

**Uchwała Nr XVI/95/15**  
**Rady Miejskiej w Osieku**  
**z dnia 30 grudnia 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.

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

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.

## 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

1)

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1 do uchwały XVI/95/15 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 grudnia 2015 roku

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	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	1.2.1	1.2.2	
			Docho- dy bieżące <sup>x</sup>	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody <sup>x</sup> majątkowe	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje							
Lp	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									
Formuła	[1..1]+[1.2]																			
Wykonanie 2012	25 803 734,64	24 284 250,82	1 823 673,00	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	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	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	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	25 908 248,52	25 100 440,43	2 624 332,00	125 000,00	8 210 074,00	6 355 516,00	8 338 225,00	4 966 312,43	807 808,09	226 185,00	581 623,09									
2016	24 252 936,00	24 252 936,00	2 774 531,00	125 000,00	8 280 144,00	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	88 434,00	8 068 505,00	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	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	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	93 846,00	8 562 361,00	6 778 458,00	9 532 256,00	3 999 738,00	0,00	0,00	0,00									
2021	26 178 677,00	26 178 677,00	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	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	99 589,00	9 086 445,00	7 193 353,00	10 115 708,00	4 244 552,00	0,00	0,00	0,00									
2024	27 781 021,00	27 781 021,00	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	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	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	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	109 956,00	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	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									

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej




mgr inż. Witold Nasterczak

Strona 1



- 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 <sup>x</sup>	z tego:										
		w tym:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samorządowego publicznego opieki	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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) <sup>x</sup>	2.1.3.1.2	2.2
								2.1.1	2.1.1.1			
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			
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2012	24 978 028,96	23 125 447,54	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	566 028,39	566 028,39	0,00	0,00	0,00	3 376 029,49	
2015	25 235 280,52	24 623 838,56	0,00	0,00	0,00	609 657,70	609 657,70	0,00	0,00	0,00	611 441,96	
2016	24 052 936,00	23 860 928,00	0,00	0,00	0,00	638 860,93	638 860,93	0,00	0,00	0,00	192 008,00	
2017	23 985 052,00	23 984 052,00	0,00	0,00	0,00	554 274,60	554 274,60	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
2018	24 138 753,00	21 414 753,00	0,00	0,00	0,00	348 500,00	348 500,00	0,00	0,00	0,00	2 724 000,00	
2019	24 512 128,00	21 698 128,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej

*Witold Nasternak*  
mgr inż. Witold Nasternak

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						w tym:			
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup>	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3	na pokrycie deficytu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[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.

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



Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu x	z tego: w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	5.1.1	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń o którym mowa w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	
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

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
mgr inż. Witold Nasternak

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.



Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	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 a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
LP	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
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	12 540 331,54	0,00	476 601,87	638 633,87
2016	10 845 000,00	0,00	392 008,00	392 008,00
2017	9 845 000,00	0,00	201 000,00	201 000,00
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

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej

*Witold Nasternak*  
mgr inż. Witold Nasternak

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.  
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z tytułu ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu ustawy o KMOE, równoważonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z tytułu ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu ustawy o KMOE, równoważonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z tytułu ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu ustawy o KMOE, równoważonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z tytułu ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu ustawy o KMOE, równoważonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik, x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu ustawy o KMOE, równoważonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 ustawy o KMOE, równoważonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy
Wyszczególnienie										
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
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	5,58%	5,58%	25 679,00	5,68%	2,71%	5,31%	5,30%	NIE	NIE	
2016	3,46%	3,46%	22 469,00	3,55%	1,62%	4,51%	4,50%	TAK	TAK	
2017	3,12%	3,12%	36 876,00	3,27%	0,83%	3,07%	3,06%	NIE	NIE	
2018	1,57%	1,57%	36 876,00	1,72%	11,39%	1,72%	1,72%	TAK	TAK	
2019	4,25%	4,25%	36 876,00	4,40%	13,77%	4,61%	4,61%	TAK	TAK	
2020	5,75%	5,75%	36 876,00	5,90%	11,25%	8,66%	8,66%	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	

**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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>
							bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5		
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	672 968,00	672 968,00	12 655 007,10	3 302 952,66	650 114,58	345 098,62	305 015,96	305 015,96	305 735,00	0,00	
2016	200 000,00	200 000,00	12 971 244,00	3 240 279,00	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	25 460,00	24 460,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
2018	30 000,00	30 000,00	11 743 556,00	4 317 048,00	1 024 360,00	26 360,00	998 000,00	998 000,00	1 726 000,00	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																		
	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		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		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: 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		
Lp																			
Formuła																			
Wykonanie 2012	448 408,20	408 868,06	408 868,06	408 868,06	462 490,82	460 990,82	462 490,82	460 990,82	460 990,82	460 990,82	460 990,82	460 990,82	478 292,59	406 477,46	406 477,46	406 477,46	406 477,46	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	1 049 194,17	1 049 194,17	1 049 194,17	1 049 194,17	1 049 194,17	542 804,85	458 430,94	458 430,94	458 430,94	458 430,94	458 430,94	458 430,94
Plan 3 kw. 2014	538 556,88	470 936,55	470 936,55	470 936,55	1 621 929,00	1 421 489,25	1 621 929,00	1 421 489,25	1 421 489,25	1 421 489,25	1 421 489,25	1 421 489,25	554 043,00	470 936,55	470 936,55	470 936,55	470 936,55	470 936,55	470 936,55
Wykonanie 2014	538 556,88	470 936,55	470 936,55	470 936,55	1 621 929,00	1 421 489,25	1 621 929,00	1 421 489,25	1 421 489,25	1 421 489,25	1 421 489,25	1 421 489,25	554 043,00	470 936,55	470 936,55	470 936,55	470 936,55	470 936,55	470 936,55
2015	270 268,87	241 261,42	241 261,42	241 261,42	278 774,09	257 134,43	278 774,09	257 134,43	257 134,43	257 134,43	257 134,43	257 134,43	295 008,62	252 433,07	252 433,07	252 433,07	252 433,07	252 433,07	252 433,07
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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  
*Natasha Witold*  
mgr inż. Witold Nasternak

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
		Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy 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		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych naliczanych 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		Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych naliczanych w związku z umową zawartą 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	
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	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	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	351 083,20	351 083,20	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	351 083,20	351 083,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	305 015,96	247 862,20	305 015,96	42 575,55	42 575,55	42 575,55	42 575,55	42 575,55	42 575,55	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	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	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
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	

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej

*Witold Nasternak*  
mgr inż. Witold Nasternak



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
	Splaty 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	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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
LP	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	2 295 331,54	5 613 669,92	1 613 670,07	729 617,20	0,00	0,00
2016	200 000,00	800 000,00	1 495 331,54	470 247,04	1 025 084,50	0,00	0,00
2017	200 000,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
2018	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4** ustawy <sup>m)</sup>		
	Stopień niezachowania relacji zromoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. <sup>a</sup>	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. <sup>x</sup>
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [(2.1) - (2.1.2)]$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
Wykonanie 2012			
Wykonanie 2013			
Plan 3 kw. 2014			
Wykonanie 2014			
2015		-0,37%	-0,38%
2016			
2017		-0,20%	-0,21%
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			

**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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności łakże 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 wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy



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

**Dochody :**

**Plan dochodów po zmianach na dzień 31.12.2015 r. wynosi 25.908.248,52 zł , z tego :**

-dochody bieżące -25.100.440,43 zł;

-dochody majątkowe -807.808,09 zł.

Dochody ogółem na rok 2015 zmniejszono o kwotę 5.642,78 zł , z tego zwiększenia 64.920,00 zł i zmniejszenia 70.562,78 zł).

**Zwiększenia 64.920,00 zł , z tego :**

-dotacje dla Ośrodka Pomocy Społecznej -20.000,00 zł;

-dochody własne -44.920,00 zł;

**Zmniejszenia - 70.562,78 zł, z tego :**

-dochody własne - 5.000,00 zł;

-wydatki na programy pn., „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Osiek” -15.762,60 zł;

-środki na usuwanie azbestu - 2.595,01 zł;

-dochody majątkowe - 47.205,17 zł , z tego :

a/„e” świętokrzyskie Budowa Systemu Infrastruktury Informatycznej JST- 15.932,63 zł;

a/„e” świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji przestrzennej Województwa

Świętokrzyskiego”-31.272,54 zł.

**Wydatki :**

**Plan wydatków po zmianach na dzień 31.12.2015 r. wynosi 25.235.280,52 zł , z tego :**

-wydatki bieżące -24.623.838,56 zł;

-wydatki majątkowe -611.441,96 zł.

Wydatki ogółem na rok 2015 zmniejszono o kwotę 5.642,78 zł , z tego zwiększenia 457.331,34 zł i zmniejszenia 462.974,12 zł.

**1/ zwiększenia 457.331,34 , z tego :**

-świadczenia na rzecz osób fizycznych -20.200,00 zł;

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych-148.354,64 zł;

-wynagrodzenia i składki od nich naliczone -105.607,00 zł;

-wydatki na obsługę długu - 183.169,70 zł.

**2/ zmniejszenia -462.974,12 zł, z tego :**

-wynagrodzenia i składki od nich naliczone -55.242,00 zł;

-świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.713,00 zł

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 313.941,71 zł.

-wydatki na programy - 15.762,60 zł;

-dotacja na zadania bieżące - 1.191,00 zł;

-wydatki majątkowe o kwotę 73.123,81 zł, z tego :

a/zadanie pn., „e” świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST- 44.729,82 zł;

b/zadanie pn., „e” świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej - 28.393,99 zł.

W zadaniu pn., „e” świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JSt wystąpiła różnica między

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
mgr inż. Witold Nasternak



otrzymanymi dotacjami a wydatkami w kwocie 9.272,23 zł , która wynika z błędnego księgowania podatku VAT w paragrafie 6058 , a winno być w paragrafie 6059. W roku 2013 różnica ta wyniosła 7.154,32 zł , a w 2014 roku - 2.117,91 zł.

W 2016 roku zostaną spłacone zobowiązania wymagalne w kwocie 470.247,04 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).

**Wyliczenie przewidywanego długu na 2015 rok - 12.540.331,54 zł , z tego :**

- subrogacje - 1.825.084,50 zł ( bez prowizji i odsetek ) ;
- zobowiązania wymagalne -470.247,04 zł ;
- kredyt długoterminowy - 10.245.000,00 zł.

**Wyliczenie długu na 2016 rok - 10.845.000,00 zł , z tego :**

- spłata rat kredytu - 200.000,00
- spłata subrogacji - 1.025.084,50
- spłata zobowiązań wymagalnych - 470.247,04
- pozostaje do spłaty z tytułu subrogacji- 800.000,00 ( bez prowizji i odsetek )
- pozostaje do spłaty kredyt długoterminowy - 10.045.000,00 zł.

**Wyliczenie długu na 2017 rok - 9.845.000,00 zł- kredyt konsolidacyjny**

- spłata subrogacji - 800.000,00
- spłata rat kredytu -200.000,00
- pozostaje do spłaty kredyt w wysokości 9.845.000,00

**Wydatki na obsługę długu :**

**Rok 2015 - 609.657,70 zł , z tego :**

- odsetki od kredytu konsolidacyjnego - 428.788,00 zł -rozdział 75702 paragraf 8110
- prowizja od zaciągniętych subrogacji - 151.315,02 zł -rozdział 75702 paragraf 8010
- odsetki od zaciągniętych subrogacji -29.554,68 zł - rozdział 75702 paragraf 8110

**Rok 2016 - 638.860,93 zł , z tego :**

- odsetki od kredytu konsolidacyjnego -523.605,00 zł-rozdział 75702 paragraf 8110
- odsetki od zaciągniętych subrogacji - 28.294,14 zł- rozdział 75702 paragraf 8110
- prowizja od zaciągniętych subrogacji - 86.961,79 zł- rozdział 75702 paragraf 8010

**Rok 2017 - 554.274,60 zł , z tego :**

- odsetki od kredytu konsolidacyjnego -499.686,00 zł-rozdział 75702 paragraf 8110
- prowizja od zaciągniętych subrogacji -40.089,21 zł- rozdział 75702 paragraf 8010
- odsetki od zaciągniętych subrogacji - 14.499,39 zł- rozdział 75702 paragraf 8110

**Wynik budżetu .**

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą między dochodami a wydatkami budżetu.

**Kwota długu , sposób jego finansowania i relacja . o której mowa w art.243 ustawy o finansach**

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania : dług z poprzedniego roku + dług zaciągnięty – dług spłacany .

Sposób finansowania długu – przyjmuje się , że dług (jego spłata ) jest finansowany w pierwszej kolejności z wolnych środków i spłacanych pożyczek i kredytów.

Dla pozostałych lat , na które rozłożona jest spłata zaciągniętych pożyczek i kredytów stosuje się art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm) .

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej

*Witold Nasternak*  
mgr inż. Witold Nasternak

**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.

PRZEWODNICZĄCĄ  
Rady Miejskiej  
*Witold Nasternak*  
mgr inż. Witold Nasternak



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr . XVI/95/15 Rady Miejskiej w Osieku z dnia  
30 grudnia 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)				2 908 943,13	650 114,58	23 560,00	25 460,00	1 024 360,00	28 260,00
1.a	- wydatki bieżące				1 293 453,30	345 098,62	22 560,00	24 460,00	26 360,00	28 260,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 615 489,83	305 015,96	1 000,00	1 000,00	998 000,00	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:				1 723 333,13	600 024,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 107 843,30	295 008,62	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	Ośrodek 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	Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku	2013	2015	368 455,42	152 375,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				615 489,83	305 015,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"e"światokrzyżskie Budowa systemu Informacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego Dz.720 rozdział 72095 par.6058 i 6059	Urząd Miasta i Gminy w Osieku	2013	2015	56 574,01	24 174,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	"e"światokrzyżskie Rozbudowa sieci informatycznej Dz.720 rozdz.72095 par.6058 i 6059 -	Urząd Miasta i Gminy w Osieku	2010	2015	338 374,75	136 577,55	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej

*Witold Nasternak*  
mgr inż. Witold Nasternak

Limit 2020	Limit zobowiązań
26 440,00	1 778 194,58
26 440,00	473 178,62
0,00	1 305 015,96
0,00	600 024,58

0,00	295 008,62
0,00	2 241,55

0,00	140 391,65
0,00	152 375,42

0,00	305 015,96
0,00	24 174,01

0,00	136 577,55
------	------------

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






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						
1.1.2.3	Kapitał Ludzki, Dopuszczenie oddziałów przedszkolnych przy czterech szkołach podstawowych w gminie Osiek"	Urząd Miasta i Gminy w Osieku	2014	2015	220 541,07	144 264,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 185 610,00	50 090,00	23 560,00	25 460,00	1 024 360,00	28 260,00
1.3.1	- wydatki bieżące				185 610,00	50 090,00	22 560,00	24 460,00	26 360,00	28 260,00
1.3.1.1	Program osłonowy na lata 2014-2020 - Pomoc państwa w zakresie dożywiania - Dz. 852 rozdz. 85295 par. 3110 - Program osłonowy na lata 2014-2020 - Pomoc państwa w zakresie dożywiania - Dz. 852 rozdz. 85295 par. 3110	Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku	2014	2020	92 940,00	9 500,00	11 400,00	13 300,00	15 200,00	17 100,00
1.3.1.2	Trwałość projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Osiek	Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku	2015	2020	92 670,00	40 590,00	11 160,00	11 160,00	11 160,00	11 160,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 000 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	998 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa dróg gminnych miasta Osiek wraz z infrastrukturą Dz. 600 rozdz. 60016 par. 6050 -	Urząd Miasta i Gminy w Osieku	2013	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa strażnicy w Suchowoli Dz. 754 rozdz. 75412 par. 6050 -	Urząd Miasta i Gminy w Osieku	2006	2018	1 000 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	998 000,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Osieku Dział 900 rozdz. 90001 par. 6050 -	Urząd Miasta i Gminy w Osieku	2011	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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