

UCHWAŁA NR XVIII/114/16
RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU
z dnia 7 marca 2016 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta i Gminy Osiek na lata 2016-2029.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz.1515 z późn.zm. 1) oraz art.226 , art.227 art.229 i art.231 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz U. z 2013r. poz.885 z późn.zm.2) uchwała się , co następuje :

§ 1.

W uchwale 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 wprowadza się następujące zmiany:

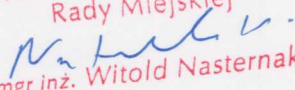
- 1) Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa "otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2)Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF" otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3)Załącznik Nr 3 „Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2029"otrzymuje brzmienie zgodne 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 .

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr inż. Witold Nasternak

1/Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2015 r.poz.1515, poz.1045 i poz.1890.

2/Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz.938 i poz.1646 , z 2014 r.poz.379, poz.911, poz.1146 , poz.1626 i poz.1877, z 2015 r. poz.238 , poz.532, poz.1045 , poz.1117, poz.1130 ,poz.1189, poz.1190 ,poz.1269, poz. 1358 ,poz.1830,poz.1890 i poz.2150.

Uzasadnienie

Niniejszą uchwałą Rada Miejska w Osieku zmienia uchwałę 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 w związku ze zmianą faktycznego wykonania dochodów za 2015 rok oraz zmian wydatków i dochodów w 2016 roku oraz zmianą wykazu przedsięwzięć.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr inż. Witold Nasternak

1)


Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/114/16 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 7 marca 2016 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości					
Lp	1											
Formuła	[1-1]+[1.2]											
Wykonanie 2013	25 557 326,62	24 208 809,45	2 028 009,00	175 592,37	7 660 903,46	5 994 729,52	9 139 523,00	4 614 140,81	1 348 517,17	3 095,00	1 345 422,17	
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	
Plan 3 kw. 2015	25 219 587,25	24 333 207,91	2 624 332,00	125 000,00	8 006 856,00	6 255 061,00	8 338 225,00	4 466 437,00	886 379,34	261 880,00	624 499,34	
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	
2016	29 226 014,00	29 176 014,00	2 774 531,00	125 000,00	8 508 361,00	6 637 307,00	8 564 242,00	8 661 696,00	50 000,00	0,00	50 000,00	
2017	30 418 914,00	29 993 914,00	2 730 354,00	88 434,00	8 068 505,00	6 387 495,00	8 982 460,00	9 577 906,00	425 000,00	0,00	425 000,00	
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	3 252 411,00	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 ^x	z tego:										Wydatki majątkowe		
		2	2.1	Wydatki bieżące ^x	2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		w tym:	
													2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
Formuła	[2.1] + [2.2]					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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 dotacja z budżetu państwa ⁴	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
Wykonanie 2013	25 170 607,60	22 690 422,59	0,00	0,00	0,00				704 740,00	704 740,00	0,00	0,00	2 480 185,01	
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	
Plan 3 kw. 2015	24 546 619,25	23 812 162,74	0,00	0,00	0,00				426 488,00	426 488,00	0,00	0,00	734 456,51	
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	
2016	29 267 453,43	28 977 945,43	0,00	0,00	0,00				532 456,93	532 456,93	0,00	0,00	289 508,00	
2017	30 218 914,00	29 792 914,00	0,00	0,00	0,00				449 999,60	449 999,60	0,00	0,00	426 000,00	
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	0,00				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	0,00				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	0,00				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	0,00				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	0,00				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	0,00				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	0,00				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	0,00				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	0,00				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	0,00				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	0,00			0,00	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

mgr inż. Witold Nasternak

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	
			4	4.1	w tym:		4.2	4.3	w tym:		
					na pokrycie deficytu ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych			na pokrycie deficytu ^x budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x
3	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4				
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2013	386 719,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	527 927,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	672 968,00	162 032,00	0,00	0,00	162 032,00	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	
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	
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
mgr inż. Witold Nasternak

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	359 000,00	359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	835 000,00	835 000,00	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
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
Witold Nasternak
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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)
Wykonanie 2013	15 677 715,75	0,00	1 518 386,86	1 518 386,86
Wykonanie 2014	17 620 849,05	0,00	1 326 989,63	1 326 989,63
Plan 3 kw. 2015	12 242 783,83	0,00	521 045,17	683 077,17
Wykonanie 2015	12 540 331,54	0,00	709 643,04	871 675,04
2016	10 845 000,00	0,00	198 068,57	439 508,00
2017	9 845 000,00	0,00	201 000,00	201 000,00
2018	9 815 000,00	0,00	2 754 000,00	2 754 000,00
2019	9 165 000,00	0,00	3 464 000,00	3 464 000,00
2020	8 165 000,00	0,00	2 864 000,00	2 864 000,00
2021	7 165 000,00	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 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania zobowiązania z tytułu wykonania budżetu, w tym: terytorialnego, po uwzględnieniu 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 z tytułu wykonania zobowiązania z tytułu wykonania budżetu, w tym: terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania budżetu, w tym: terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do których odliczenia ustalony jest dzień roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (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 z tytułu wykonania zobowiązania z tytułu wykonania budżetu, w tym: terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zobowiązania z tytułu wykonania budżetu, w tym: terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zobowiązania z tytułu wykonania budżetu, w tym: terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zobowiązania z tytułu wykonania budżetu, w tym: terytorialnego, po uwzględnieniu 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 z tytułu wykonania zobowiązania z tytułu wykonania budżetu, w tym: terytorialnego, po uwzględnieniu 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 z tytułu wykonania zobowiązania z tytułu wykonania budżetu, w tym: terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania budżetu, w tym: terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do których odliczenia ustalony jest dzień roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (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 z tytułu wykonania zobowiązania z tytułu wykonania budżetu, w tym: terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zobowiązania z tytułu wykonania budżetu, w tym: terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zobowiązania z tytułu wykonania budżetu, w tym: terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zobowiązania z tytułu wykonania budżetu, w tym: terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.
Lp	9.1	9.2	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (5.12) + (5.13) + (5.14) + (5.15) + (5.16) + (5.17) + (5.18) + (5.19) + (5.20)$	$(1.1) - (1.5.1) + (1.2) - (1.2.1) - (1.2.2) + (1.2.3) + (1.2.4) + (1.2.5) + (1.2.6) + (1.2.7) + (1.2.8) + (1.2.9) + (1.2.10)$	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]		
Wykonanie 2013	4,16%	4,16%	4,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2014	3,71%	3,71%	4,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Plan 3 kw. 2015	5,00%	5,00%	3,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2015	5,60%	5,60%	3,63%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2016	2,51%	2,51%	0,68%	4,63%	4,81%	TAK	TAK		
2017	2,14%	2,14%	0,66%	2,87%	3,05%	TAK	TAK		
2018	1,37%	1,37%	9,19%	1,48%	1,66%	NIE	TAK		
2019	3,30%	3,30%	11,18%	3,51%	3,51%	TAK	TAK		
2020	4,30%	4,30%	9,16%	7,01%	7,01%	TAK	TAK		
2021	4,08%	4,08%	10,94%	9,84%	9,84%	TAK	TAK		
2022	3,90%	3,90%	10,15%	10,43%	10,43%	TAK	TAK		
2023	3,71%	3,71%	10,89%	10,08%	10,08%	TAK	TAK		
2024	3,54%	3,54%	11,31%	10,66%	10,66%	TAK	TAK		
2025	3,37%	3,37%	11,42%	10,78%	10,78%	TAK	TAK		
2026	3,20%	3,20%	12,39%	11,21%	11,21%	TAK	TAK		
2027	3,03%	3,03%	12,75%	11,71%	11,71%	TAK	TAK		
2028	3,26%	3,26%	13,89%	12,19%	12,19%	TAK	TAK		
2029	0,00%	0,00%	12,14%	13,01%	13,01%	TAK	TAK		

WZRODNIACZY
Rady Miejskiej

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 przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
		10.1	10				11.1	11.2			
Lp	10	10.1	10	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2013	0,00	359 000,00		11 778 647,76	4 445 126,41	2 550 632,21	542 804,85	2 007 827,36	1 938 089,03	423 752,81	118 343,17
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
Plan 3 kw. 2015	0,00	835 000,00		12 173 519,60	3 581 601,00	754 399,99	326 369,48	428 030,51	428 030,51	305 735,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	835 000,00		12 558 032,16	3 298 165,94	589 507,89	292 888,93	296 618,96	296 618,96	305 733,08	0,00
2016	0,00	0,00		13 114 253,67	3 207 168,00	98 560,00	22 560,00	76 000,00	1 000,00	75 000,00	0,00
2017	200 000,00	200 000,00		11 626 927,00	4 232 400,00	450 460,00	24 460,00	426 000,00	1 000,00	425 000,00	0,00
2018	30 000,00	30 000,00		11 743 556,00	4 317 048,00	1 024 360,00	26 360,00	998 000,00	998 000,00	1 726 000,00	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	2 814 000,00	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	1 864 000,00	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	2 500 000,00	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	2 300 000,00	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	2 600 000,00	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	2 800 000,00	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	2 900 000,00	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	3 300 000,00	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	3 500 000,00	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	3 900 000,00	0,00
2029	0,00	0,00		13 200 500,00	5 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00

PRZEWODNICZY
Rady Miejskiej

Witold Masternak
inż. Witold Masternak
samorządu terytorialnego

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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.

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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Lp												
Formuła												
Wykonanie 2013	501 913,45	456 001,54	456 001,54	1 049 194,17	1 049 194,17	1 049 194,17	1 049 194,17	542 804,85	458 430,94	542 804,85		
Wykonanie 2014	538 556,88	470 936,55	470 936,55	1 621 929,00	1 621 929,00	1 421 489,25	1 421 489,25	554 043,00	470 936,55	554 043,00		
Plan 3 kw. 2015	292 129,73	259 843,16	259 843,16	321 650,34	321 650,34	297 110,03	297 110,03	316 869,48	271 014,81	316 869,48		
Wykonanie 2015	218 059,18	196 230,26	196 230,26	278 774,09	278 774,09	257 134,43	257 134,43	242 798,93	207 401,91	242 798,93		
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	425 000,00	425 000,00	425 000,00	425 000,00	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		

RZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Witold Nasternak


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.

Wyszczególnienie	Lp	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
			Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanych 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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanych 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
			12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Wykonanie 2013		1 971 665,36	1 049 194,17	1 971 665,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015		363 110,03	297 110,03	363 230,51	99 729,31	99 729,31	61 410,66	61 410,66	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2016		75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		425 000,00	425 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

PRZEWIADNICZĄCY
Rady Miejskiej
Witold Nasternak

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 przynajmniej częściowo dofinansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustalą się po odliczeniu zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	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:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Lp			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		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	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	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr inż. Witold Nasternak

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formula								
Wykonanie 2013	359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	450 000,00	6 540 849,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	835 000,00	1 997 783,83	5 613 669,92	5 002 996,41	729 617,20	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	
2016	200 000,00	800 000,00	1 495 331,54	470 247,04	1 025 084,50	0,00	0,00	
2017	200 000,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	
2018	30 000,00	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	
2020	1 000 000,00	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	
2022	1 000 000,00	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	
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	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Witold Nasternak
mgr inż. Witold Nasternak

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 ¹⁷⁾		
	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. x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. x
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 2013			
Wykonanie 2014			
Plan 3 kw. 2015			
Wykonanie 2015			
2016			
2017			
2018		-0,01%	
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 jak 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje 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 XVIII/114/16 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 7 marca 2016 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 685 610,00	98 560,00	450 460,00	1 024 360,00	28 260,00	26 440,00
1.a	- wydatki bieżące				185 610,00	22 560,00	24 460,00	26 360,00	28 260,00	26 440,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 500 000,00	76 000,00	426 000,00	998 000,00	0,00	0,00
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:				500 000,00	75 000,00	425 000,00	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				500 000,00	75 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Ochrona Obszarów Natura 2000 na terenie województwa Świętokrzyskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyrodzie - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - Trasa rowerowa	Urząd Miasta i Gminy w Osieku	2016	2017	500 000,00	75 000,00	425 000,00	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				1 185 610,00	23 560,00	25 460,00	1 024 360,00	28 260,00	26 440,00
1.3.1	- wydatki bieżące				185 610,00	22 560,00	24 460,00	26 360,00	28 260,00	26 440,00

Limit zobowiązań
1 628 080,00
128 080,00
1 500 000,00
500 000,00


0,00
500 000,00
500 000,00

0,00
0,00
0,00
1 128 080,00
128 080,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr inż. Witold Nasternak

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.1	Program osłonowy na lata 2014-2020 - Pomoc państwa w zakresie dożywiania - Dz.852 rozdz. 85295 par.3110 - Program osłonowy na lata 2014-2020 -Pomoc państwa w zakresie dożywiania -Dz.852 rozdz. 85295 par.3110	Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku	2014	2020	92 940,00	11 400,00	13 300,00	15 200,00	17 100,00	19 000,00
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	11 160,00	11 160,00	11 160,00	7 440,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 000 000,00	1 000,00	1 000,00	998 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa strażnicy w Suchowoli Dz. 754 rozdz.75412 par.6050 -	Urząd Miasta i Gminy w Osieku	2006	2018	1 000 000,00	1 000,00	1 000,00	998 000,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej

 mgr inż. Witold Nasternak

Limit zobowiązań
76 000,00

52 080,00
1 000 000,00
1 000 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr inż. Witold Nasternak

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Miasta i Gminy Osiek na lata 2016-2029**

Dochody :

Plan dochodów po zmianach na dzień 07.03.2016 roku wynosi 29.226.014,00 zł , z tego :

-dochody bieżące - 29.176.014,00 zł;

-dochody majątkowe - 50.000,00 zł.

Zwiększono dochody bieżące o kwotę 4.924.688,00 zł , z tego :

-podatki - 229.827,00 zł(zmiany wprowadzono po dokonaniu wymiaru na 2016 rok)

-darowizna - 25.000,00 zł ,która zostanie wykorzystana jako wkład własny na zadanie pn„Ochrona Obszarów Natura 2000 na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie Środki powyższe Gmina otrzyma od Zarządu Grupy Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki,, Siarkopol”.

-dotacje dla Ośrodka Pomocy Społecznej(stypendia) - 20.000,00 zł;

-dotacje dla Ośrodka Pomocy Społecznej (program 500 plus- świadczenia wychowawcze od dnia 01.04.2015 roku)- 4.647.090,00 zł;

- inne wpływy-2.771,00 zł.

Zwiększono dochody majątkowe o kwotę 50.000,00 zł , które zostaną wykorzystane jako wkład własny na zadanie pn„Ochrona Obszarów Natura 2000 na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie Środki powyższe Gmina otrzyma z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach .

Zmniejszono dochody bieżące(podatki) o kwotę 1.610,00 zł.

Wydatki :

Plan wydatków po zmianach na dzień 07.03.2016 roku wynosi 29.267.453,43 zł , z tego :

- wydatki bieżące - 28.977.945,43 zł;

-wydatki majątkowe -289.508,00 zł.

Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 5.457.968,43 zł , z tego

-wynagrodzenia i składki od nich naliczone -229.355,00 zł;

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Witold Nasternak
mgr inż. Witold Nasternak

-świadczenia na rzecz osób fizycznych -4.579.149,20 zł;

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych -649.464,23 zł;

Zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę 97.500,00 zł , z tego :

- 75.000,00 zł na nowo wprowadzone zadanie pn., „Ochrona Obszarów Natura 2000 na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie”. Gmina ze środków własnych nie będzie finansowała powyższego zadania .

-22.500,00 zł -wpłata na fundusz celowy (dla policji).

Zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 340.951,00 zł , z tego :

-wynagrodzenia i składki od nich naliczone -30.156,00 zł;

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 310.795,00 zł;

Zwiększono plany dochodów na lata 2017- 2029 o kwotę 5.808.862,00 zł o dotację przewidywaną na wypłatę świadczenia wychowawczego . Na rok 2016 przyjęto do planu kwotę 4.647.090,00 zł (środki na 3 kwartały) , a na lata następne kwotę 5.808.862,00 zł

(środki na cały rok)

Zmiany wprowadzono na podstawie uchwały Rady Miejskiej i Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Osiek.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr inż. Witold Nasternak