

UCHWAŁA NR XXXV/225/17
RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU
z dnia 28 grudnia roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta i Gminy Osiek na lata 2018-2029.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz.1875 z późn. zm.)1 oraz art. 226, art. 227,art. 228 i art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Miejska w Osieku uchwała, co następuje:

§ 1.

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Osiek na lata 2018-2029 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 2018-2029 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 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 z późniejszymi zmianami .

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

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 2018 roku.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr inż. Witold Nasternak

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2017 r. poz. 2232.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Osieku Nr XXXV/225/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	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:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	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
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
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
Plan 3 kw. 2017	30 866 443,92	30 780 508,92	2 989 652,00	80 000,00	8 305 151,00	6 339 746,00	7 755 028,00	11 037 047,92	85 935,00	5 935,00	80 000,00
Wykonanie 2017	32 211 619,28	31 967 885,28	2 989 652,00	80 000,00	8 475 151,00	6 409 746,00	7 755 028,00	12 043 824,28	243 734,00	163 734,00	80 000,00
2018	31 460 849,00	31 200 899,00	3 250 484,00	53 000,00	8 380 307,00	6 400 480,00	8 178 364,00	10 750 504,00	259 950,00	259 950,00	0,00
2019	32 670 990,00	32 670 990,00	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

Strona 1 z 14

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

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

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 ^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 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
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
Plan 3 kw. 2017	30 771 998,25	30 402 630,25	0,00	0,00	0,00	449 999,60	449 999,60	0,00	0,00	369 368,00
Wykonanie 2017	32 117 173,61	31 747 805,61	0,00	0,00	0,00	461 999,60	461 999,60	0,00	0,00	369 368,00
2018	31 430 849,00	30 628 484,39	0,00	0,00	0,00	401 171,00	401 171,00	0,00	0,00	802 364,61
2019	32 590 990,00	29 376 990,00	0,00	0,00	x	392 745,00	392 745,00	0,00	0,00	3 214 000,00
2020	30 274 232,00	28 410 232,00	0,00	0,00	x	383 992,00	383 992,00	0,00	0,00	1 864 000,00
2021	30 987 539,00	28 487 539,00	0,00	0,00	x	356 378,00	356 378,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2022	31 511 112,00	29 211 112,00	0,00	0,00	x	318 165,00	318 165,00	0,00	0,00	2 300 000,00
2023	31 475 157,00	28 875 157,00	0,00	0,00	x	276 462,00	276 462,00	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
mgr inż. Witold Nasternak
mgr inż. Witold Nasternak

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	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				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 2015	914 407,72	162 032,00	0,00	0,00	162 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2017	94 445,67	105 554,33	0,00	0,00	105 554,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	94 445,67	105 554,33	0,00	0,00	105 554,33	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	80 000,00	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	1 570 000,00	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	1 000 000,00	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 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:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				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						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	835 000,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 540 331,54	0,00	709 643,04	871 675,04
Wykonanie 2016	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 345 000,00	0,00	232 503,90	473 943,33
Plan 3 kw. 2017	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 345 000,00	0,00	377 878,67	483 433,00
Wykonanie 2017	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 345 000,00	0,00	220 079,67	325 634,00
2018	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 315 000,00	0,00	572 414,61	572 414,61
2019	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 235 000,00	0,00	3 294 000,00	3 294 000,00
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 235 000,00	0,00	2 864 000,00	2 864 000,00
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 235 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 735 000,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
2023	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 165 000,00	0,00	4 170 000,00	4 170 000,00
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 165 000,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 165 000,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 165 000,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2028	1 165 000,00	1 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 065 000,00	5 065 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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.

PRZEWODNICZĄCY


Rady Miejskiej

Witold Nasternak
mgr inż. Witold Nasternak

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 wykonanie roku poprzedzającego 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 2015	5,60%	5,60%	0,00	5,60%	3,63%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	0,83%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	2,11%	2,11%	36 876,00	2,23%	1,24%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	2,06%	2,06%	0,00	2,06%	1,19%	x	x	x	x
2018	1,37%	1,37%	36 876,00	1,49%	2,65%	1,90%	1,88%	TAK	TAK
2019	1,45%	1,45%	36 876,00	1,56%	10,08%	1,57%	1,56%	TAK	TAK
2020	4,43%	4,43%	36 876,00	4,54%	9,16%	4,66%	4,64%	TAK	TAK
2021	4,24%	4,24%	36 876,00	4,36%	10,94%	7,30%	7,30%	TAK	TAK
2022	4,05%	4,05%	36 876,00	4,17%	10,15%	10,06%	10,06%	TAK	TAK
2023	5,59%	5,59%	36 876,00	5,70%	12,62%	10,08%	10,08%	TAK	TAK
2024	3,54%	3,54%	36 876,00	3,65%	11,31%	11,24%	11,24%	TAK	TAK
2025	3,37%	3,37%	36 876,00	3,48%	11,42%	11,36%	11,36%	TAK	TAK
2026	3,20%	3,20%	36 876,00	3,30%	12,39%	11,78%	11,78%	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
Witold Nasternak
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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr inż. Witold Nasternak

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:	z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	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	bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
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
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
Plan 3 kw. 2017	0,00	94 445,67	12 397 951,59	3 111 519,00	106 259,00	24 460,00	81 799,00	81 799,00	100 100,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	94 445,67	12 816 136,21	2 923 519,00	106 259,00	24 460,00	81 799,00	81 799,00	100 100,00	0,00
2018	30 000,00	30 000,00	12 834 552,00	3 261 652,00	692 075,00	26 360,00	665 715,00	480 000,00	99 773,61	185 715,00
2019	80 000,00	80 000,00	11 860 991,00	4 403 388,00	732 062,00	28 260,00	703 802,00	703 802,00	2 510 198,00	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	1 570 000,00	1 570 000,00	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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Nasternak
mgr inż. Witold Nasternak

- 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 wśwchych 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

Witold Nasternak
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:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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 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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	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
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

Witold 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:			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 15)	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 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 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 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	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	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	
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.

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:	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 2015	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
Plan 3 kw. 2017	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
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 długu 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 2015	835 000,00	2 295 331,34	5 613 669,92	1 613 670,07	729 617,20	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
Plan 3 kw. 2017	200 000,00	500 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	80 000,00	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	1 570 000,00	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	1 000 000,00	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

* 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). Automataczne 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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Witold Nasternak
mgr inż. Witold Nasternak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Osieku Nr XXXV/225/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 995 631,00	692 075,00	732 062,00	26 440,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				185 610,00	26 360,00	28 260,00	26 440,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 810 021,00	665 715,00	703 802,00	0,00	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:				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				1 995 631,00	692 075,00	732 062,00	26 440,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				185 610,00	26 360,00	28 260,00	26 440,00	0,00	0,00
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	15 200,00	17 100,00	19 000,00	0,00	0,00
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	7 440,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 810 021,00	665 715,00	703 802,00	0,00	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	2019	1 624 306,00	480 000,00	703 802,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0812T Pliskowola-Osiek od km 2+165 do km 3+110 Dz 600 rozdz.60014 par 6300 -	Urząd Miasta i Gminy w Osieku	2017	2018	185 715,00	185 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Witold Nasternak
mgr inż. Witold Nasternak

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 577,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 060,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 369 517,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 577,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 060,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 300,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 760,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 369 517,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183 802,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 715,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Witold Nasternak
mgr inż. Witold Nasternak

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Osiek na lata 2018-2029

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 odzwierciedla przepływ środków w kolejnych latach.

Dochody.

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

Dochody bieżące na rok 2018 w kwocie 31.200.899,00 oszacowano na podstawie przewidywanego ich wykonania w roku 2017, wielkości stawek podatków lokalnych, informacji o subwencji, udziałach w podatku od osób fizycznych i dotacji celowych.

1) Subwencje - 8.178.364,00 zł

Plan przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3/4750.37.2017 z dnia 12.10.2017 roku.

W 2015 roku -8.338.225,00, w 2016 roku -8.470.345,00 przewidywane wykonanie roku 2017 - 7.755.028,00 zł.

W roku 2018 w stosunku do przewidywanego wykonania 2017 roku wystąpiła tendencja wzrostowa.

2) Dotacje celowe na zadania bieżące - 10.750.504,00 zł.

Plan przyjęto na podstawie pisma Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3110.19.2017 z dnia 25.10.2017 r. i pisma Delegatury Wojewodzkiej Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach Nr DKC.3113-1/2017 z dnia 16.10.2017 r.

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

4) Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - 3.250.484,00 zł.

Plan przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12.10.2017 r.

W roku 2018 w stosunku do lat poprzednich wystąpiła tendencja wzrostowa. W roku 2015 - 2.647.137,00 zł, w 2016 roku -2.832.785,00 zł i przewidywane wykonanie 2017 roku 2.989.652,00 zł.

5) Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - 53.000,00 zł.

Plan na 2018 rok przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania roku 2017.

W 2015 roku -196.391,94 zł, wykonanie roku 2016 - 110.817,20 zł, przewidywane

wykonanie 2017 - 80.000,00 zł.

6) Dochody z tytułu podatków i opłat - plan 8.380.307,00 zł , z tego;

-wpływy podatku od środków transportowych(osoby fizyczne i prawne)- plan 422.700,00 zł , przyjęto na podstawie stawek obowiązujących w 2015, 2016 roku i 2017, gdyż nie przewiduje się podwyżki stawek .

-wpływy podatku leśnego (osoby fizyczne i prawne)- plan 116.992,00 zł , przyjęto na podstawie stawek ustalonych ustawą, ta sama sytuacja wystąpiła w 2015,2016 i 2017

-wpływy podatku rolnego (osoby fizyczne i prawne)- plan - 439.888,00 zł , przyjęto na podstawie planowanej stawki 110,00 zł z ha przeliczeniowego .

W latach poprzednich stosowano następujące stawki :

-rok 2015 -120,00 zł (górna stawka 69,28 zł obniżona przez Radę Miejską do kwoty 48,00).

-rok 2016 - 120,00 zł (górna stawka 69,28 zł obniżona przez Radę Miejską do kwoty 48,00)

-rok 2017 - 120,00 zł (górna stawka 69,28 zł obniżona przez Radę Miejską do kwoty 48,00)

-rok 2018 - 110,00 zł (górna stawka 52,49 zł obniżona (planowana) przez Radę Miejską do kwoty 44,00)

-wpływy podatku od nieruchomości plan - 6.400.480,00 zł.

-wpływy z pozostałych podatków i opłat - 1.000.247,00 zł.

7/pozostałe dochody - 588.240,00 zł.

W roku 2018 planowane stawki :

-od gruntów :

-związanych z działalnością gospodarczą - 0,91 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 -23,10 zł;

-zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielenia świadczeń zdrowotnych -4,63 zł

-pozostałych -1,70

-od budowli - 2 %

W roku 2017 stawki :

-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 zł.

-od budowli - 2 %

W roku 2016 stawki :

-od gruntów:

-związanych z działalnością gospodarczą - 0,89 zł;

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Witold Nasternak
mgr inż. Witold Nasternak

-od budynków lub ich części :

1/mieszkalnych - 0,50 zł;

2/ związanych z prowadzeniem działalności -22,86 zł;

3/zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielenia świadczeń zdrowotnych - 4,65 zł;

4/pozostałych - 1,70 zł.

-od budowli - 2 %.

W roku 2015 stawki :

- od gruntów :

-związanych z działalnością gospodarczą - 0,89 zł

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

-od budynków lub ich części -:

1)mieszkalnych - 0,40 zł;

2)związanych z prowadzeniem działalności - 23,03 zł;

3)zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 4,68 zł

4) pozostałych - 1,60 zł

- od budowli - 2%

Dochody bieżące na rok 2018 w stosunku do roku 2017 zwiększyły się.

Dochody bieżące na lata 2019-2029 są na poziomie przyjętym do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Dochody Majątkowe przyjęto w wysokości 259.950,00 zł, - są to dochody ze sprzedaży działek w miejscowości Osiek: nr działki 578, 1350,664/5, 664/4, w miejscowości Pliskowola: nr działki 1420, 1446, 1074, 1082 i w miejscowości Suchowola nr działki 12.

Na lata 2019 -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 2018-2029 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 30.628.484,39 zł, w WPF na 2018 rok wyodrębniono podkategorie wydatków przeznaczonych m.in. na:

-wydatki bieżące na obsługę długu publicznego- 401.171,00 zł,

-wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie -12.834.552,00 zł,

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych -5.817.140,39 zł,

-świadczenia na rzecz osób fizycznych -10.822.888,00 zł;

-dotacje na zadania bieżące - 752.733,00 zł.

Wydatki majątkowe na 2018 rok w kwocie 802.364,61 zł, z tego :

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

b/wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia w kwocie- 665.715,00 zł, w tym:

- budowa strażnicy w Suchowoli - 480.000,00 kwota. Kwota nakładów finansowych na budowę strażnicy w Suchowoli zwiększyła się o 184.802,00 zł. w/g nowych kosztorysów,

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr inż. Witold Nasternak

które zostały sporządzone dodatkowo, gdyż poprzednie nie uwzględniały zmian w prawie budowlanym oraz na potrzeby przetargu na dokończenie inwestycji, którą rozpoczęto ponad 10 lat temu. Płatności rozłożono na rok 2018 i 2019.

- dotacja dla starostwa powiatowego na przebudowę drogi powiatowej nr 0812T Pliskowola - Osiek - 185.715,00 zł,

c/ wydatki inwestycyjne roczne w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 99.773,61 w tym:

Sołectwo Bukowa - Wykonanie na działce gminnej studni głębinowej w celu zaopatrzenia mieszkańców w wodę służącą do celów produkcji rolnej oraz celów przeciwpożarowych wraz z przyłączem energetycznym – 20.303,00

Sołectwo Długoleka - Wykonanie studni głębinowej w celu zaopatrzenia mieszkańców w wodę służącą do celów produkcji rolnej oraz do celów przeciwpożarowych wraz z przyłączem energetycznym – 11.000,00

Sołectwo Kąty - 10.764,94 z tego: wykonanie studni głębinowej w celu zaopatrzenia mieszkańców w wodę służącą do celów produkcji rolnej oraz do celów przeciwpożarowych wraz z przyłączem energetycznym – 10.000,00

- utwardzenie placu wokół studni głębinowej - 764,94

Sołectwo Lipnik -12.268,87 z tego: zakup działki pod budowę studni głębinowej oraz w przyszłości stworzenia miejsca spotkań dla mieszkańców sołectwa – 4.200,00

- wykonanie studni głębinowej w celu zaopatrzenia mieszkańców w wodę służącą do celów produkcji rolnej oraz do celów przeciwpożarowych wraz z przyłączem energetycznym – 8.068,87

Sołectwo Pliskowola - Zakup działek przy drogach gminnych (Pliskowola Doły i Pliskowola Zabłonie) w celu poszerzenia pobocza i wykonania rowów odwadniających – 29.577,00

Sołectwo Niekurza - Zakup działki celem zorganizowania miejsca spotkań dla mieszkańców sołectwa – 15.859,80

W latach 2018- 2029 nie planuje się udzielania poręczeń.

Przychody.

Nie planuje się zaciągnięcia kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w latach 2018 - 2029 .

Rozchody .

Spłatę rat pożyczek i kredytów na 2018 rok zaplanowano w kwocie 30.000,00 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;

-zaliczka na poczet przyszłego czynszu 500.000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr inż. Witold Nasternak

--pozostaje do spłaty z tytułu subrogacji (bez odsetek i prowizji) - 800.000,00 zł;
-pozostaje do spłaty kredyt długoterminowy -10.045.000,00 zł ;

-

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

-spłata subrogacji - 800.000,00 zł;
--zaliczka na poczet przyszłego czynszu 500.000,00
-spłata rat kredytu -200.000,00 zł;
-pozostaje do spłaty kredyt w wysokości - 9.845.000,00 zł.

Wyliczenie długu na 2018 rok - 10.315.000,00 zł, z tego :

- zaliczka na poczet przyszłego czynszu - 500.000,00 zł;
-spłata rat kredytu - 30.000,00 zł;
-pozostaje do spłaty kredyt w wysokości - 9.815.000,00 zł.

Złożono pismo do Nadwiślańskiego Banku Spółdzielczego w Solcu Zdroju o przesunięcie spłaty rat kredytu skonsolidowanego z roku 2019 w kwocie 570.000,00 zł, na rok 2023 dla zachowania informacji o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań, określonego w artykule 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki na obsługę długu :

Rok 2016 - 532.456,93 zł , z tego :

-odsetki od kredytu konsolidacyjnego -417.201,00 zł - rozdział 75702 paragraf 8110;
-odsetki od zaciągniętych subrogacji -86.961,79 zł - rozdział 75702 paragraf 8110;
-prowizja od zaciągniętych subrogacji - 28.294,14 zł - rozdział 75702 paragraf 8010;

Rok 2017 - 461.999,60 zł , z tego :

-odsetki od kredytu konsolidacyjnego - 407.411,01 zł - rozdział 75702 paragraf 8110;
- odsetki od zaciągniętych subrogacji - 14.499,39 zł - rozdział 75702 paragraf 8110;
-prowizja od zaciągniętych subrogacji - 40.089,20 zł - rozdział 757502 paragraf 8010;

Rok 2018 - 401.171,00 zł,

Są to odsetki od kredytu konsolidacyjnego i krótkoterminowego - rozdział 75702 paragraf 8110

Wynik budżetu .

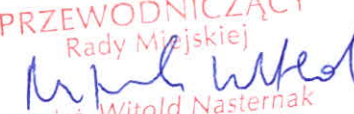
Pozycja Wynik budżetu jest różnicą między dochodami a wydatkami budżetu.

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 2017 r. poz. 2077) .

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr inż. Witold Nasternak