

Uchwała Nr XV/85/15
Rady Miejskiej w Osieku
z dnia 30 listopada 2015 roku
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta i Gminy Osiek
na lata 2015-2029.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz.1515)oraz art.228 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) Rada Miejska w Osieku uchwała co następuje:

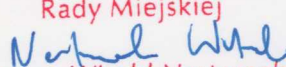
§ 1.W uchwale Nr VII/31/15 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 17 lutego 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Osiek na lata 2015-2029 wprowadza się następujące zmiany :

- 1)Załącznik Nr 1,„Wieloletnia Prognoza Finansowa" otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2)Załącznik Nr 2,„Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Osiek na lata 2015-2029" otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3)Załącznik Nr 3,„Wykaz przedsięwzięć do WPF" otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Osiek.

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1)Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r.poz.938, poz.1646 , z 2014 r.poz.379,poz.911,poz.1146, poz.1626 , poz.1877 ,z 2015r.poz.238,poz.532,poz.1117, poz.1130,poz.1190 i poz.1358.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr inż. Witold Nasternak

Uzasadnienie

Niniejszą uchwałą Rada Miejska w Osieku zmienia uchwałę Nr VII/31/15 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 17 lutego 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Osiek na lata 2015-2029 w związku ze zmianą planu dochodów ,wydatków i przedsięwzięć.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Witold Nasternak
mgr inż. Witold Nasternak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/85/15 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 listopada 2015 roku

| Wyszczególnienie | Dochoły ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | | |
|------------------|-----------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------|-------|--|--|--|
| | | 1.1 | 1.1.1 | | | 1.1.2 | 1.1.3 | w tym: | | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | w tym: | | | | |
| | | | 1.1.1 | 1.1.1.1 | 1.1.1.2 | | | 1.1.1.3 | 1.1.1.3.1 | | | | 1.2.1 | 1.2.2 | | | |
| Lp | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Formuła | [1-1]+[1.2] | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 25 803 734,64 | 24 284 250,82 | 1 823 873,00 | 1 823 873,00 | 775 341,88 | 6 747 010,18 | 5 174 354,06 | 9 800 040,00 | 4 636 176,40 | 1 519 483,82 | 158 870,00 | 1 360 613,82 | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 25 557 326,62 | 24 208 809,45 | 2 028 009,00 | 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 | | | | | |
| Plan 3 kw. 2014 | 27 116 558,04 | 24 871 195,04 | 2 350 786,00 | 2 350 786,00 | 350 000,00 | 8 254 221,00 | 6 271 432,00 | 8 632 223,00 | 4 737 916,58 | 2 245 363,00 | 1 265,00 | 2 244 098,00 | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 27 418 148,29 | 24 841 180,85 | 2 376 875,00 | 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 | | | | | |
| 2015 | 25 913 891,30 | 25 058 878,04 | 2 624 332,00 | 2 624 332,00 | 125 000,00 | 8 201 270,00 | 6 355 516,00 | 8 338 225,00 | 4 964 670,04 | 855 013,26 | 226 185,00 | 628 828,26 | | | | | |
| 2016 | 24 252 936,00 | 24 252 936,00 | 2 774 531,00 | 2 774 531,00 | 125 000,00 | 8 300 739,00 | 6 437 049,00 | 8 564 242,00 | 3 994 606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2017 | 24 185 052,00 | 24 185 052,00 | 2 730 354,00 | 2 730 354,00 | 88 434,00 | 8 088 505,00 | 6 387 495,00 | 8 982 460,00 | 3 769 044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2018 | 24 168 753,00 | 24 168 753,00 | 2 784 961,00 | 2 784 961,00 | 90 202,00 | 8 229 875,00 | 6 515 244,00 | 9 162 109,00 | 3 844 424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2019 | 25 162 128,00 | 25 162 128,00 | 2 840 660,00 | 2 840 660,00 | 92 006,00 | 8 394 472,00 | 6 645 548,00 | 9 345 351,00 | 3 921 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2020 | 25 465 370,00 | 25 465 370,00 | 2 897 473,00 | 2 897 473,00 | 93 846,00 | 8 562 361,00 | 6 778 458,00 | 9 532 258,00 | 3 999 738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2021 | 26 178 677,00 | 26 178 677,00 | 2 954 967,00 | 2 954 967,00 | 95 723,00 | 8 733 608,00 | 6 914 027,00 | 9 722 903,00 | 4 079 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2022 | 26 702 250,00 | 26 702 250,00 | 3 013 966,00 | 3 013 966,00 | 97 637,00 | 8 908 280,00 | 7 052 307,00 | 9 917 361,00 | 4 161 326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2023 | 27 236 295,00 | 27 236 295,00 | 3 074 245,00 | 3 074 245,00 | 99 589,00 | 9 086 445,00 | 7 193 353,00 | 10 115 708,00 | 4 244 562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2024 | 27 781 021,00 | 27 781 021,00 | 3 135 729,00 | 3 135 729,00 | 101 581,00 | 9 268 173,00 | 7 337 220,00 | 10 318 022,00 | 4 329 443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2025 | 28 336 641,00 | 28 336 641,00 | 3 198 443,00 | 3 198 443,00 | 103 613,00 | 9 453 536,00 | 7 483 964,00 | 10 524 382,00 | 4 416 031,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2026 | 28 903 373,00 | 28 903 373,00 | 3 262 411,00 | 3 262 411,00 | 105 685,00 | 9 642 606,00 | 7 633 643,00 | 10 734 869,00 | 4 504 351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2027 | 29 481 440,00 | 29 481 440,00 | 3 327 659,00 | 3 327 659,00 | 107 800,00 | 9 835 458,00 | 7 786 315,00 | 10 949 566,00 | 4 594 438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2028 | 30 660 697,00 | 30 660 697,00 | 3 394 212,00 | 3 394 212,00 | 109 856,00 | 10 032 167,00 | 7 942 041,00 | 11 168 557,00 | 4 686 326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2029 | 31 273 910,00 | 31 273 910,00 | 3 462 096,00 | 3 462 096,00 | 112 156,00 | 10 232 810,00 | 8 100 881,00 | 11 391 928,00 | 4 780 052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr inż. Witold Nasternak

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|---|---------------------------------------|--|---|--|-----------|-----------|--------------|
| | | w tym: | | | | | | | | | |
| | | Wydatki bieżące ^x | 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 |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego sektora opieki zdrowotnej | wydatki na obsługę długu ^x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, 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 tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | | | |
| Wykonanie 2012 | 24 978 028,96 | 23 125 447,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 714 140,56 | 714 140,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 852 581,42 |
| Wykonanie 2013 | 25 170 607,60 | 22 690 422,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 704 740,00 | 704 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 480 185,01 |
| Plan 3 kw. 2014 | 26 666 558,04 | 23 548 721,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 667 827,00 | 667 827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 117 836,24 |
| Wykonanie 2014 | 26 890 220,71 | 23 514 191,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 566 028,39 | 566 028,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 376 029,49 |
| 2015 | 25 240 923,30 | 24 556 357,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 426 488,00 | 426 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 684 565,77 |
| 2016 | 24 052 936,00 | 23 883 397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 523 605,00 | 523 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169 539,00 |
| 2017 | 23 985 052,00 | 23 476 052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 499 686,00 | 499 686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 509 000,00 |
| 2018 | 24 138 753,00 | 21 414 753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 386 724,00 | 386 724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 724 000,00 |
| 2019 | 24 512 128,00 | 21 698 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419 071,00 | 419 071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 814 000,00 |
| 2020 | 24 465 370,00 | 22 601 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465 204,00 | 465 204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 864 000,00 |
| 2021 | 25 178 677,00 | 22 678 677,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 409 240,00 | 409 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 2022 | 25 702 250,00 | 23 402 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354 325,00 | 354 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 |
| 2023 | 26 236 295,00 | 23 636 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299 230,00 | 299 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 |
| 2024 | 26 781 021,00 | 23 981 021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245 067,00 | 245 067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 |
| 2025 | 27 336 641,00 | 24 436 641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189 580,00 | 189 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 900 000,00 |
| 2026 | 27 903 373,00 | 24 603 373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 664,00 | 134 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300 000,00 |
| 2027 | 28 481 440,00 | 24 981 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 749,00 | 79 749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 2028 | 29 495 697,00 | 25 595 697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 818,00 | 26 818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 900 000,00 |
| 2029 | 31 273 910,00 | 26 773 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody ^x budżetu | z tego: | | | | | | w tym: | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|---------|-------|------------|-----------|------|-------|--------|-------|
| | | | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | | 4.4 |
| | | | | | | | | | | |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Formula | [1]-[2] | [4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4] | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 825 705,68 | 87 680,00 | 0,00 | 0,00 | 87 680,00 | 87 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 386 719,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 450 000,00 | 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 |
| 2015 | 672 968,00 | 162 032,00 | 0,00 | 0,00 | 162 032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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.

| Wyszczególnienie | Rozchody x budżetu | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego: | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | |
|------------------|--------------------|---|--|---------|---------|---------|---|---------|
| | | | | 5.1 | w tym: | | | |
| | | | | | 5.1.1 | 5.1.1.1 | | 5.1.1.2 |
| LP | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 1 457 000,00 | 1 457 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2013 | 359 000,00 | 359 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2014 | 450 000,00 | 450 000,00 | 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 | |
| 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 | |

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 zrównoważenia 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.] - [2.] | [1.] + [4.] + [4.2] - [5.] - [2.1.2b] |
| Wykonanie 2012 | 15 385 983,19 | 0,00 | 1 158 803,28 | 1 246 483,28 |
| Wykonanie 2013 | 15 677 715,75 | 0,00 | 1 518 386,86 | 1 518 386,86 |
| Plan 3 kw. 2014 | 14 927 360,00 | 0,00 | 1 322 473,24 | 1 322 473,24 |
| Wykonanie 2014 | 17 620 849,05 | 0,00 | 1 326 989,63 | 1 326 989,63 |
| 2015 | 12 569 583,38 | 0,00 | 502 520,51 | 664 552,51 |
| 2016 | 10 845 000,00 | 0,00 | 369 539,00 | 369 539,00 |
| 2017 | 9 845 000,00 | 0,00 | 709 000,00 | 709 000,00 |
| 2018 | 9 815 000,00 | 0,00 | 2 754 000,00 | 2 754 000,00 |
| 2019 | 9 165 000,00 | 0,00 | 3 464 000,00 | 3 464 000,00 |
| 2020 | 8 165 000,00 | 0,00 | 2 864 000,00 | 2 864 000,00 |
| 2021 | 7 165 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 |
| 2022 | 6 165 000,00 | 0,00 | 3 300 000,00 | 3 300 000,00 |
| 2023 | 5 165 000,00 | 0,00 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 |
| 2024 | 4 165 000,00 | 0,00 | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 |
| 2025 | 3 165 000,00 | 0,00 | 3 900 000,00 | 3 900 000,00 |
| 2026 | 2 165 000,00 | 0,00 | 4 300 000,00 | 4 300 000,00 |
| 2027 | 1 165 000,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 5 065 000,00 | 5 065 000,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 |

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.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|--|--|---|---|--|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu pożyczek samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu pożyczek samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Kwota zobowiązań z tytułu pożyczek samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu pożyczek samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu pożyczek samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik dochodów realizacyjnych o powiększeniu o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalonych dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu pożyczek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu pożyczek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu pożyczek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy |
| Wyszczególnienie | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Formuła | (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1) | (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (5.13.2) / (1) + (5.13.3.2) | (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (5.13.2) + (5.13.3.2) / (1) + (5.13.3.3) | (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (5.13.2) + (5.13.3.2) / (1) + (5.13.3.3) | (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (5.13.2) + (5.13.3.2) / (1) + (5.13.3.3) | (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (5.13.2) + (5.13.3.2) / (1) + (5.13.3.3) | (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (5.13.2) + (5.13.3.2) / (1) + (5.13.3.3) | (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (5.13.2) + (5.13.3.2) / (1) + (5.13.3.3) | (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (5.13.2) + (5.13.3.2) / (1) + (5.13.3.3) |
| Wykonanie 2012 | 8,41% | 8,41% | 0,00 | 8,41% | 5,11% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2013 | 4,16% | 4,16% | 0,00 | 4,16% | 5,95% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2014 | 4,12% | 4,12% | 6 734,00 | 4,15% | 4,88% | 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 |
| 2015 | 4,87% | 4,87% | 25 679,00 | 4,97% | 2,81% | 5,31% | 5,30% | TAK | TAK |
| 2016 | 2,98% | 2,98% | 22 469,00 | 3,08% | 1,52% | 4,55% | 4,53% | TAK | TAK |
| 2017 | 2,89% | 2,89% | 36 876,00 | 3,05% | 2,93% | 3,07% | 3,06% | TAK | TAK |
| 2018 | 1,72% | 1,72% | 36 876,00 | 1,88% | 11,39% | 2,42% | 2,42% | TAK | TAK |
| 2019 | 4,25% | 4,25% | 36 876,00 | 4,40% | 13,77% | 5,28% | 5,28% | TAK | TAK |
| 2020 | 5,75% | 5,75% | 36 876,00 | 5,90% | 11,25% | 9,36% | 9,36% | TAK | TAK |
| 2021 | 5,38% | 5,38% | 36 876,00 | 5,52% | 13,37% | 12,14% | 12,14% | TAK | TAK |
| 2022 | 5,07% | 5,07% | 36 876,00 | 5,21% | 12,36% | 12,80% | 12,80% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,77% | 4,77% | 36 876,00 | 4,91% | 13,22% | 12,33% | 12,33% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,48% | 4,48% | 36 876,00 | 4,61% | 13,68% | 12,98% | 12,98% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,20% | 4,20% | 36 876,00 | 4,33% | 13,76% | 13,09% | 13,09% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,93% | 3,93% | 36 876,00 | 4,05% | 14,88% | 13,55% | 13,55% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,66% | 3,66% | 36 876,00 | 3,79% | 15,26% | 14,11% | 14,11% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,89% | 3,89% | 36 876,00 | 4,01% | 16,52% | 14,63% | 14,63% | TAK | TAK |
| 2029 | 0,00% | 0,00% | 35 711,00 | 0,11% | 14,39% | 15,55% | 15,55% | TAK | TAK |

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 z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | w tym na: | | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
|------------------|--|--|--|--|--|------------|--------------|-----------------------------|--|--|------------------------------------|
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | inwestycyjne ¹³⁾ | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 1 457 000,00 | 12 049 915,15 | 3 930 939,10 | 1 301 394,14 | 478 292,59 | 823 101,55 | 813 101,55 | 899 479,87 | 140 000,00 | |
| 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 | 421 752,81 | 118 343,17 | |
| Plan 3 kw. 2014 | 0,00 | 450 000,00 | 12 391 940,99 | 4 433 733,00 | 2 393 185,00 | 223 520,00 | 2 169 665,00 | 1 595 250,00 | 1 288 094,30 | 219 491,94 | |
| 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 | |
| 2015 | 672 988,00 | 672 988,00 | 12 615 286,24 | 3 298 525,66 | 739 000,99 | 360 861,22 | 378 139,77 | 378 139,77 | 305 735,00 | 168 539,00 | |
| 2016 | 200 000,00 | 200 000,00 | 12 971 244,00 | 3 123 095,00 | 23 560,00 | 22 560,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 200 000,00 | 200 000,00 | 11 626 927,00 | 4 232 400,00 | 533 460,00 | 24 460,00 | 509 000,00 | 509 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 30 000,00 | 30 000,00 | 11 743 556,00 | 4 317 048,00 | 516 360,00 | 26 360,00 | 490 000,00 | 490 000,00 | 2 234 000,00 | 0,00 | |
| 2019 | 650 000,00 | 650 000,00 | 11 860 991,00 | 4 403 388,00 | 28 260,00 | 28 260,00 | 0,00 | 0,00 | 2 814 000,00 | 0,00 | |
| 2020 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 11 979 600,00 | 4 491 455,00 | 26 440,00 | 26 440,00 | 0,00 | 0,00 | 1 864 000,00 | 0,00 | |
| 2021 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 12 099 396,00 | 4 581 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | |
| 2022 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 12 220 389,00 | 4 672 909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | |
| 2023 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 12 342 592,00 | 4 766 367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | |
| 2024 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 12 446 017,00 | 4 861 694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | |
| 2025 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 12 590 477,00 | 4 958 927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | |
| 2026 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 12 716 381,00 | 5 058 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300 000,00 | 0,00 | |
| 2027 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 12 843 544,00 | 5 159 267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | |
| 2028 | 1 165 000,00 | 1 165 000,00 | 12 971 979,00 | 5 262 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 900 000,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 13 200 500,00 | 5 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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 | | | | | | | | | | |
|------------------|---|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|--------|
| | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.1.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Lp | | | | | | | | | | | |
| Formula | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 448 408,20 | 408 868,06 | 408 868,06 | 408 868,06 | 462 490,82 | 460 990,82 | 460 990,82 | 478 292,59 | 406 477,46 | 406 477,46 | |
| Wykonanie 2013 | 501 913,45 | 456 001,54 | 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 | |
| Plan 3 kw. 2014 | 538 556,88 | 470 936,55 | 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 | |
| Wykonanie 2014 | 538 556,88 | 470 936,55 | 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 | |
| 2015 | 286 031,47 | 254 659,63 | 254 659,63 | 254 659,63 | 325 979,26 | 304 339,60 | 304 339,60 | 310 771,22 | 265 831,28 | 310 771,22 | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | 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: |
|------------------|---|--|--------------|---|---|------------|------------|---|--------|------|--|--------|
| | | finasowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12.4.1 | | | 12.4.2 | 12.5 | | 12.5.1 | 12.6 | | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | | | |
| Formuła | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 823 101,55 | 460 990,83 | 460 990,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 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 |
| 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 |
| 2015 | 378 139,77 | 304 339,60 | 378 139,77 | 44 939,94 | 44 939,94 | 44 939,94 | 44 939,94 | 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 | 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 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

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.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | | |
|------------------|--|--------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych posiadające w dotychczasowej ewidencji w styczniu 2013 r. umowę na realizację programu inwestycyjnego lub zadania finansowanego w całości lub częściowo ze środków budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Wyszczególnienie | | | | | | | | | | | |
| 12.8 | | | | | | | | | | | |
| 12.8.1 | | | | | | | | | | | |
| 13.1 | | | | | | | | | | | |
| 13.2 | | | | | | | | | | | |
| 13.3 | | | | | | | | | | | |
| 13.4 | | | | | | | | | | | |
| 13.5 | | | | | | | | | | | |
| 13.6 | | | | | | | | | | | |
| 13.7 | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 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 |
| 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 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|------|
| | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 1 457 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 359 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 450 000,00 | 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 |
| 2015 | 835 000,00 | 2 324 583,38 | 5 732 613,61 | 1 613 670,07 | 729 617,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 200 000,00 | 800 000,00 | 1 524 583,38 | 499 498,88 | 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 |

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 | $\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [(2.1) - (2.1.2)]}{[9.6] - [9.4]}$ | [9.6] - [9.4] | [9.6.1] - [9.4] |
| Wykonanie 2012 | | | |
| Wykonanie 2013 | | | |
| Plan 3 kw. 2014 | | | |
| Wykonanie 2014 | | | |
| 2015 | | | |
| 2016 | | | |
| 2017 | | | |
| 2018 | | | |
| 2019 | | | |
| 2020 | | | |
| 2021 | | | |
| 2022 | | | |
| 2023 | | | |
| 2024 | | | |
| 2025 | | | |
| 2026 | | | |
| 2027 | | | |
| 2028 | | | |
| 2029 | | | |

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności faktycznie 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 wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

M. Witold Nasternak
mgr inż. Witold Nasternak

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Miasta i Gminy Osiek na lata 2015-2029**

Dochody :

Plan dochodów po zmianach na dzień 30.11.2015 r. wynosi 25.913.891,30 zł , z tego :

-dochody bieżące -25.058.878,04 zł;

-dochody majątkowe -855.013,26 zł.

Dochody ogółem na rok 2015 zwiększono o kwotę 19.299,00 zł , z tego zwiększenia 104.942,00 zł i zmniejszenia 85.643,00 zł).

Zwiększenia 104.942,00 zł , z tego :

-dotacje dla Ośrodka Pomocy Społecznej -490,00 zł;

-dotacja celowa na wyprawki - 1.721,00 zł;

-dochody własne -102.731,00 zł;

Zmniejszenia - 85.643,00 zł, z tego :

-dotacja dla OPS - 42.689,00 zł;

-dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 1.615,00 zł;

-dochody własne - 5.594,00 zł;

-dochody majątkowe z tytułu sprzedaży -35.745,00 zł.

Wydatki :

Plan wydatków po zmianach na dzień 30.11.2015 r. wynosi 25.240.923,30 zł , z tego :

-wydatki bieżące -24.556.357,53 zł;

-wydatki majątkowe -684.565,77 zł.

Wydatki ogółem na rok 2015 zwiększono o kwotę 19.299,00 zł , z tego zwiększenia 1.170.452,18 zł i zmniejszenia 1.151.153,18 zł.

1/ zwiększenia 1.170.452,18 , z tego :

-świadczenia na rzecz osób fizycznych -27.288,00 zł;

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych-191.525,92 zł;

-wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 951.638,26 zł.

2/ zmniejszenia - 1.151.153,18 , z tego :

-wynagrodzenia i składki od nich naliczone -551.787,01

-świadczenia na rzecz osób fizycznych - 97.738,00 zł

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 498.628,17 zł.

-wydatki majątkowe o kwotę 3.000,00 zł, z tego :

-zadanie pn,, Budowa dróg na terenie miasta Osieka wraz z infrastrukturą"- 1.000,00 zł;

-zadanie pn ,, Przebudowa oczyszczalni w Osieku"- 1.000,00 zł;

-zadanie pn,, Budowa strażnicy w Suchowoli"- 1.000,00 zł.

Wykreślono z załącznika „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku "dwa zadania - „Budowa dróg na terenie miasta Osieka wraz z infrastrukturą" i „ Przebudowa oczyszczalni w Osieku ".Zadania powyższe nie będą realizowane z powodu braku środków finansowych. Obecnie gmina spłaca zadłużenia z lat ubiegłych i nie ma możliwości realizacji powyższych inwestycji. Pozostaje do realizacji zadanie , które do chwili obecnej nie zostało jeszcze zakończone pn,, Budowa

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr inż. Witold Nasternak

strażnicy w Suchowoli”. Dodano do załącznika zadanie pn., Trwałość projektu pn., Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Osiek” na lata 2015- 2020 .W 2016 roku zostaną spłacone zobowiązania wymagalne w kwocie 499.498,88 zł i subrogacje w kwocie 1.025.084,50 zł (bez prowizji i odsetek w kwocie 115.255,93 zł) , natomiast w 2017 roku zostaną spłacone subrogacje w kwocie 800.000,00 zł (bez prowizji i odsetek w kwocie 54.588,60 zł).

Na koniec 2017 roku pozostanie do spłaty kredyt w wysokości 9.845.000,00 zł.

Na koniec 2015 roku przewiduje się zadłużenie w wysokości 12.569.583,38 z tego :

-subrogacje 1.825.084,50 zł (bez prowizji i odsetek)

-zobowiązania wymagalne - 499.498,88

-kredyt - 10.245.000,00

Przewidywane zadłużenie na koniec 2016 roku - 10.845.000,00 zł.

-saldo z 2015 roku - 12.569.583,38 zł ;

-spłata subrogacji -1.025.084,50 zł (bez prowizji i odsetek);

-spłata zobowiązań wymagalnych - 499.498,88 zł ;

-spłata rat kredytu - 200.000,00 zł.

Przewidywane zadłużenie na koniec 2017 roku - 9.845.000,00 zł.

-saldo z 2016 roku - 10.845.000,00 zł;

-spłata subrogacji - 800.000,00 zł (bez prowizji i odsetek);

-spłata rat kredytu - 200.000,00 zł.

Na lata 2018-2027 przewiduje się zadłużenie z tytułu spłaty rat kredytu konsolidacyjnego.

Całkowita spłata kredytu nastąpi w 2028 roku.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Witold Nasternak
mgr inż. Witold Nasternak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVI/85/15 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 listopada 2015 roku

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 2 997 829,54 | 739 000,99 | 23 560,00 | 533 460,00 | 516 360,00 | 28 260,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 309 215,90 | 360 861,22 | 22 560,00 | 24 460,00 | 26 360,00 | 28 260,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 1 688 613,64 | 378 139,77 | 1 000,00 | 509 000,00 | 490 000,00 | 0,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 1 812 219,54 | 688 910,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 123 605,90 | 310 771,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Kapitał Ludzki, „Doposażenie oddziałów przedszkolnych przy czterech szkołach podstawowych w gminie Osiek.” - Kapitał Ludzki, „Doposażenie oddziałów przedszkolnych przy czterech szkołach podstawowych w gminie Osiek.” | Urząd Miasta i Gminy w Osieku | 2014 | 2015 | 272 204,88 | 2 241,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Lepsze jutro | Ósrodek Pomocy Społecznej w Osieku | 2014 | 2015 | 467 183,00 | 140 391,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Osiek Dz.720 rozdz.72095 - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Osiek Dz.720 rozdz.72095 | Ósrodek Pomocy Społecznej w Osieku | 2013 | 2015 | 384 218,02 | 168 138,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 688 613,64 | 378 139,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | "e"światokrzeskie Budowa systemu Informatyki przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego Dz.720 rozdział 72095 par.6058 i 6059 | Urząd Miasta i Gminy w Osieku | 2013 | 2015 | 84 968,00 | 52 568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | "e"światokrzeskie Rozbudowa sieci informatycznej Dz.720 rozdz.72095 par.6058 i 6059 - | Urząd Miasta i Gminy w Osieku | 2010 | 2015 | 383 104,57 | 181 307,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|------------|---------------------|
| 26 440,00 | 1 867 080,99 |
| 26 440,00 | 488 941,22 |
| 0,00 | 1 378 139,77 |
| 0,00 | 688 910,99 |

| | |
|------|------------|
| 0,00 | 310 771,22 |
| 0,00 | 2 241,55 |

| | |
|------|------------|
| 0,00 | 140 391,65 |
| 0,00 | 168 138,02 |

| | |
|------|------------|
| 0,00 | 378 139,77 |
| 0,00 | 52 568,00 |

| | |
|------|------------|
| 0,00 | 181 307,37 |
|------|------------|

| Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|------------|---------------------|
| 0,00 | 144 264,40 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 26 440,00 | 1 178 170,00 |
| 26 440,00 | 178 170,00 |
| 19 000,00 | 85 500,00 |

| | |
|----------|--------------|
| 7 440,00 | 92 670,00 |
| 0,00 | 1 000 000,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 1 000 000,00 |
| 0,00 | 0,00 |