

UCHWAŁA NR XXXVIII/250/18
RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU
z dnia 27 kwietnia 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 Nastermak

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 XXXVIII/250/18 z dnia 27 kwietnia 2018 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 | 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 | 31 537 916,00 | 31 277 966,00 | 3 250 484,00 | 53 000,00 | 8 377 228,00 | 6 405 480,00 | 8 216 851,00 | 10 779 726,10 | 259 950,00 | 259 950,00 | 0,00 | |
| 2019 | 33 270 990,00 | 33 270 990,00 | 2 840 660,00 | 92 006,00 | 8 394 472,00 | 6 645 548,00 | 9 345 351,00 | 10 330 174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 31 874 232,00 | 31 874 232,00 | 2 897 473,00 | 93 846,00 | 8 562 361,00 | 6 778 458,00 | 9 532 258,00 | 10 408 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 32 587 539,00 | 32 587 539,00 | 2 954 967,00 | 95 723,00 | 8 733 608,00 | 6 914 027,00 | 9 722 903,00 | 10 488 594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 33 111 112,00 | 33 111 112,00 | 3 013 966,00 | 97 637,00 | 8 908 280,00 | 7 052 307,00 | 9 917 361,00 | 10 570 188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 33 645 157,00 | 33 645 157,00 | 3 074 245,00 | 99 589,00 | 9 086 445,00 | 7 193 353,00 | 10 115 708,00 | 10 653 414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 34 189 883,00 | 34 189 883,00 | 3 135 729,00 | 101 581,00 | 9 268 173,00 | 7 337 220,00 | 10 318 022,00 | 10 738 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 34 745 503,00 | 34 745 503,00 | 3 198 443,00 | 103 613,00 | 9 453 536,00 | 7 483 964,00 | 10 524 382,00 | 10 824 893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 35 312 235,00 | 35 312 235,00 | 3 262 411,00 | 105 685,00 | 9 642 606,00 | 7 633 643,00 | 10 734 869,00 | 10 824 893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr inż. Witold Nasternak

| | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|--------------|------------|---------------|--------------|---------------|---------------|------|------|------|
| 2027 | 35 890 302,00 | 35 890 302,00 | 3 327 659,00 | 107 800,00 | 9 835 458,00 | 7 786 315,00 | 10 949 566,00 | 10 913 213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 37 069 559,00 | 37 069 559,00 | 3 394 212,00 | 109 956,00 | 10 032 167,00 | 7 942 041,00 | 11 168 557,00 | 11 095 188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 37 682 772,00 | 37 682 772,00 | 3 462 096,00 | 112 156,00 | 10 232 810,00 | 8 100 881,00 | 11 391 928,00 | 11 188 914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Witold Nasternak
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 przyjętych 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 | 31 780 869,56 | 30 758 504,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 401 171,00 | 401 171,00 | 0,00 | 0,00 | 1 022 364,61 |
| 2019 | 33 190 990,00 | 29 976 990,00 | 0,00 | 0,00 | x | 377 121,50 | 377 121,50 | 0,00 | 0,00 | 3 214 000,00 |
| 2020 | 30 874 232,00 | 29 010 232,00 | 0,00 | 0,00 | x | 358 759,02 | 358 759,02 | 0,00 | 0,00 | 1 864 000,00 |
| 2021 | 31 587 539,00 | 29 087 539,00 | 0,00 | 0,00 | x | 319 147,14 | 319 147,14 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 2022 | 32 111 112,00 | 29 811 112,00 | 0,00 | 0,00 | x | 280 547,11 | 280 547,11 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 |
| 2023 | 32 075 157,00 | 29 475 157,00 | 0,00 | 0,00 | x | 231 626,97 | 231 626,97 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 |
| 2024 | 33 189 883,00 | 30 389 883,00 | 0,00 | 0,00 | x | 181 873,73 | 181 873,73 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 |
| 2025 | 33 745 503,00 | 30 845 503,00 | 0,00 | 0,00 | x | 142 745,13 | 142 745,13 | 0,00 | 0,00 | 2 900 000,00 |
| 2026 | 34 312 235,00 | 31 012 235,00 | 0,00 | 0,00 | x | 104 145,13 | 104 145,13 | 0,00 | 0,00 | 3 300 000,00 |
| 2027 | 34 890 302,00 | 31 390 302,00 | 0,00 | 0,00 | x | 65 545,14 | 65 545,14 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 2028 | 35 904 559,00 | 32 004 559,00 | 0,00 | 0,00 | x | 24 062,07 | 24 062,07 | 0,00 | 0,00 | 3 900 000,00 |
| 2029 | 37 682 772,00 | 33 182 772,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Witold Nasternak
mgr inż. Witold Nasternak

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|--|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x | w tym: | Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) 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

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 o wydatki ⁸⁾ |
| | | | 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 | 449 599,12 | 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
mgr inż. 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 | 1,48% | 2,47% | 1,90% | 2,13% | TAK | TAK |
| 2019 | 1,37% | 1,37% | 36 876,00 | 1,48% | 9,90% | 1,51% | 1,74% | TAK | TAK |
| 2020 | 4,26% | 4,26% | 36 876,00 | 4,38% | 8,99% | 4,54% | 4,77% | TAK | TAK |
| 2021 | 4,05% | 4,05% | 36 876,00 | 4,16% | 10,74% | 7,12% | 7,12% | TAK | TAK |
| 2022 | 3,87% | 3,87% | 36 876,00 | 3,98% | 9,97% | 9,88% | 9,88% | TAK | TAK |
| 2023 | 5,35% | 5,35% | 36 876,00 | 5,46% | 12,39% | 9,90% | 9,90% | TAK | TAK |
| 2024 | 3,46% | 3,46% | 36 876,00 | 3,56% | 11,11% | 11,03% | 11,03% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,29% | 3,29% | 36 876,00 | 3,40% | 11,22% | 11,16% | 11,16% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,13% | 3,13% | 36 876,00 | 3,23% | 12,18% | 11,57% | 11,57% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,97% | 2,97% | 36 876,00 | 3,07% | 12,54% | 11,50% | 11,50% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,21% | 3,21% | 36 876,00 | 3,31% | 13,66% | 11,98% | 11,98% | TAK | TAK |
| 2029 | 0,00% | 0,00% | 35 711,00 | 0,09% | 11,94% | 12,79% | 12,79% | 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
Witold Nasternak
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 | 12 858 788,64 | 2 871 942,03 | 106 259,00 | 24 460,00 | 81 799,00 | 81 799,00 | 97 581,33 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 12 911 390,56 | 3 318 729,00 | 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: | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾ | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Wykonanie 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 | 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 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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych 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 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
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. 52). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

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

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

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 27 kwietnia 2018 roku wynosi: 31.537.916,00 z tego:

- dochody bieżące - 31.277.966,00 zł,
- dochody majątkowe - 259.950,00 zł,

Zwiększono dochody bieżące o kwotę 32.576,00 zł, z tego;

- dotacje celowe - 31.056,00 zł, w tym;
dotacje dla OPS - 27.056,00 zł, dotacje przeznaczone na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) - 4.000,00 zł.
- pozostałe dochody - 1.520,00 zł,

Wydatki:

Plan wydatków po zmianach na dzień 27 kwietnia 2018 roku wynosi: 31.780.869,56 zł,

- wydatki bieżące - 30.758.504,95 zł,
- wydatki majątkowe - 1.022.364,61 zł,

Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 61.776,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 25.304,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 17.752,00 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 18.720,00 zł,

Zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 29.200,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 16.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 13.200,00 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2019-2029 zwiększono plany dochodów i wydatków o kwotę 600.000,00 zł, o dotacje przewidywane na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach koordynacji czyli wstrzymanych w latach poprzednich w porównaniu do zwiększeń roku 2016 i wykonania roku 2017.

Zmiany wprowadzono na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Osieku.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Witold Nasternak
mgr inż. Witold Nasternak