

UCHWAŁA NR XXXVII/245/18
RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU
z dnia 29 marca 2018 roku
w sprawie zmiany 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.

W uchwale Nr XXXV/225/17 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Osiek na lata 2018-2029 wprowadza się następujące zmiany :

- 1) Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik Nr 3 „Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Osiek na lata 2018-2029" otrzymuje brzmienie zgodnie 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 2017 r. poz. 2232, Dz.U. 2018 r. poz. 130.

Uzasadnienie

Niniejszą uchwałą Rada Miejska w Osieku zmienia uchwałę Nr XXXV/225/17 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Osiek na lata 2018-2029 z dnia 28 grudnia 2017 roku w związku ze zmianą dochodów, wydatków.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej


mgr inż. Witold Nasternak

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Osieku Nr XXXVII/245/18 z dnia 29 marca 2018 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:									
			w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		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	31 948 787,25	31 701 013,92	3 057 508,00	22 227,42	8 358 613,89	6 408 140,19	7 758 331,00	11 952 134,25	247 773,33	167 773,33	80 000,00	
2018	31 505 340,00	31 245 390,00	3 250 484,00	53 000,00	8 377 228,00	6 405 480,00	8 216 851,00	10 748 670,10	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	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

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.

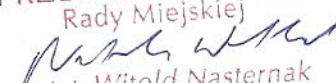
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr inż. Witold Nasternek

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	31 581 388,02	31 251 414,80	0,00	0,00	0,00	456 990,20	456 990,20	0,00	0,00	329 973,22
2018	31 748 293,56	30 725 928,95	0,00	0,00	0,00	401 171,00	401 171,00	0,00	0,00	1 022 364,61
2019	32 590 990,00	29 376 990,00	0,00	0,00	x	377 121,50	377 121,50	0,00	0,00	3 214 000,00
2020	30 274 232,00	28 410 232,00	0,00	0,00	x	358 759,02	358 759,02	0,00	0,00	1 864 000,00
2021	30 987 539,00	28 487 539,00	0,00	0,00	x	319 147,14	319 147,14	0,00	0,00	2 500 000,00
2022	31 511 112,00	29 211 112,00	0,00	0,00	x	280 547,11	280 547,11	0,00	0,00	2 300 000,00
2023	31 475 157,00	28 875 157,00	0,00	0,00	x	231 626,97	231 626,97	0,00	0,00	2 600 000,00
2024	32 589 883,00	29 789 883,00	0,00	0,00	x	181 873,73	181 873,73	0,00	0,00	2 800 000,00
2025	33 145 503,00	30 245 503,00	0,00	0,00	x	142 745,13	142 745,13	0,00	0,00	2 900 000,00
2026	33 712 235,00	30 412 235,00	0,00	0,00	x	104 145,13	104 145,13	0,00	0,00	3 300 000,00
2027	34 290 302,00	30 790 302,00	0,00	0,00	x	65 545,14	65 545,14	0,00	0,00	3 500 000,00
2028	35 304 559,00	31 404 559,00	0,00	0,00	x	24 062,07	24 062,07	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

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	367 399,23	105 554,33	0,00	0,00	105 554,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-242 953,56	272 953,56	0,00	0,00	272 953,56	242 953,56	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
Witold Nasternak
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:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				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	449 589,12	555 153,45
2018	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 315 000,00	0,00	519 461,05	792 414,61
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 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

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 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%	1,93%	x	x	x	x
2018	1,37%	1,37%	36 876,00	1,49%	2,47%	1,90%	2,13%	TAK	TAK
2019	1,40%	1,40%	36 876,00	1,51%	10,08%	1,51%	1,74%	TAK	TAK
2020	4,34%	4,34%	36 876,00	4,46%	9,16%	4,60%	4,83%	TAK	TAK
2021	4,12%	4,12%	36 876,00	4,24%	10,94%	7,24%	7,24%	TAK	TAK
2022	3,94%	3,94%	36 876,00	4,05%	10,15%	10,06%	10,06%	TAK	TAK
2023	5,45%	5,45%	36 876,00	5,56%	12,62%	10,08%	10,08%	TAK	TAK
2024	3,52%	3,52%	36 876,00	3,63%	11,31%	11,24%	11,24%	TAK	TAK
2025	3,35%	3,35%	36 876,00	3,45%	11,42%	11,36%	11,36%	TAK	TAK
2026	3,18%	3,18%	36 876,00	3,29%	12,39%	11,78%	11,78%	TAK	TAK
2027	3,02%	3,02%	36 876,00	3,12%	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	105 259,00	24 460,00	81 799,00	81 799,00	100 100,00	0,00		
Wykonanie 2017	0,00	94 445,67	12 858 788,64	2 871 942,03	105 259,00	24 460,00	81 799,00	81 799,00	97 581,33	0,00		
2018	0,00	0,00	12 902 086,56	3 325 729,00	692 075,00	26 360,00	665 715,00	480 000,00	239 773,61	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	2 473 322,00	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

Witold 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 właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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

Wyszczególnienie	Wydutki 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:	Wydutki 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	Wydutki 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:	Wydutki 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			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 przejścia 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 przejścia 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 pociegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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 długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^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

mgr inż. 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 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyczerpanie 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, 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.

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

mgr inż. Witold Nasternak

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

Dochody:

Plan dochodów po zmianach na dzień 29 marca 2018 roku wynosi: 31.505.340,00 z tego:

- dochody bieżące - 31.245.390,00 zł,
- dochody majątkowe - 259.950,00 zł,

Zwiększono dochody bieżące o kwotę 8.454,00 zł, z tego;

- Podatki i opłaty - 5.500, 00 w tym:

podatek od nieruchomości os. fizyczne 5.000,00 zł, podatek od czynności cywilnoprawn. - 500,00 zł,

- dotacje dla OPS i gminy - 1.620,10 zł,

- pozostałe dochody - 1.333,90 zł,

Zmniejszono dochody bieżące o kwotę 3.454,00 zł, są to:

Dotacje dla OPS - 3.454,00 zł.

Wydatki:

Plan wydatków po zmianach na dzień 29 marca 2018 roku wynosi: 31.748.293,56 zł,

- wydatki bieżące - 30.725.928,95 zł,
- wydatki majątkowe - 1.022.364,61 zł,

Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 149.079,56 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -41.525,56 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych -102.554,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.000,00 zł.

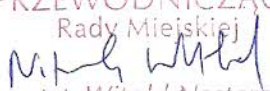
Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 140.000,00 zł,

Są to środki przeznaczone na inwestycję pn., „Przebudowa drogi powiatowej polegająca na budowie oświetlenia drogowego działka nr 2341 obręb Pliskowola”.

Zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 11.126,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.115,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 7.672,00 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.339,00 zł.

Zmiany wprowadzono na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Osieku.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr inż. Witold Nasternak