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄC  
Rady Miejskiej  
*Witold Nastern*  
mgr inż. Witold Nastern

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4** ustawy <sup>17)</sup>		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. <sup>x</sup>	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. <sup>x</sup>
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - (([2.1] - [2.1.2]))$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
Wykonanie 2014			
Wykonanie 2015			
Plan 3 kw. 2016			
Wykonanie 2016			
2017			
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*Witold Nasternak*  
mgr inż. Witold Nasternak

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/157/16 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 grudnia 2016 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 625 114,00	71 259,00	978 561,00	28 260,00	26 440,00	1 104 520,00
1.a	- wydatki bieżące				185 610,00	24 460,00	26 360,00	28 260,00	26 440,00	105 520,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 439 504,00	46 799,00	952 201,00	0,00	0,00	999 000,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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				1 625 114,00	71 259,00	978 561,00	28 260,00	26 440,00	1 104 520,00
1.3.1	- wydatki bieżące				185 610,00	24 460,00	26 360,00	28 260,00	26 440,00	105 520,00
1.3.1.1	Program osłonowy na lata 2014-2020 - Pomoc państwa w zakresie dożywiania - Dz.852 rozdz. 85230 par.3110 - Program osłonowy na lata 2014-2020 -Pomoc państwa w zakresie dożywiania -Dz.852 rozdz. 85230 par.3110	Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku	2014	2020	92 940,00	13 300,00	15 200,00	17 100,00	19 000,00	64 600,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*Witold Nasternak*  
mgr inż. Witold Nasternak



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.2	Trwałość projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Osiek	Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku	2015	2020	92 670,00	11 160,00	11 160,00	11 160,00	7 440,00	40 920,00
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>1 439 504,00</b>	<b>46 799,00</b>	<b>952 201,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>999 000,00</b>
1.3.2.1	Budowa strażnicy w Suchowoli Dz. 754 rozdz.75412 par.6050 -	Urząd Miasta i Gminy w Osieku	2006	2018	1 439 504,00	46 799,00	952 201,00	0,00	0,00	999 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*Witold Nasternak*  
mgr inż. Witold Nasternak

### **Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Osiek na lata 2017-2029**

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 odzwierdzenia przepływu środków w kolejnych latach.

#### **Dochody.**

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

**Dochody bieżące na rok 2017 w kwocie 30.410.128,00** oszacowano na podstawie przewidywanego ich wykonania w roku 2016, wielkości stawek podatków lokalnych, informacji o subwencji, udziałach w podatku od osób fizycznych i dotacji celowych.

#### **1) Subwencje -7.945.889,00 zł**

Plan przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3/4750.31.2016 z dnia 14.10.2016 roku.

W 2014 roku - 8.682.223,00 zł, w roku 2015 -8.338.225,00, przewidywane wykonanie roku 2016 -8.451.691,00 zł.

W roku 2017 w stosunku do przewidywanego wykonania 2016 roku wystąpiła tendencja malejąca.

#### **2) Dotacje celowe na zadania bieżące- 10.530.696,00 zł.**

Plan przyjęto na podstawie pisma Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3110.19.2016 z dnia 21.10.2016 r. i pisma Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach Nr DKC.3101-16/2016 z dnia 17.10.2016 r.

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

#### **4) Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych -2.990.902,00 zł.**

Plan przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14.10.2016 r.

W roku 2017 w stosunku do lat poprzednich wystąpiła tendencja wzrostowa. W roku 2014 - -2.376.875,00 zł, w 2015 roku -2.647.137,00 zł i przewidywane wykonanie 2016 roku 2.785.482,00 zł.

#### **5) Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - 90.000,00 zł.**

Plan na 2017 rok przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania roku 2016.

W 2014 roku- 155.182,86 zł, w 2015 roku -196.391,94 zł, przewidywane wykonanie roku 2016 -90.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*Witold Nasternak*  
mgr inż. Witold Nasternak

**6) Dochody z tytułu podatków i opłat - plan 8.267.611,00 zł , z tego :**

**-wpływy podatku od środków transportowych( osoby fizyczne i prawne )- plan 388.300,00 zł ,** przyjęto na podstawie stawek obowiązujących w 2016 roku , gdyż nie przewiduje się podwyżki stawek .

**-wpływy podatku leśnego ( osoby fizyczne i prawne )- plan 116.656,00 zł ,** przyjęto na podstawie stawek ustalonych ustawą ,

**-wpływy podatku rolnego ( osoby fizyczne i prawne )- plan - 524.424,00 zł ,** przyjęto na podstawie planowanej stawki 120,00 zł z ha przeliczeniowego

**-wpływy podatku od nieruchomości plan -6.339.746,00 zł.**

**-wpływy z pozostałych podatków i opłat -898.485,00 zł**

**7/ pozostałe dochody -585.030,00 zł.**

**W roku 2017 planowane stawki podatku od nieruchomości :**

**-od gruntów :**

-związanych z działalnością gospodarczą - 0,89 zł

-od gruntów pozostałych , w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności -0,40 zł

**-od budynków lub ich części :**

-mieszkalnych -0,50 zł

-związanych z prowadzeniem działalności -22,66 zł;

-zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielenia świadczeń zdrowotnych -4,61 zł

-pozostałych -1,70

**-od budowli - 2 %**

Dochody bieżące na rok 2017 w stosunku do roku 2016 zwiększyły się.

**Dochody bieżące na lata 2018-2029 przyjęto na podstawie planowanych dochodów w uchwale w sprawie WPF na 2016 rok.**

**Na lata 2017 -2029 nie planowano dochodów majątkowych .**

**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 2017-2029 przyjęto w wielkościach będących różnicą między prognozowanymi dochodami bieżącymi i kwotami stanowiącymi rozchody budżetu gminy , które z kolei przeznacza się na spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

**W ramach wydatków bieżących w kwocie 29.975.860,00 zł w WPF na 2017**

**wyodrębniono podkategorie wydatków przeznaczonych m.in.na :**

-wydatki bieżące na obsługę długu publicznego- 449.999,60 zł ;

-wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie -12.619.105,72 zł ;

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych -5.706.971,68 zł;

-świadczenia na rzecz osób fizycznych -10.588.783,00 zł;

-dotacje na zadania bieżące -611.000,00 zł.

**Wydatki majątkowe na 2017 rok w kwocie 234.268,00 zł, z tego :**

-środki dla Związku Ekologicznego- 187.469,00 zł, w tym :

a/spłata na podstawie porozumienia- 150.593,00 zł

b/ewentualna spłata zobowiązań za współtworzony przez gminę związek międzygminny -36.876,00 zł ;

b/wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia w kwocie-46.799,00 zł - budowa strażnicy w Suchowoli - spłata subrogacji .

**W latach 2017- 2029 nie planuje się udzielania poręczeń.**

**Przychody.**

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*Witold Nasternak*  
mgr inż. Witold Nasternak

Nie planuje się zaciągnięcia kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w latach 2017 - 2029 .

#### **Rozchody .**

Spłatę rat pożyczek i kredytów na 2017 rok zaplanowano w kwocie 200.000,00 zł.

#### **Wyliczenie długu na 31.12.2015 roku - 12.540.331,54 zł, z tego :**

-subrogacje - 1.825.084,50 zł;( bez prowizji i odsetek );

-zobowiązania wymagalne - 470.247,04 zł;

kredyt długoterminowy - 10.245.000,00 zł.

#### **Wyliczenie długu na 2016 rok - 11.345.000,00 zł , z tego :**

-spłata rat kredytu długoterminowego -200.000,00 zł;

-spłata subrogacji - 1.025.084,50 zł ;

-spłata zobowiązań wymagalnych- 140.547,00 zł;

- umorzenie funduszu świadczeń socjalnych -329.700,04 zł;

-pozostaje do spłaty z tytułu subrogacji ( bez odsetek i prowizji ) - 800.000,00 zł;

-pozostaje do spłaty kredyt długoterminowy -10.045.000,00 zł ;

-pozostaje do spłaty ewentualna spłata zaliczki na poczet przyszłego czynszu dzierżawnego - 500.000,00 zł.(zgodnie z aktem notarialnym w przypadku nie dojścia do skutku umowy dzierżawy środki powyższe muszą być zwrócone w 2022 roku ).

#### **Wyliczenie długu na 2017 rok - 10.345.000,00 zł, z tego :**

-spłata subrogacji - 800.000,00 zł;

-spłata rat kredytu -200.000,00 zł;

-pozostaje do spłaty kredyt w wysokości - 9.845.000,00 zł;

pozostaje do spłaty ewentualna spłata zaliczki na poczet przyszłego czynszu dzierżawnego- 500.000,00 zł ( zgodnie z aktem notarialnym w przypadku nie dojścia do skutku umowy dzierżawy środki powyższe muszą być zwrócone w 2022 roku ).

#### **Wydatki na obsługę długu :**

##### **Rok 2016 - 522.456,93 zł , z tego :**

-odsetki od kredytu konsolidacyjnego -407.201,00 zł - rozdział 75702 paragraf 8110;

-prowizja od zaciągniętych subrogacji -86.961,79 zł - rozdział 75702 paragraf 8010;

-odsetki od zaciągniętych subrogacji - 28.294,14 zł - rozdział 75702 paragraf 8110;

##### **Rok 2017 - 449.999,60 zł , z tego :**

-odsetki od kredytu konsolidacyjnego -395.411,01 zł - rozdział 75702 paragraf 8110;

- prowizja od zaciągniętych subrogacji - 14.499,39 zł - rozdział 75702 paragraf 8010;

-odsetki od zaciągniętych subrogacji - 40.089,20 zł - rozdział 75702 paragraf 8110;

#### **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 publicznych.**

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.

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. z 2013 r. poz.885 z późn. zm) .

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
  
mgr inż. Witold Nasternak