

UCHWAŁA NR XX/128/16
RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU
z dnia 30 czerwca 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 2016 r. poz.446) oraz art.226 , art.227 art.229 i art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz U. z 2013r. poz.885 z późn.zm.1) 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 3 „Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2029"otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 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 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.1513 ,poz.1830, poz.1854 ,poz.1890 i poz.2150 oraz z 2016 poz.195

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 dochodów i wydatków .

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Witold Nasternak
mgr inż. Witold Nasternak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX/128/16 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 czerwca 2016 roku

Lp	Formuła	1	1.1	w tym:					1.2	w tym:		
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4		1.1.5	1.2.1	1.2.2
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	166 391,94	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		29 222 524,73	29 172 524,73	2 785 482,00	125 000,00	8 185 837,00	6 311 783,00	8 436 691,00	9 045 355,50	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	3 262 411,00	105 685,00	9 642 606,00	7 633 643,00	10 734 869,00	10 224 893,00	0,00	0,00	0,00
2027		35 290 302,00	35 290 302,00	3 327 659,00	107 800,00	9 835 458,00	7 786 315,00	10 949 566,00	10 313 213,00	0,00	0,00	0,00
2028		36 469 559,00	36 469 559,00	3 394 212,00	109 956,00	10 032 167,00	7 942 041,00	11 168 557,00	10 495 188,00	0,00	0,00	0,00
2029		37 082 772,00	37 082 772,00	3 462 096,00	112 156,00	10 232 810,00	8 100 881,00	11 391 928,00	10 588 914,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej

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 Nastermak

Lp	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		z tego:		w tym:		Wydatki majątkowe ^x
			2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
							2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
Formula	[2.1] + [2.2]	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2013	25 170 607,60	22 690 422,59	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	566 028,39	566 028,39	0,00	0,00	2 480 185,01
Plan 3 kw. 2015	24 546 619,25	23 812 162,74	0,00	0,00	426 488,00	426 488,00	0,00	0,00	3 376 029,49
Wykonanie 2015	24 871 636,18	24 268 593,27	0,00	0,00	609 572,21	609 572,21	0,00	0,00	734 456,51
2016	29 263 964,16	28 974 456,16	0,00	0,00	532 456,93	532 456,93	0,00	0,00	603 042,91
2017	30 218 914,00	29 747 115,00	0,00	0,00	449 999,60	449 999,60	0,00	0,00	289 508,00
2018	29 947 615,00	27 223 615,00	0,00	0,00	380 817,00	380 817,00	0,00	0,00	471 799,00
2019	30 320 990,00	27 506 990,00	0,00	0,00	372 745,00	372 745,00	0,00	0,00	2 724 000,00
2020	30 274 232,00	28 487 539,00	0,00	0,00	343 992,00	343 992,00	0,00	0,00	2 814 000,00
2021	30 987 539,00	29 211 112,00	0,00	0,00	306 378,00	306 378,00	0,00	0,00	1 864 000,00
2022	31 511 112,00	29 445 157,00	0,00	0,00	268 165,00	268 165,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2023	32 045 157,00	29 789 883,00	0,00	0,00	226 462,00	226 462,00	0,00	0,00	2 300 000,00
2024	32 589 883,00	30 245 503,00	0,00	0,00	189 937,00	189 937,00	0,00	0,00	2 600 000,00
2025	33 145 503,00	30 412 235,00	0,00	0,00	149 924,00	149 924,00	0,00	0,00	2 800 000,00
2026	33 712 235,00	30 790 302,00	0,00	0,00	109 310,00	109 310,00	0,00	0,00	2 900 000,00
2027	34 290 302,00	31 404 559,00	0,00	0,00	68 097,00	68 097,00	0,00	0,00	3 300 000,00
2028	35 304 559,00	32 582 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
2029	37 082 772,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00
									4 500 000,00

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

PRZEWODNICZĄCY
[Podpis]
 Rady Miejskiej
[Podpis]
 mgr inż. Witold Nasternak

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody * budżetu	Nadwyżka budżetowa z łą ubiegłych		z tego:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem dlugu		
			4.1	w tym: na pokrycie deficytu * budżetu	4.2	w tym: na pokrycie deficytu * budżetu		4.3	w tym: na pokrycie deficytu * budżetu	4.4
Formula	[1]-[2]	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:				
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
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
 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 ⁸⁾
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	246 799,00	246 799,00
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

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.

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej

 mgr inż. Witold Nasternak

		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie		Wskaźnik planowanej rocznej kwoty spłaty zobowiązań z 03 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wykonaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej rocznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związanych z wykonaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związanych z wykonaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej rocznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związanych z wykonaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie 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 związanych z wykonaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, TAK / budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, TAK / budżetowy	
Lp	Formula	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2013	$\frac{(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1.1)}{(1.1)}$	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	5,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014		3,71%	3,71%	6 734,00	3,73%	4,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015		5,00%	5,00%	25 679,00	5,10%	3,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015		5,60%	5,60%	0,00	5,60%	3,63%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016		2,51%	2,51%	22 469,00	2,58%	0,68%	4,63%	4,81%	TAK	TAK	
2017		2,14%	2,14%	36 876,00	2,26%	0,81%	2,87%	3,05%	TAK	TAK	
2018		1,37%	1,37%	36 876,00	1,49%	9,19%	1,53%	1,71%	TAK	TAK	
2019		3,30%	3,30%	36 876,00	3,42%	11,18%	3,56%	3,56%	TAK	TAK	
2020		4,30%	4,30%	36 876,00	4,42%	9,16%	7,06%	7,06%	TAK	TAK	
2021		4,08%	4,08%	36 876,00	4,20%	10,94%	9,84%	9,84%	TAK	TAK	
2022		3,90%	3,90%	36 876,00	4,01%	10,15%	10,43%	10,43%	TAK	TAK	
2023		3,71%	3,71%	36 876,00	3,82%	10,89%	10,08%	10,08%	TAK	TAK	
2024		3,54%	3,54%	36 876,00	3,65%	11,31%	10,66%	10,66%	TAK	TAK	
2025		3,37%	3,37%	36 876,00	3,48%	11,42%	10,78%	10,78%	TAK	TAK	
2026		3,20%	3,20%	36 876,00	3,30%	12,39%	11,21%	11,21%	TAK	TAK	
2027		3,03%	3,03%	36 876,00	3,13%	12,75%	11,71%	11,71%	TAK	TAK	
2028		3,26%	3,26%	36 876,00	3,36%	13,89%	12,19%	12,19%	TAK	TAK	
2029		0,00%	0,00%	35 711,00	0,10%	12,14%	13,01%	13,01%	TAK	TAK	

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej
 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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
Formula						[11.3.1]+[11.3.2]	11.3.1	11.3.2				
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	13 053 115,76	2 976 773,00	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	496 259,00	24 460,00	471 799,00	46 799,00	425 000,00	0,00		
2018	30 000,00	30 000,00	11 743 556,00	4 317 048,00	978 561,00	26 360,00	952 201,00	952 201,00	1 771 799,00	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		

- 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 własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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
 mgr inż. Witold Nasternak

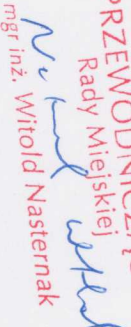
Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			w tym:		
	12.1	12.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
Wykonanie 2013	501 913,45	456 001,54	456 001,54	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	1 421 489,25	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	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	257 134,43	257 134,43	242 798,93	207 401,91	242 798,93			
2016	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	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, 12.2.1, 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 udzielenia prognozy, a nie planowanych do zawarcia w okresie prognozy.

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej
 mgr inż. Witold Nęcki

Lp	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wykręcające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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:	
		12.4.1	12.4.2			12.5.1	12.6.1		12.7	12.7.1			
Formuła	12.4	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


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 Nastermak

Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
										w tym:	
Wykazanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2014	0,00	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	0,00
Wykazanie 2015	0,00	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	0,00
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	0,00	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 długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmnniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wydaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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

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 zrównowazenia 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			
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr inż. Witold Nasternek

* 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

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

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

Dochody :

Plan dochodów po zmianach na dzień 30.06.2016 roku wynosi 29.222.524,73 zł , z tego :

-dochody bieżące -29.172.524,73 zł;

-dochody majątkowe - 50.000,00 zł.

Zwiększono dochody bieżące o kwotę 414.140,35 zł , z tego :

-podatki -11.560,00 zł;

-inne wpływy (darowizny , wpływy z lat ubiegłych itp) -46.662,23zł;

-dotacje Ośrodek Pomocy Społecznej -287.603,00 zł;

-dotacje oświata (zakup podręczników) -38.069,00 zł;

-środki na usuwanie azbestu - 30.246,12 zł.

Zmniejszono dochody bieżące(dotacje OPS)o kwotę 139.151,00 zł.

Wydatki :

Plan wydatków po zmianach na dzień 30.06.2016 roku wynosi 29.263.964,16 zł , z tego :

- wydatki bieżące - 28.974.456,16 zł;

-wydatki majątkowe -289.508,00 zł.

Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 660.842,35 zł , z tego

-wynagrodzenia i składki od nich naliczone -276.133,00 zł;

-świadczenia na rzecz osób fizycznych -72.000,00 zł;

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych -312.709,35 zł.

Zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 409.978,00 zł , z tego :

-wynagrodzenia i składki od nich naliczone -229.576,00 zł;

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych -172.563,00 zł;

-świadczenia na rzecz osób fizycznych -7.839,00 zł.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Witold Nasternak
mgr inż. Witold Nasternak