

UCHWAŁA NR XII/74/19
RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU
z dnia 30 września 2019 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta i Gminy Osiek na lata 2019-2029.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.)¹ oraz art. 226, art. 227,art. 228 i art. 230ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)² Rada Miejska w Osieku uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr V/30/19 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Osiek na lata 2019-2029 wprowadza się następujące zmiany :

- 1) Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik Nr 2 „Wykaz Przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały;
- 3) Załącznik Nr 3 „Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Osiek na lata 2019-2029” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Osiek.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Dariusz Sosnowski

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1696

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r. poz. 2245

Uzasadnienie

Niniejszą uchwałą Rada Miejska w Osieku zmienia uchwałę Nr V/30/19 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Osiek na lata 2019-2029 z dnia 30 stycznia 2019 roku w związku ze zmianą dochodów i wydatków.

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Dariusz Sosnowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Osieku Nr XII/74/19 z dnia 30 września 2019 roku

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | 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 ³⁾ | w tym: | | | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | | |
| 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 |
| Wykonanie 2016 | 30 750 215,28 | 30 727 565,28 | 2 832 785,00 | 110 817,20 | 8 146 737,63 | 6 303 370,78 | 8 470 345,00 | 10 225 012,02 | 22 650,00 | 22 650,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 31 948 787,25 | 31 701 013,92 | 3 057 508,00 | 22 227,42 | 8 358 613,89 | 6 408 140,19 | 7 758 331,00 | 11 952 134,25 | 247 773,33 | 167 773,33 | 80 000,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 32 575 960,68 | 32 309 410,68 | 3 250 484,00 | 103 000,00 | 8 327 228,00 | 6 405 480,00 | 8 244 100,00 | 11 778 850,78 | 266 550,00 | 259 950,00 | 6 600,00 |
| Wykonanie 2018 | 32 704 490,60 | 32 610 435,31 | 3 457 048,00 | 130 464,79 | 8 075 086,05 | 6 261 434,46 | 8 244 100,00 | 12 148 571,46 | 94 055,29 | 42 455,29 | 51 600,00 |
| 2019 | 33 179 611,11 | 33 010 651,11 | 3 799 181,00 | 150 000,00 | 8 089 527,00 | 6 226 020,00 | 9 071 119,00 | 11 258 582,35 | 168 960,00 | 54 960,00 | 114 000,00 |
| 2020 | 32 244 232,00 | 32 244 232,00 | 3 897 473,00 | 93 846,00 | 8 562 361,00 | 6 778 458,00 | 8 952 570,00 | 10 408 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 32 987 539,00 | 32 987 539,00 | 3 897 967,00 | 95 723,00 | 8 733 608,00 | 6 914 027,00 | 9 722 903,00 | 10 488 594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 33 111 112,00 | 33 111 112,00 | 3 013 966,00 | 97 637,00 | 8 908 280,00 | 7 052 307,00 | 9 917 361,00 | 10 570 188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 33 645 157,00 | 33 645 157,00 | 3 074 245,00 | 99 589,00 | 9 086 445,00 | 7 193 353,00 | 10 115 708,00 | 10 653 414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 34 189 883,00 | 34 189 883,00 | 3 135 729,00 | 101 581,00 | 9 268 173,00 | 7 337 220,00 | 10 318 022,00 | 10 738 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 34 745 503,00 | 34 745 503,00 | 3 198 443,00 | 103 613,00 | 9 453 536,00 | 7 483 964,00 | 10 524 382,00 | 10 824 893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 35 312 235,00 | 35 312 235,00 | 3 262 411,00 | 105 685,00 | 9 642 606,00 | 7 633 643,00 | 10 734 869,00 | 10 824 893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 35 890 302,00 | 35 890 302,00 | 3 327 659,00 | 107 800,00 | 9 835 458,00 | 7 786 315,00 | 10 949 566,00 | 10 913 213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Strona 1 z 12

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Dariusz Sosnowski

| | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|--------------|------------|---------------|--------------|---------------|---------------|------|------|------|
| 2028 | 37 069 559,00 | 37 069 559,00 | 3 394 212,00 | 109 956,00 | 10 032 167,00 | 7 942 041,00 | 11 168 557,00 | 11 095 188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 37 682 772,00 | 37 682 772,00 | 3 462 096,00 | 112 156,00 | 10 232 810,00 | 8 100 881,00 | 11 391 928,00 | 11 188 914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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.

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Dariusz Sołnowski

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^X | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^X |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|
| | | Wydatki bieżące ^X | w tym: | | | | | w tym: | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^X | w tym: | 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 ⁴⁾ | wydatki na obsługę długu ^X | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X | w tym: | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | | | | 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) ^X | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X | |
| 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 |
| Wykonanie 2016 | 30 686 100,38 | 30 495 061,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 521 757,52 | 521 757,52 | 0,00 | 0,00 | 191 039,00 |
| Wykonanie 2017 | 31 581 388,02 | 31 251 414,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 456 990,20 | 456 990,20 | 0,00 | 0,00 | 329 973,22 |
| Plan 3 kw. 2018 | 32 818 914,24 | 31 766 915,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 401 171,00 | 401 171,00 | 0,00 | 0,00 | 1 051 998,65 |
| Wykonanie 2018 | 32 673 430,44 | 31 710 851,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 385 908,29 | 385 908,29 | 0,00 | 0,00 | 962 579,04 |
| 2019 | 33 373 624,83 | 31 851 977,60 | 0,00 | 0,00 | x | 392 167,50 | 392 167,50 | 0,00 | 0,00 | 1 521 647,23 |
| 2020 | 31 944 232,00 | 30 110 232,00 | 0,00 | 0,00 | x | 369 461,66 | 369 461,66 | 0,00 | 0,00 | 1 834 000,00 |
| 2021 | 31 987 539,00 | 29 487 539,00 | 0,00 | 0,00 | x | 344 373,50 | 344 373,50 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 2022 | 32 111 112,00 | 29 811 112,00 | 0,00 | 0,00 | x | 305 973,53 | 305 973,53 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 |
| 2023 | 32 075 157,00 | 29 475 157,00 | 0,00 | 0,00 | x | 257 306,82 | 257 306,82 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 |
| 2024 | 33 189 883,00 | 30 389 883,00 | 0,00 | 0,00 | x | 207 885,01 | 207 885,01 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 |
| 2025 | 33 395 503,00 | 30 495 503,00 | 0,00 | 0,00 | x | 162 600,34 | 162 600,34 | 0,00 | 0,00 | 2 900 000,00 |
| 2026 | 33 962 235,00 | 30 662 235,00 | 0,00 | 0,00 | x | 110 760,32 | 110 760,32 | 0,00 | 0,00 | 3 300 000,00 |
| 2027 | 34 890 302,00 | 31 390 302,00 | 0,00 | 0,00 | x | 65 205,50 | 65 205,50 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 2028 | 35 904 559,00 | 32 004 559,00 | 0,00 | 0,00 | x | 23 937,37 | 23 937,37 | 0,00 | 0,00 | 3 900 000,00 |
| 2029 | 37 682 772,00 | 33 182 772,00 | 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.

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Dariusz Sosnowski

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|--|---|---|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x} | na pokrycie deficytu budżetu ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x | |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Wykonanie 2016 | 64 114,90 | 241 439,43 | 0,00 | 0,00 | 241 439,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 367 399,23 | 105 554,33 | 0,00 | 0,00 | 105 554,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | -242 953,56 | 272 953,56 | 0,00 | 0,00 | 272 953,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 31 060,16 | 272 953,56 | 0,00 | 0,00 | 272 953,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | -194 013,72 | 274 013,72 | 0,00 | 0,00 | 274 013,72 | 194 013,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 300 000,00 | 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 | 1 570 000,00 | 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 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 350 000,00 | 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.

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Dariusz Sosnowski

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu ^x | 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 | | |
|------------------|-------------------------------|--|---|--|---|---------|---|--------------------------|---|---|--------------|--------------|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | 5.2 | | | | 7 | 8.1 | 8.2 |
| | | | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | z tego: | | | | | | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x | | | | | | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 | | |
| Wykonanie 2016 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 345 000,00 | 0,00 | 232 503,90 | 473 943,33 |
| Wykonanie 2017 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 345 000,00 | 0,00 | 449 599,12 | 555 153,45 |
| Plan 3 kw. 2018 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 315 000,00 | 0,00 | 542 495,09 | 815 448,65 |
| Wykonanie 2018 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 315 000,00 | 0,00 | 542 495,09 | 815 448,65 |
| 2019 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 315 000,00 | 0,00 | 899 583,91 | 1 172 537,47 |
| 2020 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 235 000,00 | 0,00 | 1 158 673,51 | 1 432 687,23 |
| 2021 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 935 000,00 | 0,00 | 2 134 000,00 | 2 134 000,00 |
| 2022 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 935 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 |
| 2023 | 1 570 000,00 | 1 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 435 000,00 | 0,00 | 3 300 000,00 | 3 300 000,00 |
| 2024 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 865 000,00 | 0,00 | 4 170 000,00 | 4 170 000,00 |
| 2025 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 865 000,00 | 0,00 | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 |
| 2026 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 515 000,00 | 0,00 | 4 250 000,00 | 4 250 000,00 |
| 2027 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 165 000,00 | 0,00 | 4 650 000,00 | 4 650 000,00 |
| 2028 | 1 165 000,00 | 1 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 165 000,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 065 000,00 | 5 065 000,00 |
| | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 |

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.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Dariusz Sosnowski

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|---|--|--|---|--|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | 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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | 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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Wykonanie 2016 | 2,35% | 2,35% | 0,00 | 2,35% | 0,83% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2017 | 2,06% | 2,06% | 0,00 | 2,06% | 1,93% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2018 | 1,32% | 1,32% | 0,00 | 1,32% | 2,46% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 1,27% | 1,27% | 0,00 | 1,27% | 2,88% | x | x | x | x |
| 2019 | 1,42% | 1,42% | 33 412,00 | 1,52% | 3,66% | 1,74% | 1,88% | TAK | TAK |
| 2020 | 2,08% | 2,08% | 33 412,00 | 2,18% | 6,62% | 2,68% | 2,82% | TAK | TAK |
| 2021 | 4,08% | 4,08% | 33 412,00 | 4,18% | 10,61% | 4,25% | 4,39% | TAK | TAK |
| 2022 | 3,94% | 3,94% | 33 412,00 | 4,05% | 9,97% | 6,96% | 6,96% | TAK | TAK |
| 2023 | 5,43% | 5,43% | 33 412,00 | 5,53% | 12,39% | 9,07% | 9,07% | TAK | TAK |
| 2024 | 3,53% | 3,53% | 33 412,00 | 3,63% | 11,11% | 10,99% | 10,99% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,35% | 4,35% | 33 412,00 | 4,45% | 12,23% | 11,16% | 11,16% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,14% | 4,14% | 33 412,00 | 4,23% | 13,17% | 11,91% | 11,91% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,97% | 2,97% | 33 412,00 | 3,06% | 12,54% | 12,17% | 12,17% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,21% | 3,21% | 33 412,00 | 3,30% | 13,66% | 12,65% | 12,65% | TAK | TAK |
| 2029 | 0,00% | 0,00% | 32 356,00 | 0,09% | 11,94% | 13,12% | 13,12% | TAK | TAK |

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 przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Dariusz Sosnowski

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|---|--|------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| | | w tym na: | | | | | z tego: | | | |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11) | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 200 000,00 | 13 743 188,97 | 2 982 769,04 | 23 560,00 | 22 560,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 94 445,67 | 12 858 788,64 | 2 871 942,03 | 106 259,00 | 24 460,00 | 81 799,00 | 81 799,00 | 97 581,33 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 0,00 | 30 000,00 | 12 997 200,90 | 3 156 066,60 | 827 811,40 | 134 685,00 | 693 126,40 | 480 033,40 | 231 996,25 | 193 093,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 30 000,00 | 13 150 934,19 | 3 027 962,00 | 817 721,40 | 134 595,00 | 683 126,40 | 480 033,40 | 214 452,64 | 238 093,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 14 123 344,62 | 3 125 715,00 | 1 061 431,60 | 36 885,00 | 1 024 546,60 | 895 561,60 | 472 673,63 | 40 000,00 |
| 2020 | 300 000,00 | 300 000,00 | 11 979 600,00 | 4 491 455,00 | 1 817 590,00 | 55 590,00 | 1 762 000,00 | 1 649 000,00 | 38 588,00 | 113 000,00 |
| 2021 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 12 099 396,00 | 4 581 284,00 | 1 883 126,00 | 12 300,00 | 1 870 826,00 | 1 870 826,00 | 595 762,00 | 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 | 2 266 588,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 570 000,00 | 1 570 000,00 | 12 342 592,00 | 4 766 367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 566 588,00 | 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 | 2 766 588,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 12 590 477,00 | 4 958 927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 866 588,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 12 716 381,00 | 5 058 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 266 588,00 | 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 | 3 466 588,00 | 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 | 3 866 588,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 13 200 500,00 | 5 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 467 644,00 | 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.

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Dariusz Sosnowski

| 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 ¹⁴⁾ | | | 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 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 108 325,00 | 104 909,45 | 104 909,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 108 325,00 | 104 909,45 | 104 909,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 325,00 | 104 909,45 | 108 325,00 |
| 2019 | 8 625,00 | 8 353,05 | 8 353,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 625,00 | 8 353,05 | 8 625,00 |
| 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.

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Dariusz Sosnowski

| 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: | | | w tym: | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. 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: | | 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 | 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 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 | | 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 | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 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 | |

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.

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Dariusz Sosnowski

| 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: | 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 |
| | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 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 |

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Dariusz Sosnowski

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|--|--|---|--|---|--|---|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Wykonanie 2016 | 200 000,00 | 1 300 000,00 | 1 165 631,50 | 140 547,00 | 1 025 084,50 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 200 000,00 | 500 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 30 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 30 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 80 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 300 000,00 | 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 | 1 570 000,00 | 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 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 350 000,00 | 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 |

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Dariusz Sosnowski

* 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Dariusz Sosnowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Osieku Nr XII/74/19 z dnia 30 września 2019 roku

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | | | | | | |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 5 965 920,00 | 1 061 431,60 | 1 817 590,00 | 1 883 126,00 | 0,00 | 4 762 147,60 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 344 010,00 | 36 885,00 | 55 590,00 | 12 300,00 | 0,00 | 104 775,00 |
| 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: | | | | 5 621 910,00 | 1 024 546,60 | 1 762 000,00 | 1 870 826,00 | 0,00 | 4 657 372,60 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 116 950,00 | 8 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 625,00 |
| 1.1.1.2 | Program pn; "TIK-TAK" Nowoczesna i bezpieczna szkoła dla uczniów - Dział 801 Rozdział 80195 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Pliskowoli | 2018 | 2019 | 116 950,00 | 8 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 625,00 |
| 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-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 5 848 970,00 | 1 052 806,60 | 1 817 590,00 | 1 883 126,00 | 0,00 | 4 753 522,60 |
| 1.3.1.1 | Program osłonowy na lata 2014-2020 -Pomoc państwa w zakresie żywienia -Dz.852 rozdz. 85230 par.3110 - Program osłonowy na lata 2014-2020 -Pomoc państwa w zakresie żywienia -Dz.852 rozdz. 85230 par.3110 | Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku | 2014 | 2020 | 92 940,00 | 17 100,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 100,00 |
| 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 | 7 440,00 | 0,00 | 0,00 | 18 600,00 |
| 1.3.1.3 | Promocja i audyt ex-post do zadania „ Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Osiek” 2020-2021 Dział 900 rozdział 90015 - | Urząd Miasta i Gminy w Osieku | 2020 | 2021 | 18 450,00 | 0,00 | 6 150,00 | 12 300,00 | 0,00 | 18 450,00 |
| 1.3.1.4 | Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej Dz.600 Rozdz.60016 p.4270 - | Urząd Miasta i Gminy w Osieku | 2019 | 2020 | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 5 621 910,00 | 1 024 546,60 | 1 762 000,00 | 1 870 826,00 | 0,00 | 4 657 372,60 |
| 1.3.2.1 | Rozbudowa budynku strażnicy OSP w Suchowoli wraz z infrastrukturą techniczną Dz. 754 rozdz.75412 par.6050 - | Urząd Miasta i Gminy w Osieku | 2006 | 2019 | 1 828 804,00 | 874 266,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 874 266,60 |
| 1.3.2.2 | Termomodernizacja budynku OSP Osiek (wraz z dokumentacją przygotowawczą) Dz. 754 rozdz. 75412.par. 6050 - | Urząd Miasta i Gminy w Osieku | 2018 | 2021 | 526 896,00 | 20 295,00 | 230 000,00 | 271 601,00 | 0,00 | 521 896,00 |
| 1.3.2.3 | Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Osiek (wraz z dokumentacją przygotowawczą) Dz. 750 rozdz. 75023. par. 6050 - | Urząd Miasta i Gminy w Osieku | 2018 | 2021 | 1 225 000,00 | 1 000,00 | 500 000,00 | 719 000,00 | 0,00 | 1 220 000,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa budynku szatni przy boisku sportowym w Osieku wraz z niezbędną infrastrukturą Dz. 926 rozdz.92695 par.6050 - | Urząd Miasta i Gminy w Osieku | 2019 | 2021 | 1 344 210,00 | 23 985,00 | 440 000,00 | 880 225,00 | 0,00 | 1 344 210,00 |
| 1.3.2.5 | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Osiek Dz.900 rozdział 90015 paragraf 6050 - | Urząd Miasta i Gminy w Osieku | 2019 | 2020 | 460 000,00 | 90 000,00 | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 460 000,00 |

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Dariusz Sosnowski

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.6 | Modernizacja dachu budynku po byłej szkole podstawowej w Sworoniu Dz.921 Rozdz.92109 par.6050 - | Urząd Miasta i Gminy w Osieku | 2019 | 2020 | 124 000,00 | 15 000,00 | 109 000,00 | 0,00 | 0,00 | 124 000,00 |
| 1.3.2.7 | Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 0816T Strużki-Podwale od km 3+390 do km 3+3820 oraz odcinka drogi powiatowej nr 0815T Trzcianka-Szwagrów-Niekurza od km 7+040 do km 7+280 Dz.600 R.60014p.6300 - Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 0816T Strużki-Podwale od km 3+390 do km 3+3820 oraz odcinka drogi powiatowej nr 0815T Trzcianka-Szwagrów-Niekurza od km 7+040 do km 7+280 Dz.600 R.60014p.6300 | Urząd Miasta i Gminy w Osieku | 2019 | 2020 | 113 000,00 | 0,00 | 113 000,00 | 0,00 | 0,00 | 113 000,00 |

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Dariusz Sosnowski

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy
Osiek na lata 2019-2029**

Dochody:

Plan dochodów po zmianach na dzień 30 września 2019 roku wynosi: 33.179.611,11 zł,

- dochody bieżące - 33.010.651,11 zł,
- dochody majątkowe - 168.960,00 zł,

Zwiększono dochody bieżące o kwotę 443.351,57 zł, z tego:

- dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego dla OPS – 173.089,00 zł,
- część oświatowa subwencji ogólnej – 211.701,00 zł, w tym: wynagrodzenia dla nauczycieli – 150.597,00 zł, dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne PSP Ossala – 61.104,00 zł,
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na dofinansowanie zadania Realizacja "Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Osiek na lata 2017-2032" polegająca na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Osiek w roku 2019 – 45.507,00 zł,
- pozostałe dochody – 13.054,57 zł, w tym: odszkodowanie za uszkodzenie mienia budynek po byłej szkole w Sworoniu - 12.054,57 zł, darowizna dla OPS Osiek – 1.000,00 zł.

Wydatki:

Plan wydatków po zmianach na dzień 30 września 2019 roku wynosi 33.373.624,83 zł,

- wydatki bieżące - 31.851.977,60 zł,
- wydatki majątkowe - 1.521.647,23 zł,

Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 616.799,57 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 225.003,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 203.098,57 zł,
W tym sołectwo Szwagrów „Zakup produktów spożywczych na spotkanie wielopokoleniowe” – 5.000,00 zł, - sołectwo Sworzeń „Doposażenie sali gimnastycznej byłej szkoły podstawowej w Sworoniu” – 1.300,00 zł, sołectwo Pliskowola zmiana numeru działek przy przedsięwzięciu było „Remont drogi gruntowej będącej własnością gminy Osiek (działka nr 1949) kwota 3.994,50 zł, w/b Remont drogi gruntowej będącej własnością gminy Osiek (działka nr 1558,611) kwota 3.994,50 zł.
– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 176.698,00 zł,
- dotacja dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Osieku (zakup książek) – 7.000,00 zł,
- obsługa długu (odsetki od zaciągniętego kredytu krótkoterminowego) – 5.000,00 zł.

Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 38.894,69 zł, z tego:

- środki przeznaczone na inwestycję pn; „Budowa świetlicy wiejskiej w Niekurzy (wykonanie dokumentacji projektowej, zakup materiałów budowlanych) ” – sołectwo Niekurza – 17.217,69 zł,
- środki przeznaczone na inwestycję pn; „Modernizacja dachu budynku po byłej szkole podstawowej w Sworoniu” – 15.000,00 zł,
- środki przeznaczone na inwestycję pn; „Termomodernizacja polegająca na wymianie stolarki okiennej w budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Osieku, ul. Wolności 24A, 28-221 Osiek” zwiększenie wartości zadania po zapytaniu ofertowym) – 6.000,00 zł.
- środki przeznaczone na inwestycję pn. – Otwarte strefy aktywności w miejscowości Osiek, siłownia zewnętrzna (zmiana wartości zadania po zapytaniu ofertowym). – 677,00 zł.

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Dariusz Sosnowski

Zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 212.342,69 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 113.920,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 90.397,69 zł.
w tym sołectwo Sworzeń „Remont budynku byłej szkoły podstawowej w Sworoniu” – 1.300,00 zł.
sołectwo Szwagrów „Organizacja pikniku rodzinnego„ – 5.000,00 zł, sołectwo Niekurza „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy budynku świetlicy wiejskiej w Niekurzy 17.217,69 zł.
- dotacja na dowóz dzieci niepełnosprawnych – 7.000,00 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.025,00 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej i Wykazie Przedsięwzięć wprowadzono nowe zadania inwestycyjne tj: zadanie pn: „Modernizacja dachu budynku po byłej szkole podstawowej w Sworoniu” –wartość zadania 124.000,00 zł. Okres realizacji w latach: 2019 kwota 15.000,00 zł, w 2020 roku 109.000,00 zł. zadanie pn: „Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 0816T Strużki-Podwale od km 3+390 do km 3+3820 oraz odcinka drogi powiatowej nr 0815T Trzianka-Szwagrów-Niekurza od km 7+040 do km 7+280, szacunkowa wartość 113.000,00 zł. Realizacja zadania w 2020 roku. W zadaniu „Termomodernizacja budynku OSP Osiek (wraz z dokumentacją przygotowawczą)” zmniejszono limit z 2020 roku o kwotę 170.000,00 zł, i przeniesiono na 2021 rok.

Zmiany wprowadzono na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Osieku i zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Osiek.

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Dariusz Sosnowski